



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

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
1112	000000005	0000000000000000017				CTA 0625184585 (PARTICIPACIONES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000018				CTA 0625184594 (FISM 2009)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000019				CTA 0625184606 (FORTAMUN 2009)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000022				CTA 0626579094 (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000023				CTA 0626579656 (DEPORTIVO SIERRA HERMOSA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000025				CTA 0627121799 (POBITEC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000026				CTA 0627200582 (SUBSEMUN 2009)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000027				CTA 0627221804 (NOMINA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000030				CTA 0626536864 (SALUD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000032				CTA 0626536873(RESGATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000033				CTA 0626536882 (HABITAT 2009)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000034				CTA 0632191376 (GIS 2008)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000035				CTA 0635460877 (FORTAMUN 2010)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000036				CTA 0636810992 (FISM 2010)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000037				CTA 0636811010 (GIS 2010)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000038				CTA 0636811001 (PAGIM 2010)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000039				CTA 0638818086 (PROGRAMA (10 X 10)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000046				CTA 0639638236 (SUBSEMUN 2010)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000047				CTA 0639638227 (TIRADERO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000048				CTA 0650367616 (PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000050				CTA 0648842192 (RESGATE ESPACIOS PUBLICOS 2010)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000051				CTA 0650073999 (HABITAT 2010)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000052				CTA 0662903688 (FOPAM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000053				CTA 0662903679 (FIDEM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000054				CTA 0674512421 (FISM 2011)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000055				CTA 0674511509 (FORTAMUNDF 2011)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000056				CTA 0674512056 (PAGIM 2011)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000057				CTA 0674513147 (GIS 2011)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000058				CTA 0675801010 (SUBSEMUN 2011)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000059				CTA 0678766679 (FASP 2011)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000060				CTA 0680804949 (RESGATE ESPACIOS PUBLICOS 2011)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000061				CTA 0696468696 (RECURSOS PROPIOS II)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000062				CTA 0693853965 (HABITAT 2011)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000063				CTA 0683817472 (FOPAED 2011)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000064				CTA 0804260042 (DEPORTIVO- CONADE MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000065				CTA 0811573003 (FORTAMUN 2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000066				CTA 0811573012 (FISM 2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000067				CTA 0820414210 (CONADE ESTATAL 2011)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000068				CTA 0821625835 (RESGATE ESPACIOS PUBLICOS 2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000069				CTA 0821625817 (SEDESOL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000070				CTA 0813495024 (SUBSEMUN 2012 FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000071				CTA 0821625826 (HABITAT 2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000072				CTA 0824291503 (FASP 2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000073				CTA 0813495033 (SUBSEMUN 2012 COPARTICIPACIONES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000074				CTA 0839731601 (IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000075				CTA 0837976798 (FEFOM 2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000076				CTA 0813495088 (10 X 10 2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000077				CTA 0859170918 (FISM 2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000078				CTA 0859170927 (FORTAMUN 2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000079				CTA 0861850370 (PARTICIPACIONES II)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000080				CTA 0859170954 (TIRADERO II)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000081				CTA 0859170936 (FEFOM 2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000082				CTA 0864190451 (SUBSEMUN FEDERAL 2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000083				CTA 0864190460 (SUBSEMUN COPARTICIPACION 2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000084				CTA 0877483377 (FOPAEDIAPIE 2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000085				CTA 0884374932 (FASP 2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000086				CTA 0885258178 (FEFOM 2013) N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

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
1112	000000005	0000000000000000087				CTA 0884374923 (HABITAT 2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000088				CTA 0888026761 (INST. MUJER 2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000089				CTA 0882962979 (RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000090				CTA 0889137374 (DIEZ POR DIEZ 2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000091				CTA 0202391962 DES. ECONOMICO 2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000092				CTA 0212547692 (FEFOM 2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000093				CTA 0213936770 (FISM 2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000094				CTA 0213936761 (FORTAMUN 2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000095				CTA 0221421534 (SUBSEMUN 2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000096				CTA 0225684373 (DEPORTE RAMO 23 2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000097				CTA 0225684391 (FASP 2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000098				CTA 0221421543 (SUBSEMUN COPART 2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000099				CTA 0227080036 (FOPAEDAPIE 2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000100				CTA 00236692356 (INST. MUJER 2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000101				CTA 0243562363 (PROGRAMA ACCIONES P/ DESARROLLO 2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000102				CTA 0240284691 (HABITAT 2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000103				CTA 0237694562 (RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000104				CTA 0237694580 (MULTAS TRANSITO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000105				CTA 0243562354 (PROYECTOS DES. REGIONAL RAMO 23 2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000106				CTA 0236110953 (FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000107				CTA 0254693946 (HABITAT R.P. 2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000108				CTA 0245942772 (PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS 2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000109				CTA 0260736518 (EMPLEO TEMPORAL 2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000110				CTA 00267544217 (RECURSOS PROPIOS III)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000111				CTA 00270043970 (FORTAMUNDF 2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000112				CTA 0271838584 (SUBSEMUN FEDERAL 2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000113				CTA 0282537052 (FOPADEM 2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000114				CTA 0282537061 (FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000115				CTA 0273817882 (SUBSEMUN COPARTICIPACION 2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000116				CTA 0286240725 (PROGRAMA ACCIONES PARA EL DESARROLO 2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000117				CTA 0287062317 (HABITAT FEDERAL 2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000118				CTA 0287062335 (RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000119				CTA 0287062326 (HABITAT R.P. 2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000120				CTA 0291369871 (INSTITUTO DE LA MUJER 2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000121				CTA 0295668675 (FASP 2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000122				CTA 0405666516 (APOYO ECONOMICO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000123				CTA 0404004990 (FISE 2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000124				CTA 0298286614 (POTER 2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000125				CTA 0416344943 (RECURSOS PROPIOS 2016)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000126				CTA 0423105142 (FORTASEG FEDERAL 2016)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000127				CTA 0423105133 (FORTASEG COOPARTICIPACIONES 2016)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000128				CTA 0423105115 (FORTAMUN 2016)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000129				CTA 0438348738 (FORTALECE 2016)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000130				CTA 0434753811 (FASP 2016)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000131				CTA 0445793804 (PAD 2016)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000132				CTA 0442548067 (FEIEF 2016)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000133				CTA 0447807965 (ELECTRIFICACION VALLE DE SAN PEDRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000134				CTA 0449457980 (INFRAESTRUCTURA 2016 FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000135				CTA 0449457999 (INFRAESTRUCTURA 2016 MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000136				CTA 0449458008 (FIDE AGUA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000137				CTA 0449458017 (FIDE VINTE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000138				CTA 0457885458 (PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2016)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000139				CTA 0459646493 (EMPLEO TEMPORAL 2016)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000140				CTA 0459646514 (PET 2016)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000141				CTA 0486092797 (FORTAMUN 2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000142				CTA 0487892565 (FORTASEG 2017 COOPARTICIPACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000143				CTA 0486092818 (FORTASEG 2017 FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000005	00000000000000000144				CTA 0486092809 (ESPACIOS PUBLICOS 2017 FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000000145				CTA 0499813255 (RECURSOS PROPIOS 2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000000146				CTA 0499750761 (PAD 2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000000147				CTA 0306481538 (PET 2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000000148				CTA 0302918072 (ESPACIOS PUBLICOS 2017 MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000000149				CTA 0306481529 (FASP 2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000000150				CTA 0322816952 (FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION D)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000000151				CTA 0322816989 (FISE 2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000000152				CTA 0335153349 (FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION E)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000000153				CTA 0358656812 (FORTAMUN 2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000000154				CTA 0365022415 (FORTASEG FEDERAL 2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000000155				CTA 0365022424 (FORTASEG COPARTICIPACION 2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000000156				CTA 0595582024 (FASP 2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000000157				CTA 0595582051 (HABITAT 2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000000158				CTA 1002569762 (HABITAT 2018 MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000000159				CTA. 1028332425 (RECURSOS PROPIOS 2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006					BANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	00000000000000000002				CTA. 241753 (RECURSOS PROPIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	00000000000000000003				CTA. 1354529 (RECURSOS PROPIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007					HSBC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	00000000000000000001				CTA. 4044859999 (RECURSOS PROPIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	00000000000000000002				CTA 4057313728 (RECURSOS PROPIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008					IXE BANCO, S.A.	5,000.00	0.00	1,226,461,567.68	1,226,461,564.20	5,003.48	0.00
1112	000000008	00000000000000000001				IXE BANCO, S.A. FIDEICOMISO F/884	5,000.00	0.00	1,226,461,567.68	1,226,461,564.20	5,003.48	0.00
1112	000000009					SANTANDER	-184,721.57	0.00	451,207,317.61	450,178,653.42	843,942.62	0.00
1112	000000009	00000000000000000001				CTA 65-50720570-3 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	00000000000000000002				CTA 65-50720966-2 RECURSOS PROPIOS 2019	-167,323.15	0.00	23,722,267.80	21,675,038.03	1,879,906.62	0.00
1112	000000009	00000000000000000003				CTA 65-50720977-0 NOMINA	-17,398.42	0.00	17,398.42	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	00000000000000000004				CTA 65-50720973-6 PARTICIPACIONES ESTATALES 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	00000000000000000005				CTA 65-50721238-4 FISM 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	00000000000000000006				CTA 65-50721242-7 FORTAMUN 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	00000000000000000007				CTA 65-50721233-6 FEFOM 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	00000000000000000008				CTA 65-50729625-1 FORTASEG 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	00000000000000000009				CTA 65-50729489-2 COPARTICIPACION FORTASEG 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	00000000000000000010				CTA 65-50734777-2 FISE 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	00000000000000000011				CTA 65-50729488-9 FASP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	00000000000000000012				CTA 65-507546160 FEIEF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	00000000000000000013				CTA 65-50769191-0 PAD 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	00000000000000000014				CTA 65-50760639-2 REC PROP 2019 RECOLECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	00000000000000000015				CTA 65-50791857-3 FISM 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	00000000000000000016				CTA 65-50791867-8 FORTAMUN 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	00000000000000000017				CTA. 65-50791871-0 FASP 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	00000000000000000018				CTA. 65-50791880-1 FORTASEG 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	00000000000000000019				CTA. 65-50791863-3 FISE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	00000000000000000020				CTA. 65-50791876-9 FEFOM 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	00000000000000000021				CTA. 65-50792786-4 COPARTICIPACION FORTASEG 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	00000000000000000022				CTA. 65-50809621-0 PAD 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	00000000000000000023				CTA. 65-50814625-0 PUMOT 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	00000000000000000024				CTA 65-50847696-7 FASP 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	00000000000000000025				CTA. 65-50854182-9 PAD 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	00000000000000000026				CTA. 65-50847697-0 FISM 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	00000000000000000027				CTA. 65-50978123-3 PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	0.00	0.00	427,467,651.39	428,503,615.39	-1,035,964.00	0.00
1112	000000010					BANORTE 2019-2021	830.88	0.00	170,000,000.00	168,414,335.07	1,586,495.81	0.00
1112	000000010	00000000000000000001				CTA 1098973018 VIN FIDEICOMISO 1	247.06	0.00	170,000,000.00	168,414,335.07	1,585,911.99	0.00
1112	000000010	00000000000000000002				CTA 1104843722 VIN FIDEICOMISO 2	583.82	0.00	0.00	0.00	583.82	0.00
1112	000000011					BANCA MIFEL, S.A.	602,401.89	0.00	1,013,198,000.06	1,012,305,286.27	1,495,115.68	0.00
1112	000000011	00000000000000000001				CTA. 1600541990 PARTICIPACION FEDERAL	-1,458.06	0.00	302,571,879.48	302,574,342.72	-3,921.30	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000005	0000000000000000004	0059		GENARO NAVA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0060		ALBERTO OASEL OLVERA ANGUIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0061		ABRAHAM BRIGIDO ANGELES CARRILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0062		JORGE ARRIAGA RIVERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0063		JESUS CRUZ VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0064		DICE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0065		ALBERTO OSEL OLVERA ANGUIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0066		VALERIA GUTIERREZ CALIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0067		CARLOS ALFREDO VERGARA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0068		GERARDO ANTONIO ARZAVE CERECERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0069		GRUPO CONSTRUCTOR Y URBANIZADOR DE TECAMAC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0070		OSCAR MUÑOZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0071		ESPERANZA GOMEZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0072		MARIO FRIAS ILLESCAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0073		ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES CONTLA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0074		JONATHAN GUILLERMO SUAREZ PEREDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0075		NOE RODRIGUEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0076		ENRIQUE MARTINEZ AGUILERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0077		FRANCISCO EDUARDO GERMAN QUEZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0078		SERVICIO OJO DE AGUA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0079		ANA GABRIELA MARTINEZ CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0080		COPCONSTRUC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0081		MARKETING AND CONSTRUCTION ANCAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0082		OPERADORA BOLBORETA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0083		SERVICIO TECAMAC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0084		ESTACION DE SERVICIO TECAMAC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0085		EL PALACIO DEL RESCATISTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0086		JOSE MANUEL COTO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0087		JEFATURA DE POLICIA INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y O CUERPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0088		MARIO GARCIA HURTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0089		CLAUDIA SANCHEZ GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0090		ECATEPEC AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0091		MARIA DE LA LUZ ALVAREZ SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0092		JOSE SALVADOR SILVA MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0093		RS WAST, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0094		LETICIA MAYORGA AVALOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0095		MONICA MARICELA SOTO PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005			DEUDORES DIVERSOS (ADMN 2019- 2021)	390,798.46	0.00	0.00	0.00	390,798.46	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0001		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0002		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0003		ODAPAS TECAMAC	389,613.46	0.00	0.00	0.00	389,613.46	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0004		HOBET LUCERO VERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0005		OLGA MOLINA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0006		MARGARITA ACOSTA GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0007		EMPLEADO 10308 Cortes Gutierrez Jesus	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0008		ECATEPEC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0009		LUIS DIONISIO JERONIMO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0010		BRENDA MUNGUIA RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0011		JUAN NABOR ISLAS VALDESPINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0012		ISMAEL MARTINEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0013		ROSA MARIA JIMENEZ OJEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0014		OMAR SANSIL SANCHEZ SILVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0015		ADOLFO ABARCA PACHECO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0016		ISMAEL GARCIA BERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0017		JOSE LUIS ALVAREZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0018		IVAN MUNGUIA RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0019		DULCE TRINIDAD FRAGOSO GERMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000005	0000000000000000005	0020		PERLA LIZETH CRUZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0021		ISMAEL MARTINEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0022		MARIA ISABEL ROBLEDO ARVIZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0023		ESMERALDA GUADALUPE PEGUEROS ROCHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0024		YAZMIN RODRIGUEZ MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0025		MAGDALENA PALOMINO GODOY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0026		ALEXIS MISAEEL HERNANDEZ CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0027		VERONICA VALDEZ SILVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0028		JOSE DE JESUS BUENDIA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0029		ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0030		BRENDA YULIANA GARCÍA MARTÍNEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0031		ALEJANDRO LOPEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0032		CARLA MARIA VALLEJO ALARCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0033		JUAN CARLOS ALVARADO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0034		JOSE DE JESUS MARTINEZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0035		EDUARDO MARTINEZ URQUIDI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0036		GUMERCINDO MIGUEL ANGEL GALINDO ENCISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0037		MARIO RUIZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0038		JUAN ALBERTO MORENO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0039		SARAHÍ ORTEGA CARMONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0040		ROGELIO AGUILAR CRUZ	1,149.00	0.00	0.00	0.00	1,149.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0041		JORGE FERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0042		BRENDA ITZEL GODINEZ ALCARAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0043		MARICRUZ HERNANDEZ LICONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0044		JORGE ENRIQUE SAN JUAN CABRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0045		MONCAYO CEDILLO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0046		DE LA ROSA SOLORIO MA. GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0047		PERES CARRIZALEZ ROXANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0048		YADIRA POSADA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0049		MIRIAM MERCADO AUDON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0050		RUBEN ALAIN RUIZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0051		JORGE OSCAR MONROY BUSTAMANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0052		JIMENEZ LOPEZ LINA KAREN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0053		GARCIA BAEZ ADRIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0054		HILDA VERONICA AGUILAR VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0055		LUIS ANTONIO PEÑA LOPEZ	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0056		CONSTRUCCIONES ASFALTOS Y MATERIALES ECATEPEC, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0057		MONICA CELENE MOLANO RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0058		ALIANZA EMPRESARIAL DE TECAMAC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0059		ADRIANA VAZQUEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0060		TOMAS TIRSO ROBLES ARAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0061		PRISSILA PINAL BADILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0062		MARIO ALBERTO JIMENEZ LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0063		OSCAR ARMANDO GALVAN VILLARREAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0064		DIRECCIÓN Y EDIFICACIÓN DE PROYECTOS, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0065		KEVIN HERRERA MARTÍNÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0066		DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0067		CAROLINA QUINTERO MARTÍNEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0068		MONICA MARICELA SOTO PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0069		SELENE FLORES RICAÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0070		MARIA DE LOURDES MARQUEZ DURAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0071		GASOLINERA TECAMAC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0072		ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0073		DAVID DAVILA CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0074		ELIZABETH SANCHEZ SOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0075		GABRIELA AGUILAR MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0076		ELENA LUNA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000005	0000000000000000005	0077		MARTINEZ VILLEGAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0078		DAVID ESTRADA FERRER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0079		LUNA GAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0080		MIGUEL ANGEL ORTIZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0081		CARLOS SAID PERALTA IBARRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0082		ESTACION DE SERVICIO RAJM SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006			DEUDORES DIVERSOS (ADMIN 2022-2024)	9,130,883.40	0.00	39,347,834.19	39,671,391.38	8,807,326.21	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0001		ENRIQUE GARCIA SANTOS	-4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0002		HORACIO SANTIBANEZ LADINOS	0.08	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0003		MIGUEL ANGEL ORTIZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0004		JOSE EMMANUEL CASAS JULIAN	0.08	0.00	8,250.00	8,250.08	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0005		SUBSIDIO AL EMPLEO	-0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0006		NOEMI GUZMAN GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0007		KARINA VAZQUEZ LAUREANO	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0008		ESPERANZA CHAVEZ IBARRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0009		MARICUZ HERNANDEZ LICONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0010		ODAPAS TECAMAC	5,515,489.74	0.00	15,081,148.36	13,774,441.62	6,822,196.48	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0011		ENRIQUE AGUILAR ARELLANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0012		LAURA SANTIAGO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0013		BRENDA ITZEL GODINEZ ALCARAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0014		RICARDO ALBERTO ORTEGA DEL RIO	5,681.82	0.00	0.00	5,681.82	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0015		BALDEMAR ALVARADO FERNANDEZ	731.25	0.00	0.00	731.25	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0016		EDEL OSWALDO LUNA GOMEZ	-11,136.35	0.00	11,136.35	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0017		OLGA MOLINA HERNANDEZ	94.50	0.00	92,084.00	22,500.00	69,678.50	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0018		ESPERANZA CHAVEZ IBARRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0019		PATRICIA MORALES MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0020		JOSELIN CARBAJAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0021		MARIA CONCEPCION HERNANDEZ ORRALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0022		JUAN CARLOS GARCIA BUSTAMANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0023		NELLY MONTORO ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0024		PAULINA SANCHEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0025		PERALTA IBARRA CARLOS SAID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0026		SONIA VALERIA MIRANDA AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0027		PATRICIA HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0028		BRENDA LIZBETH ACEVEDO VAZQUEZ	63.93	0.00	0.00	63.93	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0029		RUBY ARELY FLORES CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0030		MARCO ANTONIO TOVAR GALLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0031		EYSSETTE ESPINOZA ACEVES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0032		ADRIAN LOPEZ PORTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0033		OCTAVIO ESPINO LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0034		FERNANDO CASTAÑEDA IBARRA	-9,350.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0035		JORGE ENRIQUE JIMENEZ GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0036		LUIS ANTONIO PEÑA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0037		MARGARITA ACOSTA GUZMAN	181,945.39	0.00	3,497,926.54	3,201,858.19	478,013.74	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0038		GASOLINERA TECAMAC SA DE CV	12,829.44	0.00	0.00	0.00	12,829.44	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0039		ORTEGA DEL RIO RICARDO ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0040		RAMON RAFAEL OCAÑA GUTIERREZ	1,290.23	0.00	0.00	1,290.23	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0041		LUCIANO MARIN ROMERO	15,000.12	0.00	0.00	15,000.12	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0042		MAYRA DIAZ MONROY	1,290.23	0.00	0.00	1,290.23	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0043		ISRAEL ABRAHAM YEO GALICIA	679.15	0.00	3,665.84	4,344.99	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0044		HUMBERTO MENTADO FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0045		ISSEMYM	1,054,140.25	0.00	12,986,190.10	12,846,670.79	1,193,659.56	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0046		INGRID ARITZURI GUERRA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0047		GABRIELA AGUILAR MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0048		ELSA ELIZABETH ZAMORA ESPINOZA	1,483.00	0.00	0.00	1,483.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0049		ANA LAURA ZAMORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0050		LORENA ITZEL TRIGERO SALAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000005	0000000000000000006	0051		VICTOR FERNANDO MEZA	-1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0052		JOSE HUMBERTO MANRIQUE SALMERON	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0053		SAMUEL HERNANDEZ CRUZ	7,612.79	0.00	0.00	7,612.79	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0054		IRMA ESTEVEZ AYALA	1,243.23	0.00	0.00	0.00	1,243.23	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0055		ADRIAN PEREZ GUERRERO	6,819.05	0.00	0.00	6,819.05	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0056		MIGUEL HUGO JOACHIN RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0057		SANDRA REYES GALINDO	14,980.00	0.00	0.00	0.00	14,980.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0058		MAYTE ALVAREZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0059		CAROLINA QUINTERO MARTINEZ	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0060		JUAN ANTONIO CORONA CARRILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0061		NELLY DUARTE LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0062		KARINA ITZEL SOTO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0063		OPERADORA BOLBORETA SA DE CV	17,707.54	0.00	0.00	0.00	17,707.54	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0064		GABRIEL ALBERTO GONZALEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0065		BRENDA GISEL MEJIA LUCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0066		ALEJANDRO CHAVEZ CERVANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0067		ARMANDO HERNANDEZ GARCIA	-3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0068		DIANA EDITH RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0069		ALIANZA EMPRESARIAL DE TECAMAC SA DE CV	7,780.70	0.00	0.00	0.00	7,780.70	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0070		JULIO CESAR SOTELO VALERA	-12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0071		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0072		PEDRO VELASCO HERNANDEZ	8,250.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0073		HUGO DANIEL SANCHEZ RAMIREZ	15.57	0.00	0.00	15.57	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0074		LIZBETH YOSELIN ALVAREZ MORA	682.00	0.00	6.00	688.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0075		ALFREDO FLORES BARRERA	1,375.00	0.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0076		EVARISTO MENDEZ PINEDA	-5,022.50	0.00	6,027.00	1,004.50	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0077		JOSE JUAN TELLEZ VERA	1,566.70	0.00	0.00	1,566.70	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0078		AARON GARCIA AZUARA	-6,027.00	0.00	6,027.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0079		RUTH KATY VALADEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0080		SALVADOR RAMIREZ RODRIGUEZ	-4,520.25	0.00	6,027.00	1,506.75	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0081		AARON AGUILAR FRANCO	2,062.50	0.00	0.00	2,062.50	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0082		EVARISTO CELIS HERNANDEZ	-4,498.98	0.00	4,498.98	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0083		ROMA CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES, SA DE CV	2,207,414.51	0.00	0.00	2,207,414.51	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0084		ALEXIS AGUADO FLORES	5,158.38	0.00	0.00	5,158.38	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0085		EZEQUIEL SANTANA COLIN	5,158.38	0.00	0.00	5,158.38	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0086		FREDY ARTURO MARQUINA VELARDE	5,158.38	0.00	0.00	5,158.38	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0087		ITZEL GIL PINEDA	5,158.38	0.00	0.00	5,158.38	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0088		BRUNO MARTINEZ SANCHEZ	-653.31	0.00	1,120.00	466.69	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0089		ANGEL GABRIEL SANCHEZ VALENCIA	-653.31	0.00	1,120.00	466.69	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0090		GABRIELA IRENE GONZALEZ GARCIA	-653.31	0.00	1,120.00	466.69	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0091		LUIS ENRIQUE VAZQUEZ LOPEZ	-653.31	0.00	1,120.00	466.69	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0092		SERVICIOS ECOLOGICOS SAN FRANCISCO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0093		ARTDISEO S. DE R.L DE C.V	33,384.80	0.00	0.00	33,384.80	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0094		ARTURO MORALES VELASCO	4,812.50	0.00	0.00	4,812.50	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0095		RICARDO GARCIA SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0096		MARIO RAMON ORTEGA WONG	5,500.00	0.00	687.50	6,187.50	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0097		JAVIER HERNANDEZ MERA	25,791.68	0.00	2,579.16	28,370.84	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0098		RAMON SOLIS CARDONA	27,000.00	0.00	0.00	24,000.00	3,000.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0099		GABINO MONSERRAT CORPUS SAUCEDA	-611.10	0.00	3,666.60	3,055.50	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0100		JOSE FELIPE GONZALEZ VERTIZ	-611.10	0.00	3,666.60	3,055.50	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0101		RAUL HERNANDEZ HERNANDEZ	-666.66	0.00	3,999.96	3,333.30	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0102		HUGO RAFAEL ANGUIANO VELAZQUEZ	-1,005.32	0.00	1,508.00	502.68	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0103		JAQUELINE CRUZ DIAZ	8.81	0.00	25,825.25	21,603.06	4,031.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0104		CARLA MARIA VALLEJO ALARCON	3,086.00	0.00	0.00	0.00	3,086.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0105		YAZMIN RODRIGUEZ MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0106		MARELI NAIM HERNANDEZ MENDIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0107		NORMA CAMPOS SUSANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000005	00000000000000000000	0108		JUAN ARMANDO SILVA MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000000	0109		LESLY ARDANY VERA RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000000	0110		LILIANA SANTIAGO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000000	0111		ELIZABETH SANCHEZ SOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000000	0112		MIRIAM ADRIANA CORTES GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000000	0113		BLANCA RAQUEL RAZO REGALADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000000	0114		EDGAR ABRAHAM GODINEZ	0.00	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000000	0115		JOSE ANTONIO ARREOLA MARTINEZ	0.00	0.00	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000000	0116		JAVIER GONZALEZ SARABIA	0.00	0.00	11,775.00	11,775.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000000	0117		OMAR REYNOSO ROBLES	0.00	0.00	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000000	0118		JOSE PABLO PEREZ PEREZ	0.00	0.00	16,300.00	16,300.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000000	0119		ALEJANDRO INOCENCIO ESCOBAR	0.00	0.00	8,650.00	8,650.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000000	0120		DAVID LOPEZ ANGELES	0.00	0.00	7,999.92	7,999.92	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000000	0121		GABRIEL MELLADO BARRON	0.00	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000000	0122		MARCO ANTONIO HERNANDEZ CABRERA	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000000	0123		ANDREA ESTEFANIA HERNANDEZ FLORES	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000000	0124		MARCOS MEJIA BASURTO	0.00	0.00	3,966.62	3,966.62	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000000	0125		ISAAC GUADALUPE TELLO CABRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000000	0126		JOSE ALFREDO HERNANDEZ SALDIVAR	0.00	0.00	4,325.00	4,325.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000000	0127		SERGIO URIBE HURTADO	0.00	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000000	0128		MARIA GUADALUPE GONZALEZ MARTINEZ	0.00	0.00	4,325.00	4,325.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000000	0129		BRENDA CRISTINA LORA GUTIERREZ	0.00	0.00	7,197,343.04	7,178,390.60	18,952.44	0.00
1123	000000005	00000000000000000000	0130		HECTOR ZADOROV LOPEZ MADERA	0.00	0.00	22,040.00	0.00	22,040.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000000	0131		ANTONIO IVAN CHAN DE LA SANCHA	0.00	0.00	7,950.00	7,950.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000000	0132		JOSE ANTONIO ARIAS LAUDINO	0.00	0.00	3,825.00	3,825.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000000	0133		AURORA ESCOBAR SOLARES	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000000	0134		OCTAVIO YOUSSEF ALPIZAR VEGA	0.00	0.00	7,950.00	7,950.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000000	0135		VICTOR ALFONSO LAZCANO RUIZ	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000000	0136		RAQUEL GARCIA AGUILAR	0.00	0.00	2,883.30	2,883.30	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000000	0137		ROBERTO RAMIREZ GARCIA	0.00	0.00	2,883.40	2,883.40	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000000	0138		DAVID GARCIA MARTINEZ	0.00	0.00	2,883.30	2,883.30	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000000	0139		JOSE ANTONIO MARTINEZ MUÑOZ	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000000	0140		JOSE ERNESTO CORTES NIEVES	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000000	0141		ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	0.00	0.00	5,742.00	0.00	5,742.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000000	0142		CARLOS YAIR HERNANDEZ DELGADILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000000	0143		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	0.00	68.08	68.08	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000000	0144		EMILIO MARTINEZ CUYUCHI	0.00	0.00	484.00	484.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000000	0145		NORBERTO REYES HERNANDEZ	0.00	0.00	22,900.00	20,900.00	1,900.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000000	0146		NALLELY KAREN CHAVARRIA DANIEL	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000000	0147		LUIS ENRIQUE ISLAS RAMIREZ	0.00	0.00	1,353.31	1,353.31	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000000	0148		CESAR HERNANDEZ GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000000	0149		EDUARDO RAMIREZ DELGADO	0.00	0.00	4,716.30	6,602.82	-1,886.52	0.00
1123	000000005	00000000000000000000	0150		JUAN GILBERTO ARMENTA ARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000000	0151		JUAN LUIS MORALES DELGADILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000000	0152		MONICA CELENE MOLANO RAMIREZ	0.00	0.00	74,100.80	8,444.80	65,656.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000000	0153		TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000000	0154		JESUS GABRIEL OLIVARES BALLEZA	0.00	0.00	2,075.00	0.00	2,075.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000000	0155		ISAAC ABRAHAM HERNANDEZ CABALLERO	0.00	0.00	24,066.67	3,800.01	20,266.66	0.00
1123	000000005	00000000000000000000	0156		VALERIA OLIVARES BALLEZA	0.00	0.00	1,415.00	1,415.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000000	0157		MARIO ALBERTO HERNANDEZ RAMIREZ	0.00	0.00	8,650.00	1,730.00	6,920.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000000	0158		JESUS SEBASTIAN VALENCIA PACHECO	0.00	0.00	5,400.00	1,800.00	3,600.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000000	0159		KAREN PAMELA ALVARADO CARMONA	0.00	0.00	14,611.00	2,656.56	11,954.44	0.00
1123	000000005	00000000000000000000	0160		MARIA DE LOURDES CASSIO GASCA	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
1124					Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125					Deudores por Anticipos de la Tesoreria a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126					Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

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	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1130				Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,903,049.86	0.00	207,798,702.71	208,712,996.46	4,988,756.11	0.00
1131				Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	5,903,049.86	0.00	100,000.00	1,014,293.75	4,988,756.11	0.00
1131	000000001			ATICIPIO A PROVEEDORES POR PRESTACIO DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	5,903,049.86	0.00	100,000.00	1,014,293.75	4,988,756.11	0.00
1131	000000001	00000000000000000001		ATICIPIO A PROVEEDORES POR PRESTACIO DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0001	ANA LILIA SERRANO RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0002	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0003	COGUSI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0004	HERMELINDA AVELEIRA RIVERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0005	J. SOCORRO VAZQUEZ ALDERETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS SADASI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0007	NADIA GONZALEZ CASTAÑEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0008	MAURA MENDOZA RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0009	MORPHEUS PROJECT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0010	GUILLERMO OLVERA TOVAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0011	EDDER MAURICIO LOPEZ CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0012	MANTENIMIENTO INSTALACION Y VENTA DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0121	DIR. GRAL SEG PUBL Y TTO. DEL EDO. MEX.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0140	JUANA TENORIO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0141	REYNARD MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0142	AGROEQUIPOS DE TEXCOCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0143	FABRICACION DE CAJAS SECAS Y REMOLQUES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0144	GEODECISION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0145	OFFSET SANTIAGO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0146	PRADO EDITORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0147	NANCY MANCILLA MERINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0148	NOE RODRIGUEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000002		ANTICIPIO A PROVEEDORES ADMON. 2019-2021	4,888,756.11	0.00	0.00	0.00	4,888,756.11	0.00
1131	000000001	00000000000000000002	0001	SERVICIO PREMIER GUTIERREZ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000002	0002	GRUPO GASOLINERO TITAN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000002	0003	CESAR HERNANDEZ GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000002	0004	ESTACION DE SERVICIO RAJM SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000002	0005	LEOPOLDO JOSE ANTONIO JUAREZ ALANIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000002	0006	GASOLINERIA TONANITLA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000002	0007	GASOLINERA TECAMAC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000002	0008	ISRAEL JABIN FERNANDEZ ALEMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000002	0009	ECATEPEC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000002	0010	MANTENIMIENTO INSTALACION Y VENTA DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000002	0011	RODOLFO MARTINEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000002	0012	CFE DISTRIBUCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000002	0013	BAFIVER S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000002	0014	COMERCIALIZADORA G & G RUIZ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000002	0015	ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000002	0016	ELECTRONICOS MICEL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000002	0017	TORRETAS Y MAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000002	0018	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000002	0019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000002	0020	ARTDISEO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000002	0021	JOSE JORGE ROMERO SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000002	0022	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	4,864,336.68	0.00	0.00	0.00	4,864,336.68	0.00
1131	000000001	00000000000000000002	0023	VERON ESQUIVEL & ASOCIADOS SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000002	0024	MONICA CELENE MOLANO RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000002	0025	HILDA VERONICA AGUILAR VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000002	0026	LUNA GAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000002	0027	ROMA CONSRUSCICONES Y REMODELACIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000002	0028	CRISTHIAN JESUS BARRIOS GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000002	0029	ALIANZA EMPRESARIAL DE TECAMAC SA DE CV	24,419.43	0.00	0.00	0.00	24,419.43	0.00
1131	000000001	00000000000000000003		ANTICIPIO A PROVEEDORES ADMON 2022-2024	1,014,293.75	0.00	100,000.00	1,014,293.75	100,000.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000001	0000000000000000106	0027			CONSTRUCCIONES TERRACERIAS Y PAVIMENTOS EMSA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000106	0028			DESARROLLO E INGENIERIA URMA Q SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000106	0029			VIRGO CAMINOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000106	0030			CONSTRUCCIONES ASFALTOS Y MATERIALES ECATEPEC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000106	0031			REMI SERVICIO MEXIQUENSE, S.A.DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000107				ANTICIPO A CONTRATISTAS (ADMN 2022-2024)	0.00	0.00	207,698,702.71	207,698,702.71	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000107	0001			MARTINEZ VILLEGAS SA DE CV	0.00	0.00	37,651,881.79	37,651,881.79	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000107	0002			HECTOR CONTRERAS RODRIGUEZ	0.00	0.00	5,381,483.91	5,381,483.91	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000107	0003			MONCAYO CEDILLO SA DE CV	0.00	0.00	25,193,531.67	25,193,531.67	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000107	0004			EMSA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000107	0005			CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA LATINOAMERICANA SHIG SA DE CV	0.00	0.00	6,591,276.74	6,591,276.74	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000107	0006			REMI SERVICIO MEXIQUENSE SA DE CV	0.00	0.00	14,516,769.89	14,516,769.89	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000107	0007			CONSTRUCTORA NAAXA INTERNACIONAL SA DE CV	0.00	0.00	11,664,971.55	11,664,971.55	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000107	0008			PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LIEF SA DE CV	0.00	0.00	3,123,267.16	3,123,267.16	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000107	0009			RIGOBERTO URBINA MAXIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000107	0010			GRUPO CONSTRUCTOR KINAVI SA DE CV	0.00	0.00	34,850,530.27	34,850,530.27	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000107	0011			CONSTRUCCIONES BRITALO SA DE CV	0.00	0.00	17,825,182.15	17,825,182.15	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000107	0012			SIN AZUGA MEDIATECH SA DE CV	0.00	0.00	11,544,225.25	11,544,225.25	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000107	0013			CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES MAJA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000107	0014			CLEMENTE LORENZO MAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000107	0015			FELICIANO VELAZQUEZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000107	0016			CONSTRUCCION RUMBO DE HOY SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000107	0017			GRUPO EFMI SA DE CV	0.00	0.00	3,318,685.85	3,318,685.85	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000107	0018			MED CONSTRUCTORES Y CONSULTORES	0.00	0.00	17,420,221.73	17,420,221.73	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000107	0019			CONSTRUCTORA DREAMVIVOR SA DE CV	0.00	0.00	1,248,705.29	1,248,705.29	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000107	0020			CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA LEDCON SA DE CV	0.00	0.00	4,989,807.59	4,989,807.59	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000107	0021			MARCO ANTONIO GARCIA PEDRAZA	0.00	0.00	694,954.12	694,954.12	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000107	0022			PROYECTOS Y MANTENIMIENTO G.F. SA DE CV	0.00	0.00	7,410,679.77	7,410,679.77	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000107	0023			HARKONNEN CONSTRUCTORES SA DE CV	0.00	0.00	1,165,048.71	1,165,048.71	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000107	0024			CONSTRUCCIONES Y LOGISTICA KABAN SA DE CV	0.00	0.00	2,256,432.30	2,256,432.30	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000107	0025			COMERCIALIZADORA DE PARTES Y SERVICIOS REMFRESA SA DE CV	0.00	0.00	851,046.97	851,046.97	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
1140						Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141						Inventario de Mercancias para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1142						Inventario de Mercancias Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1143						Inventario de Mercancias 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
1150						Almacenes	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
1151	000000008					OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001				OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0001			OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0001	0001		GLUCOMETROS (ADMN 2009-2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0001	0002		BAMANOMETROS (ADMN 2009-2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0001	0003		PAQUETES ALIMENTICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0001	0004		PAQUETES ESCOLARES (ADMN 2009-2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0001	0005		PAQUETES ALIMENTICIOS(PROGRAMA PET)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0001	0006		UNIFORMES SEGURIDAD PUBLICA (2009-2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0001	0007		MATERIAL ELECTRICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0001	0008		UNIFORMES PARA TRABAJADORES (2009-2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0001	0016		ATAUDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0001	0020		ATAUDES (ADMN 2009-2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0001	0022		PINTURA (ADMN 2009-2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0001	0024		BICICLETAS (ADMN 2009-2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0001	0025		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0001	0026		LAMINAS GALVANIZADAS (2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1151	000000008	0000000000000000001	0001	0027	PINTURA Y MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0001	0028	MUEBLES Y LINEA BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0001	0029	KIT PARA APLICACION DE UÑAS ARTIFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0001	0030	TABLET S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0001	0031	MI GRAN ESPERANZA, ZAPATOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1160					Estimación por Pérdidas o Deterioro de Activos Circulantes	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
1190					Otros Activos Circulantes	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
1200					Activo no Circulante	356,044,088.36	0.00	545,824,847.34	555,369,409.90	346,499,525.80	0.00
1210					Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211					Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212					Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213					Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214					Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220					Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	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
1230					Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	184,764,285.43	0.00	491,297,181.99	491,297,181.99	184,764,285.43	0.00
1231					Terrenos	20,994,506.89	0.00	0.00	0.00	20,994,506.89	0.00
1231	000000001				REVALUACION DE TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	000000001	0000000000000000001			REVALUACION DE TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	000000001	0000000000000000001	0001		REVALUACION DE TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	000000002				JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	000000002	0000000000000000001			JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	000000002	0000000000000000001	0001		JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	000000003				PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	000000003	0000000000000000001			PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	000000003	0000000000000000001	0001		PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	000000004				PARQUES Y ZOOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	000000004	0000000000000000001			PARQUES Y ZOOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	000000004	0000000000000000001	0001		PARQUES Y ZOOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	000000005				PREDIOS NO EDIFICADOS	18,834,506.89	0.00	0.00	0.00	18,834,506.89	0.00
1231	000000005	0000000000000000001			PREDIOS NO EDIFICADOS	18,834,506.89	0.00	0.00	0.00	18,834,506.89	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0001		PREDIOS NO EDIFICADOS	18,834,506.89	0.00	0.00	0.00	18,834,506.89	0.00
1231	000000006				CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	2,160,000.00	0.00	0.00	0.00	2,160,000.00	0.00
1231	000000006	0000000000000000001			CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	2,160,000.00	0.00	0.00	0.00	2,160,000.00	0.00
1231	000000006	0000000000000000001	0001		CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	2,160,000.00	0.00	0.00	0.00	2,160,000.00	0.00
1232					Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233					Edificios no Habitacionales	8,763,102.29	0.00	0.00	0.00	8,763,102.29	0.00
1233	000000001				REVALUACION DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	000000001	0000000000000000001			REVALUACION DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	000000001	0000000000000000001	0001		REVALUACION DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	000000002				BODEGAS Y DEPOSITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	000000002	0000000000000000001			BODEGAS Y DEPOSITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	000000002	0000000000000000001	0001		BODEGAS Y DEPOSITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	000000003				AUDITORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	000000003	0000000000000000001			AUDITORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	000000003	0000000000000000001	0001		AUDITORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	000000004				BIBLIOTECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

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	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0032	ELECTRIFICACION LA NUEVA ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0033	ELECTRIFICACION 1 CERRADA DE LA ESCONDIDA CAB. MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0034	ELECTRIFICACION CALLE CDA BARRANCA, STA MARIA AJOLOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0035	ELECTRIFICACION PRIV. ALDAMA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0036	ELECTRIFICACION TIENGUIS RURAL CAMPESINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0037	ELECTRIFICACION AV. DEL PANTEON 1RA, 2DA, 3RA, 4TA CAB. MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0038	RP/2011/11,PAV. HIDRAULICA CDA. PRIMAVERA ENTRE 5 MAYO Y CENTENARIO STA. MA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0039	RP/2011/05, REPAV. ASFALTICA CARR.FED.MEX-PACH.KM35, COL. 5 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0040	RP/2011/21,JARDINERIA Y HERRERIA EN PLAZA CIVICA DE COMUNIDAD STA. MA. OZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0041	RP/2011/20, MANTTO CENTRO DE SALUD 2DA. ETAPA VILLA DEL REAL, PRIV.PUERTO S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0042	RP/2011/24,EXPLANADA DE AUDITORIO DE SAN JUAN PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0043	RP/2011/28,BARDA PERIMETRAL EN ARCOTECHO DE COMUNIDAD TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0044	RP/2011/27,OBRA EXTERIOR EN DIF MUNICIPAL, TECAMAC CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0045	RP/2011/33, MANTENIMIENTO DE CENTRO DE EVALUACION A DISTANCIA DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0046	RP/2011/35,OBRA COMPLEMENTARIA DE POZO DE AGUA, TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0047	RP/2011/19, COMPLEM. DE BLVD. SANCHEZ COLIN Y EXFERROCARRIL DE REYES ACOZAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0048	RP/2011/29,CONSTRUCCION Y MANTTO. CENTRO DE SALUD 2DA. ETAPA SN LUCAS XOLOX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0049	RP/2011/150,PAV. CONCRETO ESTAMPADO Y OBRA COMPL. EN MESONES /SAN HIPOLITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0050	RP/2011/153,CONSTRUCCION DE PUENTES EN VARIAS CALLES DE LOMAS DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0051	RP/2011/47,PAV. ASFALTICA Y OBRA COMPL. CALLE TEOTIHUACAN/CALLE EDO. MEX. Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0052	RP/2011/146,PAV. HIDRAULICA Y OBRA COMPL.2DA. ETAPA AV. TULTITLAN /EDO. EMX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0053	RP/2011/45, PAV. ASFALTICA Y OBRA COMPL. EN CALLE CHINCONCUAC/EDO.MEX.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0054	RP/2011/44,PAV. HIDRAULICA EN CARR.FED-MEX.-PACH.Y CHOLITACANAL DEL NORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0055	RP/2011/46,PAV. ASF. Y OBRA COMPL. CALLE IXTAPAN DE LA SAL/EDO.MEX. Y CHIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0056	RP/2011/48,PAV.ASF.ESTACIONAMIENTO DE MERCADO EN CALLE CAPILLA Y CAL.HUERTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0057	RP/2011/31,REPAV.ASF.CARR.MEX.-PACH/REFORMA Y AV. CONSTITUCION STA. MA,OZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0058	RP/2011/138,OBRA COMPL.DE MANTTO. Y AMPL.OFICINAS DE POLICIA MPAL.HUEYOTENC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0059	RP/2011/137,ADECUACION DE OFICINAS PARA EL DISPENSARIO MEDICO.HUEYOTENCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0060	RP/2011/148,OBRA COMPLEMENTARIA DE PLAZA CIVICA DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0061	RP/2011/23,OBRA COMPL.DEL RESCATE ESPACIO PUBLICO FRANCISCO I MADERO,SN PED	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0062	RP/2011/145,CONSTR. DE EDIFICIO P/AREA ADM. CBTS 3,SANTA MA.OZUMBILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0063	RP/2011/42,OBRA COMPL.EN RESCATE ESPACIO PUBL. CARMEN SERDAN,SN FCO. Y CALL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0064	RP/2011/43,OBRA EXTERIOR CENTRO DE SALUD LOMA BONITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0065	RP/2011/136, TERMINACION DE SALON DE USOS MULTIPLES C/ON SN FELIPE,TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0066	RP/2011/139, MANTTO. DE CENTRO DE SALUD 3ER. ETAPA, TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0067	RP/2011/134,CONSTR. BARDA PERIMETRAL J.N.JARDINES DE OJO DE AGUA,FRACC. OJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0068	RP/2011/37,TERMINACION DE CANCHAS DE FUTBOL EN SAN PABLO TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0069	RP/2011/39,CONSTR. CANCHAS CASCO OJO DE AGUA ,FRACC. OJO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0070	RP/2011/40,OBRA COMPL.REMODELACION KIOSKO PLAZA CIVICA SN PABLO TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0071	RP/2011/49,REPAV. ASF.CALLE 5 FEB./LEGUA Y FCO. GLEZ BOCANEGRA, TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0072	RP/2011/149, OBRA EXTERIOR CENTRO DE SALUD, SAN PEDRO ATZOMPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0073	RP/2011/152, CONSTR. BARDA PERIMETRAL DEL CBT 3, STA. MA. OZUMBILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0074	RP/2011/135,MANTTO. CENTRO DE SALUD 2DA. ETAPA AMPL. OZUMBILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0075	RP/2011/43, PAV. ASF. Y OBRA COMPL.CALLE ATLACOMULCO/TEOTIHUACAN Y AMECAMEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0076	RP/2011/14,REPAVIMENTACION ASFALTICA ACCESO DIF TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0077	RP/2011/147,TERMINACION DE CASA DE CULTURA SN JERONIMO XONACAHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0078	RP/2011/25,AMPLIACION DE RESIDENCIA MEDICA Y ESCALERAS EN CENTRO DE SALUD S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0079	RP/2011/30,MANTTO.CENTRO DE SALUD 3ER. ETAPA PRIV.PTO.SN JAVIERY PASEO VILL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0080	RP/2011/32, ESTRUCTURA METALICA PARA RELOJ PLAZA CIVICA TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0081	RP/2011/151,ILUMINACION GLORIETA DE LOS GANSOS DEL FRACC. HEORES TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0082	RP/2012/02,OBRA COMPLEM.DE CENTRO DE SALUD COL. ISIDRO FABELA, TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0083	RP/2012/04,SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOLARDO COYOACAN PETIT CON REMATE DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0084	RP/2011/40,OBRA COMPL.KIOSKO DE PLAZA CIVICA,SN PABLO TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0085	RP/2011/139,MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD 3ER. ETAPA, TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0086	RP/2012/14,PAV.ASFALTICA Y OBRA COMP.CDA. TULIPANES/ CALLE BARRANCA STA. MA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0087	RP/2012/01, COLOCACION DE ILUMINACION CALLE HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0088	RP/2012/13, COLOCACION DE ILUMINACION MONUMENTO CONMEMORATIVO TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0089	RP/2012/36, TERMINACION DE BIBLIOTECA EN TELESEC.STA. MA. AJOLOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0090	RP/2012/26, TERMINACION DE CAPILLA 1ER. ETAPA COL. HUEYOTENCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0091	RP/2012/27,TECHUMBRE DE CAPILLA 1ER. ETAPA, COL. LOS ARCOS,COL. OLIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0092	RP/2012/11,TERMINACION DE CAPILLA 2DA. ETAPA,COL. HUEYOTENCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0093	RP/2012/10 TECHUMBRE EN CAPILLA 2DA. ETAPA LOS OLIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0094	RP/2012/39,CONSTR. BARDA PERIMETRAL, FRACC. PORTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0095	RP/2012/44, TECHUMBRE EN CAPILLA 3ER. ETAPA COL. OLIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0096	RP/2012/05,OBRA COMPLY AMPL.OFICINAS DE POLICIA MPAL. PREVENTIVA CALLE QUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0097	RP/2012/34,TERMINACION 2DA. ETAPA AUDITORIO SN PEDRO POZOHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0098	RP/2012/45, CONSTR. BARDA 2DA. ETAPA PORTALES STA. MA. OZUMBILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0099	RP/2012/52, TERMINACION DE CAPILLA 4TA. ETAPA COL. HUEYOTENCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0100	RP/2012/50,TERMINACION DE CAPILLA 3ER. ETAPA HUEYOTENCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0101	RP/2012/51,BARDA PERIMETRAL, PORTALES OJO DE AGUA STA. MA. OZUMBILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0102	RP/2012/47,TERMINACION CENTRO DE SALUD SAN PEDRO ATZOMPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0103	RP/2012/36,OBRA COMPLY KIOSKO 2DA. ETAPA SAN PABLO TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0104	RP/2012/30,TERMINACION DE BARDA PERIMETRAL J.N.FELIPE VILLANUEVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0105	RP/2012/56,REESTRUCTURACION DE AULAS ESC. PRIM. GUSTAVO BAZ , TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0106	RP/2012/54,MANTTO. DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE E.JIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0127	RP/2012/57,MANTENIMIENTO DE CANCHAS DE FUTBOOL VILLAS DEL REAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0128	RP/2012/55, CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL REAL CASTEL, FRAC. OJO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0129	RP/2012/75, CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SN PEDRO POZOHUACAN, TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0130	RP/2012/76,REPAVIMENTACION ASFALTICA CARRT.MEX-PACH. COMUNIDAD DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0131	RP/2012/77,ILUMINACION Y JARDINERIA AV. ESMERALDA /LUIS DONALDO COLOSIO Y C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0132	RP/2012/78,PAV. ASF. Y OBRA COMPLY CALLE PRIMAVERA , STO. DOMINGO AJOLOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0133	RP/2012/79,AMPLIACION DE CARR.FED. MEX-PACH.COMUNIDAD DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0134	RP/2012/80, PAV. ASF. Y OBRA COMPLY CALLE FELIX DIAZ/ PROPIEDAD PRIVADAY CA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	00000000000000000001	0004		OBRAS POR CONTRATO (2009-2012) R.P. 623922082	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0001	RP/2011/111, PAVIMENTACION ASFALT.Y OBRA COMPLEMENTARIA CALLE AZUCENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0002	RP/2011/98, PAVIENTACION ASFALTICA Y OBRA COMPLY CALLE HUIXQUILUCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0003	RP/2011/112,PAV. ASF. Y OBRA COMPLY CALLE GLADIOLAS ENTRE AGUSTIN MELGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0004	RP/2011/119,PAV. ASFALTICA Y OBRA COMPLY DE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO MURR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0005	RP/2011/129, PAV. ASFALTICA Y OBRA COMPLY DE CALLE TECALCO ENTRE XOLOX Y AV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0006	RP/2011/108,PAV. ASF. Y OBRA COMPLY CALLE GERANIOS ENTRE AGUSTIN MELGAR Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0007	RP/2011/113,PAV. ASF. Y OBRA COMPLY CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE LUIS DONALDO C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0008	RP/2011/109,PAV. ASF. Y OBRA COMPLY CALLE BUGAMBILIAS ENTRE AGUSTIN MELGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0009	RP/2011/110,PAV. ASF. Y OBRA COMPLY CALLE OLIVOS ENTRE AGUSTIN MELGAR Y NIÑ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0010	RP/2011/104,PAV.ASF. Y OBRA COMPLY CALLE CHIMALHUACAN ENTRE AV. TULTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0011	RP/2011/118,PAV. ASF. Y OBRA COMPLY CALLE AGUSTIN MELGAR ENTRE AV. LUIS DON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0012	RP/2011/115,PAV. ASF. Y OBRA COMPLY CALLE VICENTE SUAREZ ENTRE AV. LUIS DON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0013	RP/2011/114, PAV. F. Y OBRA COMPLY CALLE CHAPULTEPEC ENTRE FCO. MARQUEZ Y F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0014	RP/2011/117,PAV. ASF. Y OBRA COMPLY DE CALLE CHAPULTEPEC ENTRE FCO MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0015	RP/2011/116 PAV. ASF. Y OBRA COMPLY CALLE CHAPULTEPEC ENTRE FDO.MONTES DE O	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0016	RP/2011/99,PAV. ASF. Y OBRA COMPLY CALLE CHICOLOAPAN ENTRE IXTAPAN Y TIRADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0017	RP/2011/100,PAV. ASF. OBRA COMPLY CALLE AMECAMECA ENTRE TEOTIHUACAN Y TIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0018	RP/2011/101,PAV. ASF. Y OBRA COMPLY CALLE ATIZAPAN DE ZARAGOZA ENTRE TEOTIHU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0019	RP/2011/97,PAV. ASF. OBRA COMPLY CALLE COACALCO ENTRE IXTAPAN DE LA SAL Y T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0020	RP/2011/130, PAV. ASFALTICA Y OBRA COMPLY CALLE POZOHUACAN ENTRE TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0021	RP/2011/120,PAV.ASFALTICA Y OBRA COMPLY ALELI / VICENTE SUAREZ Y JUAN ESCUT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0022	RP/2011/102,PAV. ASFALTICA Y OBRA COMPLY AV. TOLUCA /AV.EDO. MEX. CHICOLOAP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0023	RP/2011/124,PAV.ASFALTICA Y OBRA COMPLY CALLE AZUCENAS/VICNETE SUAREZ Y JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0024	RP/2011/123PAV. ASFALTICA Y OBRA COMPLY CALLE MARIANA COLOSIO ROJAS/ VICENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0025	RP/2011/128,PAV.ASFALTICA Y OBRA COMPLY AV. TECAMAC CALLE CENTENARIO DE EDUC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0026	RP/2011/126,PAV.ASFALTICA Y OBRA COMPLY CALLE CUAUTLIQUIXCA/OZUMBILLA AV.TEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0027	RP/2011/122,PAV.ASFALTICA Y OBRA COMPLY CALLE HORTENCIAS/VICENTE SUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0028	RP/2011/86, PAV.ASFALTICA DE CALLE PASEO DE MANDARINAS PASEO CARRETAS Y CAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0029	RP/2011/90,PAV. ASFALTICA DE CALLE PASEO DE DURAZNOS /CALZ.MISIONES Y CARRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0030	RP/2011/74,PAV.ASFALTICA CALLE PASEO DE LOS MAMEYES /BLV. OJO DE AGUA Y CAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	00000038	000000000000000001	0004	0088	RP/2011/140.COLOCACION Y OBRA COMPL.AV. EDO. MEX.ENTRE AV. TOLUCA Y PROLONG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000038	000000000000000001	0004	0089	RP/2011/134, PAV. HIDRAULICA Y OBRA COMPL.AV. ESMERALDA, LOMAS DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000038	000000000000000001	0004	0090	RP/2011/139.ELECTRIFICACION CALLE HORTENCIAS COM. OJO DE AGUA,MPIO. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000038	000000000000000001	0004	0091	RP/2011/140, PAV. ASFALTICA Y OBRA COMPL. AV. EDO. DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000038	000000000000000002			OBRAS (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000038	000000000000000002	0001		OBRAS X CONTRATO (FORTAMUN) (2009-2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000038	000000000000000002	0001	0001	FORTAMUN/2011/01,EMODELACION DE PLAZA CIVICA 2DA. ETAPA, SAN JUAN PUEBLO NU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000038	000000000000000002	0001	0002	FORTAMUN/2010/01,CONSTRUCCION CASA DE CULTURA SAN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000038	000000000000000002	0001	0003	FORTAMUN/2011/04,OBRA COMPLEMENTARIA ESPACIO PUBLICO JOSE MARIA MORELOS Y P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000038	000000000000000002	0001	0004	FORTAMUN/2011/03,TERMINACION DEL EDIFICIO PARA DIF MPAL. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000038	000000000000000002	0001	0005	FORTAMUN/2011/07, COMPLEMENTARIA DE LOSA TAPA EN CANAL SALTO DEL AGUA,OZUMB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000038	000000000000000002	0001	0006	FORTAMUN/2011/37, COLOCACION DE ILUMINAION DE CALLE SOLEDAD,TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000038	000000000000000002	0001	0007	FORTAMUN/2011/02,MANTTO. DE AUDITORIO 2DA. ETAPA, SN JUAN PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000038	000000000000000002	0001	0008	FORTAMUN/2011/05,OBRA COMPLEMENTARIA IGNACIO ALLENDE,COMUNIDAD TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000038	000000000000000002	0001	0009	FORTAMUN/2011/39,JARDINERIA Y HERRERIA PLAZA CIVICA STA. MA. OZUMBILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000038	000000000000000002	0001	0010	FORTAMUN/2011/33,REPAV.ASFALTICA CALLE AV. SANCHEZ COLIN /CARR.FED.MEX.PACH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000038	000000000000000002	0001	0011	FORTAMUN/2011/11,PAV. CONCRETO HIDR. Y OBRA COMPL.CALLE JUAREZ/MEX-PACH Y AV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000038	000000000000000002	0001	0012	FORTAMUN/2011/12,PAV. CONCRETO HIDR. Y OBRA COMPL.CALLE MORELOS /MEX-PACH Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000038	000000000000000002	0001	0013	FORTAMUN/2011/06,PAV. CONCRETO HIDR. Y OBRA COMPL. CALLE PUEBLA/AV. 16 SEPT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000038	000000000000000002	0001	0014	FORTAMUN/2011/13,PAV. CONCRETO HIDR. Y OBRA COMPL.CALLE 2 ABRIL /MEX-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000038	000000000000000002	0001	0015	FORTAMUN/2011/14,PAV. CONCRETO ESTAMPADO Y OBRA COMPL.CALLE 16 SEPT. AV. 13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000038	000000000000000002	0001	0016	FORTAMUN/2011/34,PAV. ASFALTICA AV. SANCHEZ COLIN/CARR.FED.MX-PACH Y SN AGU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000038	000000000000000002	0001	0017	FORTAMUN/2011/09,CONCRETO HIDRAULICO Y OBRA COMPL.CALLE PROL-POZO GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000038	000000000000000002	0001	0018	FORTAMUN/2011/08,CONCRETO HIDRAULICO Y OBRA COMPL.CALLE FELIPE V./AV.HID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000038	000000000000000002	0001	0019	FORTAMUN/2010/13,REMODELACION DE PLAZA CIVICA TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000038	000000000000000002	0001	0020	FORTAMUN/2011/10,TERMINACION DE SALON DE USOS MULTIPLES,LOMAS DE OZUMBILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000038	000000000000000002	0001	0021	FORTAMUN/2010, ADECUACION DE EDIFICIO PARA CENTRO DE SALUD COMUNIDAD TECAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000038	000000000000000002	0001	0022	FORTAMUN/2011/22,REPAV.ASFALTICACALLE CAPULINES/BLVD OJO DE AGUA Y CALZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000038	000000000000000002	0001	0023	FORTAMUN/2011/27,REPAV.ASF.CALLE CLAVALES /BLVD.OJO AGUA Y CALZ.DE MISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000038	000000000000000002	0001	0024	FORTAMUN/2011/26,REPAV.ASF.CALLE MEMBRILLOS/BLVD.OJO AGUAQ Y CALZ. MISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000038	000000000000000002	0001	0025	FORTAMUN/2011/23,REPAV.ASF.CALLE MARGARITAS/BLVD.OJO DE AGUA Y CALZ. HDA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000038	000000000000000002	0001	0026	FORTAMUN/2011/24,REPAV.ASF.CALLE FRESAS/BLVD. OJO DE AGUA Y CALZ DE MISIONE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000038	000000000000000002	0001	0027	FORTAMUN/2011/38,PAV.CONCRETO HIDRAULICO Y OBRA COMPL.CALLE SOLEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000038	000000000000000002	0001	0028	FORTAMUN/2011/25,PAV.ASF. CALLE NISPEROS/BLVD OJO DE AGUA Y CALZ MISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000038	000000000000000002	0001	0029	FORTAMUN/2011/31,PAV. ASFALTICA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO/ENTRE VICENTE SU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000038	000000000000000002	0001	0030	FORTAMUN/2011/30,PAV. ASFALTICA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO,LOMAS DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000038	000000000000000002	0001	0031	FORTAMUN/2011/29PAV. ASFALTICA CALLE VICENTE SUAREZ/CALLE HORTENCIAS Y LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000038	000000000000000002	0001	0032	FORTAMUN/2010/26,PAV. CONCRETO HIDRAULICOESTAMPADO Y OBRA COMPL.HGO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000038	000000000000000002	0001	0033	FORTAMUN/2012/01,REPAV.ASF. DEL LIBRAMIENTO REYES, SANTA MA. AJOLOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000038	000000000000000002	0001	0034	FORTAMUN/2011/28, PAV. ASFALTICA,CALLE VICENTE SUAREZ/CALLE LUIS DONALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000038	000000000000000002	0001	0035	FORTAMUN/2011/19,PAV. ASFALTICA, CALLE FRESAS ENTRE PASEO DE ACUEDUCTO Y CA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000038	000000000000000002	0001	0036	FORTAMUN/2011/18,REPAV.ASFALTICA CALLE LIMONES/BLVD.OJO DE AGUA Y CALZ.MISI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000038	000000000000000002	0001	0037	FORTAMUN/2011/21,PAV.ASFALTICA CALLE NARDOS/CALZ.HDA. Y BLVD.OJO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000038	000000000000000002	0001	0038	FORTAMUN/2011/20,PAV.ASFALTICA CALLE MANDARINAS/PASEO DE ACUEDUCTO Y HDA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000038	000000000000000002	0001	0039	FORTAMUN/2012/03,CONSTR. BANQUETA CARRT.FED.-MEX-PACHUCA/CALLE FCO BOCA NEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000038	000000000000000002	0001	0040	FORTAMUN/2011/15, PAV.ASF. DE LA CALLE PROLONGACION JUAREZ/ SN GASPAR Y TER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000038	000000000000000002	0001	0041	FORTAMUN/2011/17, GUARN. CALLE PROL.-JUAREZ/SN GASPAR Y CASAS STO. DOMINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000038	000000000000000002	0001	0042	FORTAMUN/2011/16, CONSTR. BANQUETA CALLE PROLONG.-JUAREZ /SN GASPAR Y CASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000038	000000000000000002	0001	0043	FORTAMUN/2012/04,PAV. ASF. Y OBRA COMPL. AV. NUEVO MEXICO 1ER. ETAPA/AV. SN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000038	000000000000000002	0001	0044	FORTAMUN/2012/02, AMPL. 4 CARRILES CAMINO SN JERONIMO 3ER. ETAPA/U.N. Y AUT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000038	000000000000000002	0001	0045	FORTAMUN/2012/01, REPAV. ASF. LIBRAMIENTO REYES KM46.5/CARRT.FED. STA. MA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000038	000000000000000003			OBRAS (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000038	000000000000000003	0001		OBRAS POR CONTRATO (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000038	000000000000000003	0001	0001	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE REHABILITACION E INTEGRACION Y SERVICIOS URIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000038	000000000000000003	0001	0002	ELECTRIFICACION DE COLONIA TERREMOTE, SAN PEDRO ATZOMPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000038	000000000000000003	0001	0003	FISM/2011/23, MANTENIMIENTO CENTRO DE SALUD, LOMA BONITA CALLE AGUASCALIENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000038	000000000000000003	0001	0004	FISM/2011/15,CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD, COL. ATZOMPA,CALLE INSURGENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000038	0000000000000000003	0001	0005	FISM2011/17,MANTTO.CENTRO DE SALUD STO. DOMINGO AJOLOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000003	0001	0006	FISM/2011/28,PAV. ASF. Y OBRA COMPLEMENTARIA CAMINO A TIZAYUCA/ PRIMAVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000003	0001	0007	FISM/2010/56,PAV.ASF.CALLE TLALOC,SN. PABLO TECALCO COL.XONACATLALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000003	0001	0008	FISM/2011/38,PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE XOCHITL EN SN PABLO TECALCO XONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000003	0001	0009	ELECTRIFICACION CALLE FELIPE DE VILLANUEVA SN. LUCAS XOLOX TECAMAC EDO. MEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000003	0001	0010	ELECTRIFICACION CALLE PROLONGACION EL CASTILLO, TECAMAC EDO. MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000003	0001	0011	ELECTRIFICACION DE COLONIA 20 DE SEPT. TECAMAC ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000003	0001	0012	ELECTRIFICACION DE CALLE CDA. BENITO JUAREZ DE SN. PEDRO ATZOMPA, TECAMAC E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000003	0001	0013	ELECTRIFICACION DE CALLE REVILLIJEDO EN SAN PABLO TECALCO, TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000003	0001	0014	ELECTRIFICACION DE CALLE PROLONGACION JUAREZ Y SAN GASPAS, STO. DOMINGO AJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000003	0001	0015	ELECTRIFICACION DE CALLE CDA. JADE, OXIDIANA Y AV. ESMERALDA, COL ESMERALDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000003	0001	0016	ELECTRIFICACION DE CALLE JAZMIN Y CEDRO, COL. ATLUTENCO, TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000003	0001	0017	ELECTRIFICACION DE CALLE HIDALGO,SN PABLO TECALCO, TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000003	0001	0018	ELECTRIFICACION DE COL. XONACATLELI, SN. PABLO TECALCO, TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000003	0001	0019	ELECTRIFICACION DE CALLE ESMERALDA COL. CERRITOS, TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000003	0001	0020	ELECTRIFICACION DE COL. SANTA MARIA AJOLOAPAN AV. PANTEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000003	0001	0021	FISM/2011/29,PAV. ASFALTICA OBRA COMPLEMENTARIA,CALLE SANTA ANA,/CAMINO TIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000003	0001	0022	FISM/2011/30,PAV.ASF.CALLE UNION / TELESECUNDARIA Y TERMINACION DE CANCHAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000003	0001	0023	FISM/2011/02,MANTTO.J.N. JUAN DE DIOS PEZA,COL. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000003	0001	0024	FISM/2011/33,REPAV.ASALTICACALLE MORELOS ENTRE GUSTAVO BAZ Y LAZARO CARDENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000003	0001	0025	FISM/2010/37,CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD ATZOMPA,CALLE INSURGENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000003	0001	0026	FISM/2011/34, REPAVIMENTACION CALLE QUERETARO ENTRE HANK GLEZ. Y LAZARO CAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000003	0001	0027	FISM/2011/35, REPAV.ASFALTICA CALLE JUAREZ/CALLE AV. SAN JUAN Y RIO BLANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000003	0001	0049	FISM/2010/22, CONSTRUCCION DE LECHERIA CALLE MIGUEL HGO. S/N HUEYOTENCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000003	0001	0054	FISM/2010/19, CONSTR.DE BARRA PERIMETRAL J.N. JUAN DE DIOS CASTRO,COL.STA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000003	0001	0058	FISM/2010/20,CONSTR. AULA EN PLANTA BAJA,J.N. ENRIQUETA CAMARILLO COL.ESMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000003	0001	0059	FISM/2010/17,CONSTR. REHABILITACION DESAYUNADOR DE LA COMUNIDAD LOMA BONITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000003	0001	0060	FISM/2011/25, AMPLIACION CENTRO DE SALUD SAN PABLO TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000003	0001	0061	FISM/2011/37, PAV. CONCRETO HIDRAULICO Y OBRA COMPL. CALLE CORREO MAYOR ENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000003	0001	0062	FISM/2010/53,CONSTR. AULA J.N. JARDINES EN OJO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000003	0001	0063	FISM/2009/27, CONSTRUCCION DE GUARNICION AV.SANCHEZ COLIN, REYES ACOZAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000003	0001	0064	FISM/2010/55, CONSTR. AULA EN P.A. EN TELESECUNDARIA MALITZIN,SN JERONIMO X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000003	0001	0065	FISM/2011/22, ADECUACION Y MANTTO. CENTRO DE SALUD ENTRE PTO.SN JAVIER Y PA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000003	0001	0066	FISM/2010/18,MANTTO. DE DIPENSARIO MEDICO,CALLE AGUASCALIENTES LOMA BONITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000003	0001	0067	FISM/2011/19, CONSTR. DE RESIDENCIAS Y MANTTO.DE CENTRO DE SALUD COL. ESMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000003	0001	0068	FISM/2011/24, AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD CALLE MICHOCAN,COL.ISIDRO FABE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000003	0001	0069	FISM/2010, MANTTO J.N. BENITO JUAREZ, SN LUCAS XOLOX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000003	0001	0070	FISM/2011, MANTTO CENTRO DE SALUD, SANTA MARIA OZUMBILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000003	0001	0071	FISM/2011/36,PAV. CONCRETO ESTAMPADO Y OBRA COMPL.CALLE LA LEGUA/ MESONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000003	0001	0072	FISM/2011/18,CONSTR. RESIDENCIA Y MANTTO.CENTRO DE SALUD SAN LUCAS XOLOX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000003	0001	0073	FISM/2010/54,CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIM. UNIFICACION CAMPESINADA SAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000003	0001	0074	FISM/2011/26,AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD,FRACC. HEROES DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000003	0001	0075	FISM/2011/01, REMODELACION DE CENTRO DE SALUD TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000003	0001	0076	FISM/2010/51, CONSTR. EXPLANADA EN ESC. MAXIMILIANO RUIZ DE SAN PEDRO ATZOM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000003	0001	0077	FISM/2011/27,CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO POZOHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000003	0001	0078	FISM/2011/16,MANTENIMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO FRACC. OJO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000003	0001	0079	FISM/2012/26,CONSTR. BARRA PERIMETRAL Y AULA ESC.JOSE MA. MORELOS COL. ESME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000003	0001	0080	FISM/2012/27,MANTTO. DE LABORATORIO EN SEC. RICARDO FLORES MAGON SN PABLO T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000003	0001	0081	FISM/2012/09, PAV. ASF. Y OBRA COMPL.CALLE STA. CRUZ /FCO. MINA,COL.STA.DOMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000003	0001	0082	FISM/2012/01, PAV. ASF. Y OBRA COMPL. PROLONGACION JUAREZ/CHAPALA Y PAV. E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000003	0001	0083	FISM/2012/02,PAV.ASF.CALLE LAGO DE CHAPALA Y PAVIMENTO EN STO. DOMINGO AJOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000003	0001	0084	FISM/2012/12,PAV.ASF.Y OBRA COMPL.CAMINO A STA. ANA /CARR.FED.MEXICO PACHUC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000003	0001	0085	FISM/2011/32,PAVIMENTO HIDRAULICO CDA. PRIMAVERA/CENTENARIO Y 5 MAYO,STA. M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000003	0001	0086	FISM/2012/24,PAV. ASFALTICACALLE NUEVO PINOS /CERDOS Y CHABACANOS,SN LUCAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000003	0001	0087	FISM/2012/20,PAV. ASFALTICA CALLE NVO. MEXICOVIAS DE FERROCARRIL Y MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000003	0001	0088	FISM/2012/22,PAV. ASFALTICA CALLE BUENOS AIRES/CEDROS Y AZUCENAS,SN LUCAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000003	0001	0089	FISM/2012/14,PAV. ASFALTICA Y OBRA COMPL.CALLE NVO. MEX/HGO. Y CALLE ALLEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000038	0000000000000000003	0001	0090	FISM/2012/03.PAVIMENTACION HIDRAULICA Y OBRA CALLE LAGO DE CHAPALA/SN MIGUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000003	0001	0091	FISM/2012/08.PAV. ASFALTICA Y OBRA COMPL.CALLE UNION/STA. ANITA Y CALLE PEÑ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000003	0001	0092	FISM/2012/18.PAV. ASFALTICA Y OBRA COMPL.CALLE AGRICULTURA/OBREROS Y NICOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000003	0001	0093	FISM/2012/21.PAV. ASFALTICA Y OBRA COMPL. CALLE MOGOTES Y BUENOS AIRES,SN L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000003	0001	0094	FISM/2012/25.PAV. ASFALTICA Y OBRA COMPL.CALLE INTURBIDE/AV.HIDALGO Y CASA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000003	0001	0095	FISM/2012/10.PAV.ASFALTICA Y CALLE DOLORES/SANTA ANA Y PRIV. DOLORES,STA. M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000003	0001	0096	FISM/2012/04.PAV. ASFALTICA Y OBRA CALLE 1ERA. CDA. STA CRU/STA. ANA Y PROP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000003	0001	0097	FISM/2012/07.PAV.ASFALTICA Y OBRA COMPL. AV.PANTEON/PANTEON Y SN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000003	0001	0098	FISM/2012/11.PAV.ASFALTICA Y OBRA COMPL.4TA.CDA.STA ANA Y PROPIEDAD PRIVADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000003	0001	0099	FISM/2012/23.PAV.ASFALTICA Y OBRA COMPL.CALLE CEDROS/PINOS Y BUENOS AIRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000003	0001	0100	FISM/2012/13.AV.ASFALTICA Y OBRA COMPL.CALLE PRIMAVERA/EMILIANO ZAPATA Y P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000003	0001	0101	FISM/2012/17.REPAV.ASFALTICA CALLE LAZARO CARDENAS/LOPEZ Y GUILLERMO PRIETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000003	0001	0102	FISM/2012/15.CONSTR.GUARN.Y BANQUETA CALLE SAN JUAN,SAN LUCAS XOLOX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000003	0001	0103	FISM/2012/05.PAV. ASF. CALLE SANTA CRUZ / UNION Y PAV. EXISTENTE,STO DOMING	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000003	0001	0104	FISM/2012/06.PAV. ASF. Y OBRA COMPL.CALLE SALTO DEL AGUA/ALLENDE Y AYUNTAMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000003	0001	0105	FISM/2012/16.PAV.ASF. Y OBRA COMPL.CALLE MAGDALENA/LIVERPOOL Y CHABACANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000003	0001	0106	FISM/2012/19.PAV.ASF.Y OBRA COMPL.CALLE S/NOMBRE/NVO. MEXICO Y PROPIEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000003	0001	0107	FISM/2012/32.TERMINACION DE CENTRO DE SALUD, SAN PABLO TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000003	0001	0108	FISM/2012/31. TERMINACION DE CENTRO DE SALUD TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000003	0001	0109	FISM/2012/34. PAV.ASFALTICA CALLE PASEO DE LOS MEMBRILLOS/CALZ.HDA. Y PASEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000003	0001	0110	FISM/2012/37. CONSTR. BANQUETA CALLE HORTENCIAS /CALLE VICENTE SUAREZ Y JUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000003	0001	0111	FISM/2012/29. REPAV. ASFALTICA CALLE LAZARO CARDENAS/CALLE LOPEZ Y GUILLERM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000003	0001	0112	FISM/2012/28. CONSTR. DE BANQUETA CALLE GLADIOLAS/AGUSTIN MELGAR Y CALLE NI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000003	0001	0113	FISM/2012/35. REPAV. ASFALTICA CALLE GIRASOLES/ CALZ. HDA. Y CDA.,FRACC. OJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000003	0001	0114	FISM/2012/36. CONSTR. DE GUARN. Y BANQ. CALLE GLADIOLAS /VICENTE SUAREZ Y J	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000003	0001	0115	FISM/2012/30. PAV. ASF. Y OBRA COMPL. CAMINO SAN LUIS SN JERONIMO XONACAHUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000003	0001	0116	FISM/2011/40. PV. ASFALTICA Y OBRA COMPL.CALLE PASCUAL OROZCO, LOMAS DE TEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000003	0001	0117	FISM/2011/43 PAV. ASF. CDA. 21 MZO /BARRANCA Y PROPIEDAD PRIVADA STA. MA. A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000003	0001	0118	FISM/2011/45. PAV. ASF. Y OBRA COMPL. CALLE CEDROS/PINOS Y BUENOS AIRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000003	0001	0119	FISM/2011/41. PAV. ASF. CALLE CRISANTEMAS ENTRE CALZ.HDA. Y ACUEDUCTO OJO D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000003	0001	0120	FISM/2011/42.PAV. CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO Y OBRA CALLE HIDALGO/KIOSKO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000003	0001	0121	FISM/2011/44PAV. HIDRAULICA Y OBRA COMPL.CALLE LAGO DE CHAPALA/CALLE SN MIG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000003	0001	0122	FISM/2010/61. PAV. ASF. Y OBRA COMPL. CALLE CEDROS/PINOS Y BNEOS AIRES,SN L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000003	0001	0123	FISM/2010/60. CONSTR. BANQUETA CALLE MARIANA COLOCIO,/VICENTE SUAREZ Y JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000003	0001	0124	FISM/2012/38. CONSTR. DE BANQUETA CALLE MARIANA COLOSIO,COL. LOMAS DE TECAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000003	0001	0125	FISM/2012/33. REPAV. ASFALTICA CALLE HORTENCIA/CALZ.MISIONES Y PASEO CARRET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000003	0001	0126	FISM/2010/58. REPAV.ASF. CDA. DIF COMUNIDAD TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000003	0001	0127	FISM/2010/59. CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR CALLE EDO. MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000003	0001	0128	FISM/2009/29.CONSR. BANQUETA CDA. JARDINES, STA. MA. AJOLOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000003	0002		OBRAS POR ADMINISTRACION (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000004			OBRAS (FOPAM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000004	0001		OBRAS (FOPAM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000004	0001	0001	PAV. ASFALTICA CALLE CLAVELES /BLVD. OJO DE AGUA Y CALZ. HDA. FRACC.OJO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000004	0001	0002	PAV. ASFALTICA CALLE CAMELIAS ENTRE BLVD. OJO DE AGUA Y CALZ. DE HADA. FRAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000004	0001	0003	PAV. ASFALTICA CALLE PERAS ENTRE BLVD. OJO DE AGUA Y CALZ. HDA. FRACC. OJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000004	0001	0004	TEOP/FOPAM/2010/01.PAV. ASFALTICA CALLE CRISANTEMOS, ENTRE BLVD. OJO DE AG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000004	0001	0005	TEOP/FOPAM/2010/04. PAV. ASFALTICA CALLE AZUCENAS, ENTRE BLV. OJO DE AGUA Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000004	0001	0006	TEOP/FOPAM/2010/05.PAV. ASFALTICA CALLE FLORES ENTRE BLVD. OJO DE AGUA Y CA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000004	0001	0007	TEOP/FOPAM/2010/12.PAV.ASFALTICA CALLE GARDENIAS /BLVD. OJO DE AGUA Y CALZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000004	0001	0008	TEOP/FOPAM/2010/11.PAV.ASFALTICA CALLE PERAS/CALLE BOUL OJO DE AGUA Y CALZ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000004	0001	0009	TEOP/FOPAM/2010/11.PAV.ASFALTICA CALLE MANGOS ENTRE BOUL OJO AGUA Y CALZ.MI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000004	0001	0010	TEOP/FOPAM/2010/07.PAV.ASFALTICA CALLE MEMBRILLOS ENTRE BOUL Y CALZ. HDA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000004	0001	0011	TEOP/FOPAM/2010/09.PAV.ASFALTICA CALLE AZUCENAS ENTRE BLVD OJO AGUA Y CALZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000004	0001	0012	TEOP/FOPAM/2010/13.PAV.ASFALTICA CALLE HORTENCIAS,BLVD.OJO AGUA Y CALZ. MIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000004	0001	0013	TEOP/FOPAM/2010/10.PAV.ASFALTICA CALLE FLORES/BLVD OJO DE AGUA Y CALZ.MIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000004	0001	0014	TEOP/FOPAM/2010/08.PAV.ASFALTICA CALLE CAMELIAS BLVD,OJO DE AGUA Y CAL.MISI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000004	0001	0015	TEOP/FOPAM/2010/14.PAV. ASFALTICA CALLE DALIAS,BLVD.OJO DE AGUA Y CALZ.MISI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000038	00000000000000000004	0001	0016		TEOP/FOPAM/2010/06,PAV.ASF. CALLE PERAS ENTRE BLV. OJO AGUA Y CALZ. HDA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000004	0001	0017		TEOP/FOPAM/2010/12,PAV.ASF. CALLE GARDENIAS ENTRE BLV.OJO AGUA Y CALZ MISIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000004	0001	0018		TEOP/FOPAM/2010/10,PAV.ASF. CALLE FLORES ENTRE CALZ MISIONES Y BLVD. OJO AG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000004	0001	0019		TEOP/FOPAM/2010/13,PAV.ASF. CALLE HORTENSIAS ENTRE BLVD. OJO AGUA Y MISIONE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000005				OBRAS (FIDEM 2010)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000005	0001			OBRAS POR CONTRATO FIDEM 2010)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000005	0001	0001		TEOP/FIDEM/2010/01, PAV. HIDRAULICA AV.TULTITLAN AV. EDO. MEX.YAV. CHIMALHU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000006				OBRAS FOPAED (2009-2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000006	0001			OBRAS POR CONTRATO FOPAED (2009-2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000006	0001	0001		FOPAED/2011/03, PAV. ASF. CALLE TLAXCALA/EMILIANO ZAPATA Y AV. LAZARO CARDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000006	0001	0002		FOPAED/2011/07,PAV.ASF.CALLE HIDALGO/ACUEDUCTO Y REFORMA,SN PEDRO ATZOMPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000006	0001	0003		FOPAED/2011/05,PAV.ASF.AV. JUAREZ/SAN JUAN Y CALLE RIO BLANCO SN JERONIMO X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000006	0001	0004		FOPAED/2011/02,PAV- ASFALTICA CALLE VICENTE GUERRERO Y BENITO JUAREZ,SN MAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000006	0001	0005		FOPAED/2011/09,REPAV. ASFALTICA CALLE ALLENDE/INSURGENTES Y PAV.EXISTENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000006	0001	0006		FOPAED/2011/12, PAV.ASFALTICA Y OBRA COMPL.CDA.JARDINES/ BARRANCA Y PROPIED	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000006	0001	0007		FOPAED/2011/11,PAV. ASF.CDA. DEL PRADO /CALLE ARRANCA Y PROPIEDAD SANTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000006	0001	0008		FOPAED/2011/04,PAV. ASFALTICA CALLE ORGANO Y SAN DIEGO SAN FRANCISCO CUAUTL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000006	0001	0009		FOPAED/2011/06,REPAV. ASFALTICA CALLE URANIO/CARR.MEX.PACH Y AUT.ESMERALDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000006	0001	0010		FOPAED/2011/01, PAV. ASF. CALLE SN. AGUSTIN ENTRE AV. EXFERRCARRIL HGO. Y C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000006	0001	0011		FOPAED/2011/08,PAV. ASF. Y OBRA COMPL. CALLE HORTENSIAS Y DALIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000006	0001	0012		FOPAED/2011/10,PAV. ASF. CALLE PRIMAVERA/ EMILIANO ZAPATA Y PAV.EXISTENTE S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000006	0001	0013		FOPAED/2011/13,REPAV. ASF. CARR.FED-MEX. PACHUCA TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000008				OBRAS (PAGIM 2009)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000008	0001			OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000008	0001	0003		PAGIM/2009/29 PAV. HIDRAULICA C.BARRANCA ENTRE HIDALGO Y PROLONG. 10 DE MAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000008	0002			OBRAS POR CONTRATO (PAGIM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000008	0002	0001		PAGIM/2010/18,PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE CRISANTEMAS, OJO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000008	0002	0002		PAGIM/2011/13,EST. UNICA PUENTE PEATONAL,SN. FCO. CUAUTLIQUIZCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000008	0002	0003		PAGIM/2011/11,ADECUACION CASA DE LA TERCER EDAD TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000008	0002	0004		PAGIM/2011/01,PAV. ASFALTICA CALLE DIF 2, TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000008	0002	0005		PAGIM/2011/02,PAV. ASFALTICA CALLE 1 UBRIS, TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000008	0002	0006		PAGIM/2011/06,MANTTO. Y AMPLIACION DE OFICINAS DE POLICIA MUNICIPAL,CALLE Q	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000008	0002	0007		PAGIM/2011/09,TERMINACION DE AUDITORIO DE SAN PEDRO POZHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000008	0002	0008		PAGIM/2011/03, CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000008	0002	0009		PAGIM/2011/08,CONSTRUCCION DE BARRA DEL PANTEON DE SN. FRANCISCO CUAUTLIQUI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000008	0002	0010		PAGIM/2011/12,PAV.CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO,CALLE HIPOLITO/CORREO MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000008	0002	0011		PAGIM/2011/05,CONSTR. DE SALON DE USOS MULTIPLES,CAR.FED.MEX-PACH.ESQ.CALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000008	0002	0012		PAGIM/2011/15,PAV.ASF. Y OBRA COMPL.CALLE BARRANCA ENTRE SANTANA Y PRIMAVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000008	0002	0017		PAGIM/2010/17,MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000008	0002	0018		PAGIM/2011/04, OBRA TERMINACION DE PLAZA CIVICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000008	0002	0019		PAGIM/2011/10,CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN TERREMOTE SAN PEDRO ATZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000008	0002	0020		FEFOM/2012/10, REPAVIMENTACION ASF.CALLE PASEO DE LOS CARRETONES FRACC.OJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000008	0002	0021		FEFOM/2012/16,COSTR.DE PLAZA CIVICA,COMUNIDAD REYES ACOZAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000008	0002	0022		FEFOM/2012/12,REPAV.ASFALTICA CALLE PASEO DE LA HDA./PASEO BELLAVISTA Y BLV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000008	0002	0023		FEFOM/2012/01,REPAV.ASFALTICA CALLE PASEO DE LOS JARDINES Y PASEO REGINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000008	0002	0024		FEFOM/2012/02,REPAV.ASFALTICA CALLE PASEO BELLAVISTA/PASEOPETAS Y RELOJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000008	0002	0025		FEFOM/2012/05,REPAV.ASFALTICA CALLE PASEO DE JARDINES/PASEO PALMAS Y JARDIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000008	0002	0026		FEFOM/2012/09,REPAV.ASFALTICA CALLE DEL ANGEL/PASEO PARQUE Y ACUEDUCTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000008	0002	0027		FEFOM/2012/11,REPAV.ASFALTICA CALLE PASEO BELLAVISTA/PASEO RELOJ Y ACUEDUCT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000008	0002	0028		FEFOM/2012/03,REPAV.ASFALTICA CALLE PASEO ARCOS DE BELEN/ACUEDUCTO Y REGINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000008	0002	0029		FEFOM/2012/04, REPAV.ASFALTICA CALLE PASEO CORREO MAYOR,PARQUE Y RELOJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000008	0002	0030		FEFOM/2012/06,REPAV.ASFALTICA CALLE PASEO MESONES/PARQUE Y RELOJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000008	0002	0031		FEFOM/2012/07,REPAV.ASFALTICA CALLE PASEO PARQUE/REGINA Y BELLAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000008	0002	0032		FEFOM/2012/15,PAV. ASFALTICA Y OBRA CALLE CEDROS Y ZACATECAS MARG. F. AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000008	0002	0033		PAGIM/2011/14, CONSTR. GUARNICION CALLE PRIMAVERA/EMIL.ZAPATA Y PAV.EXISTEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000008	0002	0034		FEFOM/2012/17,REPAV. ASF.CALLE CEDROS/ ACEITUNA Y BARRANCA,SN PABLO TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000008	0002	0035		FEFOM/2012/08, PAV. ASFALTICA PASEO HDA./FRACC. OJO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000038	00000000000000000000	0002	0036	FEFOM/2012/14,PAV. ASF. Y OBRA COMPL.CDA. 16 SEPTIEMBRE, ENTRE AV. 16 SEPT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000000	0002	0037	FEFOM/2012/24, TERMINACION DE CAPILLA STA. ETAPADE COMUNIDAD HUEYOTENCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000000	0002	0038	FEFOM/2012/38, PAV. HIDRAULICA Y OBRA COMPL.CALLE DEL ROSARIO /CALLE HIDALG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000000	0002	0039	FEFOM/2012/39, CONSTR. PUENTE VEHICULAR CALLE AMECAMECA,FRACC.SOCIAL PIE CA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000000	0002	0040	FEFOM/2012/18, CONSTR. BANQUETA CALLE MARIANA COLOSIO,LOMAS DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000000	0002	0041	FEFOM/2012/36,PAV. ASFALTICA Y OBRA COMPL. 2DA. ETAPA CALLE SALTO DE AGUA E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000000	0002	0042	FEFOM/2012/45, MEJORAMIENTO DE ACCESOS A SECUNDARIOS EN DTIVO. SIERRA HERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000000	0002	0043	FEFOM/2012/41, REPAV. ASF. PASEO DE LA HDA. 2DA. ETAPA /PALMAS Y PASEO DE B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000000	0002	0044	FEFOM/2012/19, COLOCACION AREA VERDE CAMELLON AV. EXFERROCARRIL HGO./	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000000	0002	0045	FEFOM/2012/40, SUMINISTRO COLOC. ILUMINACION Y CAMELLON AV. TUTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000000	0002	0046	FEFOM/2012/42, REPAV. ASF. CARR.FED. MEX-PACHUCACOL. 5 MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000000	0002	0047	FEFOM/2012/43, PAV. ASFALTICAY OBRA COMPL. CALLE PROLONGACION JUAREZ /LAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000000	0002	0048	FEFOM/2012/37,CONSTR. DE DRENAJE SANITARIO 2DA. ETAPA TERREMOTE, SN PEDRO A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000000	0002	0049	FEFOM/2012/46,CONSTRUCCION DE UNIDAD ADMINISTRATIVA, CALLE TLALZOMPA,REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000000	0002	0050	FEFOM/2012/34, OBRA COMPLEM. CONSTR. CANCHAS USOS MULTIPLES, REYES ACOZAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000000	0002	0051	FEFOM/2012/35, EQUIPAMIENTO Y OBRA COMPL. EDIFICIO DE P.M.P.,CARR.FED.MEX-P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000000	0002	0052	FEFOM/2012/33,OBRA COMPL. REHABILITACION FRONTON DTIVO. SIERRA HSA.,5 MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000000	0002	0053	FEFOM/2012/20, CANCHAS DEPORTIVAS EN CASO FRACC. OJO DE AGUA, MPIO. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000000	0002	0054	FEFOM/2012/22, OBRA COMPLE.ESPACIO PUBLICO EMILIANO ZAPATA, SN PABLO TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000000	0002	0055	FEFOM/2012/21, EQUIPAMIENTO DE AREA RECREATIVA COL. EJIDAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000000	0002	0056	FEFOM/2012/23, MANTTO. ESC. SEC. 103. ADOLFO LOPEZ MATEOS.COL. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000000	0002	0057	FEFOM/2012/44, MANTTO. DE 2 AULAS J.N. PRIMO DE VERDAD COM. SN FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000000	0002	0058	FEFOM2016/02, REPAV.ASF. LIBRAMIENTO /CARR.FED.MEX-PACH Y CALLE INDUSTRIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000000	0002	0059	FEFOM/2016/03, COLOCACION DE ILUMINACION DE CAMELLON CENTRAL CARR/ZUMPLIBR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000000	0002	0060	FEFOM/2016/01, CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA TERCERA EDAD, SN PABLO TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000000	0002	0061	FEFOM/2017/07,EMPASTADO Y GRADAS CAMPO DE FUTBOL EN CALLE LAZARO CARDENAS S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000000	0002	0062	FEFOM/2017/05,TERMINACION DE CASA DE LA TERCERA EDAD ,CAMINO SN PABLO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000000	0002	0063	FEFOM/2017/06,ILUMINACION CALLE TEXCOCO, COL. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000000	0002	0064	FEFOM/2017/08, ILUMINACION DE CALLE LA LEGUA,COL. TECAMAC CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000000	0002	0065	FEFOM/2017/03,REPAVIMENTACION ASFALTICA CALLE HUERTAS SUR/BLVD OJO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000000	0002	0066	FEFOM/2017/04,REPAVIMENTACION ASFALTICA CALLE HUERTA NTE,OJO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000000	0002	0067	FEFOM/2017/02, REPAVIMENTACION ASFALTICA ACCESO VILLA REAL CUERPO SUR, SANT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000000	0002	0068	FEFOM/2017/01, REPAVIMENTACION ASFALTICA,ACCESO VILLA REAL CPO. NTE Y C SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000000	0002	0069	FEFOM/2018/01,PAVIMENTO HIDRAULICO Y OBRA COMPL. CALLEJON ROSAS COL. VILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000000	0002	0070	FEFOM/2018/09,PAV. ASF. Y OBRA COMPL. TENOCH SN PABLO TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000000	0002	0071	FEFOM/2018/10, PAV. ASFALTICA Y OBRA COMPLEM. COL.CUAUHTEMOC SN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000000	0002	0072	FEFOM/2018/03,PAV. ASFALTICA Y OBRA COMPL. GLADIOLAS VILLA GADUALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000000			OBRAS POR CONTRATO (RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2009-2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000000	0001		RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000000	0001	0001	RESCATE/2011/EMF003,CONSTRUCCION DE ESPACIO DE CONVIVENCIA FRANCISCO VILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000000	0001	0002	RESCATE/2011/EMF005,ESPACIO PUBLICO DE 1810, DE EJIDOS TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000000	0001	0003	RESCATE/2011/EMF002, CONSTR. ESPACIO PUBLICO EMILIANO ZAPATA SN PABLO TECAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000000	0001	0004	RESCATE/2011/EMF001, ESPACIO PUBLICO CARMEN SERDIAN SAN FRANCISCO Y DE LA MO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000000	0001	0005	RESCATE/2011/EMF004,CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO FRANCISCO I MADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000000	0001	0006	RESCATE/2012/MF001, OBRA ESPACIO PUBLICO FRANCISCO I MADERO, PEDRO POZOHUAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000000	0001	0007	RESCATE/2012/MF002,CONSTR. ESPACIO CONVIVENCIA SN JERONIMO XONACAHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000000			OBRAS (HABITAT 2009- 2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000000	0001		OBRAS POR CONTRATO HABITAT 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000000	0001	0001	HABITAT/2011/ME019, PAV. ASFALTICA Y OBRA COMPL. CALLE GLADIOLAS /FDO.MONTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000000	0001	0002	HABITAT/2011/ME017, PAV. ASFALTICA Y OBRA COMPL. CDA.BOSQUES DE FRANCIA / A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000000	0001	0003	HABITAT/2011/ME009, PAV. ASFALTICA Y OBRA COMPL. CALLE BOSQUES DE VENEZUELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000000	0001	0004	HABITAT/2011/ME018,PAV. ASFALTICA Y OBRA COMPLEM.CALLE PASCUAL OROZCO/ANTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000000	0001	0005	HABITAT/2011/ME013,PAV. HIDRA. Y OBRA COMPL. 1ER. CDA. AGELES/ANGELES Y BARD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000000	0001	0006	HABITAT/2011/ME015,PAV.HIDRA.OBRA COMPL.3ER. CDA. ANGELES/CALLE ANGELES Y S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000000	0001	0007	HABITAT/2011/ME014,PAV. HIDRAULICA Y OBRA COMPL.2DA. CDA. ANGELES/ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000000	0001	0008	HABITAT/2011/ME012,PAV. ASFALTICA CALLE 16 SEPT./DOLORES Y CAMINO DEL PANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000000	0001	0009	HABITAT/2011/ME011, PAV. ASFALTICA Y COMPL. CALLE DOLORES/16 SEPT. Y PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

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)	
		Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000038	0000000000000000010	0001	0010	HABITAT/2011/ME010.PAV. ASFALTICA Y OBRA COMPL.CALLE BOSQUES DE FRANCIA/ANT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	0000000000000000010	0001	0011	HABITAT/2011/ME016.PAV. ASFALTICA Y OBRA COMPL.CALLE BOSQUES DE ARGENTINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	0000000000000000010	0001	0012	HABITAT/2011/ME002.PAV.ASFALTICA Y OBRA COMPL. CALLE LUIS DONALDO COLOSIO R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	0000000000000000010	0001	0013	HABITAT/2012/ME005.PAV. ASFALTICA Y OBRA COMPLEM.CALLE METEPEC/AV.TEXCOCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	0000000000000000010	0001	0014	HABITAT/2012/ME006.PAV. ASFALTICA Y OBRA COMPL.CALLE TLANEPANTLA/ECATEPEC Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	0000000000000000010	0001	0015	HABITAT/2012/ME011.PAV. ASFALTICA Y OBRA COMPL.CALLE ACACIAS/ MINAS Y PROPI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	0000000000000000010	0001	0016	HABITAT/2012/ME004.PAV. ASFALTICA Y OBRA COMPL.CALLE ZACAZONAPAN/ECATEPEC Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	0000000000000000010	0001	0017	HABITAT/2012/ME001.PAV. ASFALTICA Y OBRA COMPL.CALLE EMILIANO ZAPATA/LAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	0000000000000000010	0001	0018	HABITAT/2012/ME008.PAV. ASFALTICA Y OBRA COMPL.CALLE FELIX DIAZ PROPIEDAD P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	0000000000000000010	0001	0019	HABITAT/2012/ME012.PAV. ASFALTICA Y OBRA COMPL.CALLE SIN NOMBRE/PUENTE DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	0000000000000000010	0001	0020	HABITAT/2012/ME010.PAV. ASFALTICA Y OBRA COMPL.CALLE PRIMAVERA /EMILIANO ZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	0000000000000000010	0001	0021	HABITAT/2012/ME003.PAV.ASFALTICA Y OBRA COMPL.CALLE BOSQUES DE ESPAÑA/ENTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	0000000000000000010	0001	0022	HABITAT/2012/ME007.PAV. ASFALTICA Y OBRA COMPL.CALLE FRANCISCO CARBAJAL/ PR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	0000000000000000010	0001	0023	HABITAT/2012/ME002.PAV. HIDRAULICO Y OBRA COMPL.CALLE FRONTERA /QUINTANA RO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	0000000000000000010	0001	0024	HABITAT/2012/ME013.PAV. ASF. Y OBRA COMPL.CALLE MORELOS/5 FEB. Y 16 SEPT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	0000000000000000011			OBRAS (CONADE MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	0000000000000000011	0001		OBRAS POR CONTRATO CONADE MUNICIPAL 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	0000000000000000011	0001	0001	CONADE/2011/02.COLOCACION DE TECHUMBRE .CANCHA DE USOS MULTIPLES.EJIDOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	0000000000000000011	0001	0002	CONADE/2011/03.REHABILITACION DE AREA DE FRONTON.DTIVO. SIERRA HERMOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	0000000000000000011	0001	0003	CONADE/2011/01. CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES .REYES ACOZAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	0000000000000000012			OBRAS (SEDESOL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	0000000000000000012	0001		OBRAS POR CONTRATO SEDESOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	0000000000000000012	0001	0001	DEZOP/2011/01.4 AULAS Y SANITARIOS ESC.PRIM.VICENTE GUERRERO, EJIDOS TECAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	0000000000000000012	0001	0002	DEZOP/2012/02. CONSTYR. DE AULAS Y SANITARIOS J.N. RAFAEL RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	0000000000000000013			OBRAS RECURSOS PROPIOS (2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	0000000000000000013	0001		OBRAS RECURSOS PROPIOS (2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0001	RP/2013/01. TERMINACION DE EDIFICIO DELEGACIONAL, CALLE TLALZOMPA S/N.REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0002	RP/2013/14.PAV.ASF. Y OBRA COMPL. CALLE ZACAZONAPAN, COL. LOMAS DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0003	RP/2013/16.PAV.ASF. Y OBRA COMPL. CALLE IXTAPALUCA, COL. LOMAS DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0004	RP/2013/19.PAV.ASF. Y OBRA COMPL. CALLE TEPOZOTLAN , COL. LOMAS DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0005	RP/2013/15.PAV.ASF. Y OBRA COMPL. CALLE VALLE DE CHALCO.LOMAS DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0006	RP/2013/13.PAV.ASF. Y OBRA COMPL. CALLE VALLE DE BRAVO.LOMAS DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0007	RP/2013/09. CONSTRUCCION DE CORREDOR SIERRA HEREMOSA,FRACC. GEO TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0008	RP/2013/35. REHABILITACION DE LECHERIA CALLE VENECIA, VILLAS DEL REAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0009	RP/2013/02.ARCOTECHO CALLE ROSAS ESQ.AZUCENAS.FRACC. HEROES TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0010	RP/2013/03.ARCOTECHO PASEO MIO CID ESQ. CALLE ALFEREZ FRACC. REAL DEL CID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0011	RP/2013/07.ARCOTECHO EN ESC. PRIM. NVA. CREACION COL. HUEYOTENCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0012	RP/2013/21. REPAV. ASF. CALLE FRESNO, CALLE SABINO Y JACARANDA.COL. OLIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0013	RP/2013/26. PAV. ASFALTICA CALLE PASEO ARROYO SECO,/PASEO CARRETAS Y VEREDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0014	RP/2013/40. TERMINACION DE EDIFICIO DELEGACIONAL, CALLE TLALZOMPA S/N.REY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0015	RP/2013/06.CONSTR. ARCOTECHO BOSQUES DE PORTUGAL,FRACC.HEROES DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0016	RP/2013/08.CONSTR. DE CENTRO DE SUPERACION P/MUJER FRACC. HEROES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0017	RP/2013/30. PAV. ASF. Y OBRA COMPL. DA. PROLONGACION DOLORS/PANTEON Y CALL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0018	RP/2013/39. PAV. ASFALTICA CALLE PASEO DE LOS MANANTIALES, OJO DE AGUA, CAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0019	RP/2013/41.PAV. ASFALTICA CALLE METEPEC, , LOMAS DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0020	RP/2013/38.PAV. ASFALTICA CALLE BARRANCA , OJO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0021	RP/2013/37.PAV. ASFALTICA CALLE ATAJO COL. OJO DE AGUA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0022	RP/2013/17.PAV. HIDRAULICO Y OBRA COMPL.AV. JUAN ESCUTIA, LOMAS DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0023	RP/2013/41.PAV. ASFALTICA PASEO LA CAÑADA, COL. OJO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0024	RP/2013/34.REPAV. ASFALTICA CARR. FED. MEX.PACHUCA/CO. GLEZ. BOCA NEGRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0025	RP/2013/27.PAV. ASFALTICA PASEO DEL CAMINO REAL, COL. OJO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0026	RP/2013/23.PAV. ASFALTICA PASEO DE LOS PEÑASCOS, FRACC. OJO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0027	RP/2013/29.PAV. ASFALTICA CALLE EDO. DE GUERRERO SN MARTIN AZCATEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0028	RP/2013/25.PAV. ASFALTICA PASEO DE MESON , FRACC. OJO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0029	RP/2013/11.PAV. ASFALTICA CALLE 1ERO. MAYO , COL. 5 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0030	RP/2013/10.PAV HIDRAULICO 15 SEPT., COL. 5 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0031	RP/2013/18.PAV. ASFALTICA Y OBRA COMPL. CALL EFCC. CARBAJAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0032	RP/2013/22,PAV. ASFALTICA PASEO DE LA VEREDA, FRACC. OJO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0033	RP/2013/20,PAV. CONCRETO HIDRAULICO CALE JALISCO , LOMAS BONITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0034	RP/2013/36.PAV. ASFALTICA CALLE MANANTIALES. ACC. OJO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0035	RP/2013/48, MODULOS SANITARIOS ESC. SEC. 01014,JOSE MA. HEREDIA, LOMAS DE TE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0036	RP/2013/42, REHABILITACION PLAZA DE TOROS, SN. PABLO TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0037	RP/2013/45,TERMINACION SALON DE USOS MULTIPLES SN MARTIN AZCATEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0038	RP/2013/44, REHABILITACION DE GRADAS DEL TOREO, SN. PABLO TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0039	RP/2013/51, MANTTO. DE SANITARIOS EDIFICIO DE BOMBEROS COL. HUEYOTENCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0040	RP/2013/43, CONSTR. DE CAPILLA DE LA SOLEDAD, COL. ISIDRO FABELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0041	RP/2013/49, TERMINACION DE ACABADOS AUDITORIO 2DA. ETAPA REYES ACOZAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0042	RP/2013/52, CONSTR. DESCANSO Y PILETA EN PANTEON , STA. MA. AJOLOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0043	RP/2013/50, TERMINACION DE EDIFICIO DE DELEGACION 3ER ETAPA, CALLE TLALZOMP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0044	RP/2013/53, SUM. Y COLOCACION CAMARAS DE VGILANCIA EN PLAZA EDO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0045	RP/2013/04, ONSTR. DE ARCOTECHO ESC. PRIM. JUSTO SIERRA, STO. DOMINGO AJOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0046	RP/2013/05, CONSTR. DE ARCOTECHO N AREAS RECREATIVAS FRACC. VILLA DEL REAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0047	RP/2013/55, PAV. ASFALTICA PASEO DE ABREVADER 2DA. ETAPA CALZ. HDA. Y ACUED	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0048	RP/2013/59, PAV. ASFALTICA Y OBRA COMPL. STA. CATALINA/ GUANAJUATO Y CALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0049	RP/2013/58, REPAV. ASFALTICA CALLE PUEBLA /TECAMAC Y LAZARO C,SN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0050	RP/2013/00, CONSTR. DE BASE PARA PISTA DE HIELO COL. SIERRA HERMOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0051	RP/2013/61,PAV. ASFALTICA 2DA. ETAPA CALLE CDA. PROLONGACION DOLORES Y PANT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0052	RP/2013/60,PAV. ASFALTICA Y OBRA COMPL. CALLE DOLORES 2DA. ETAPA STA. MA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0053	RP/2013/54, FRESADO CARPETA ASF. CALLE SOLEDAD/ INSURGENTES Y REDONDA,ISI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0054	RP/2013/12,PAV. HIDRAULICA CALLE INSURGENTES ENTRE CALLE FLORES, COL. TECAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0055	RP/2013/47,REPAV. ASF. AV.SIERRA HSA./PACHUCA Y CIPRECES, COM. FRACC. GEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0056	RP/2013/46, CORREDOR SIERRA HSA. 2DA. ETAPA,FRACC. GEO SIERRA HSA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0057	RP/2013/64, PAV.HIDRAULICA CALLE DOLORES/STA. ANA Y TERRENO EJIDAL,STA. MA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0058	RP/2013/63, CONSTRUCCION DE GUARNICION CALLE DOLORES/STA. ANA Y TERRENO EJI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0059	RP/2014/01, EQUIPAMIENTO EN BASE DE OPERACIONES MULTIPLES,FRACC. HEROES DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0060	RP/2013/57, CONSTR.EXPLANADA DELEG. 2DA. ETAPA,CALLE TLALZOMPA, REYES ACOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0061	RP/2014/08,MANTTO. DE LECHERIA ,CALLE SN LUIS, FRACC. HEROES DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0062	RP/2014/05,ADECUACION MODULO LECHERIA FRACC. HADA. DEL BOSQUE,MPIO. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0063	RP/2014/03,EQ. MILITAR Y BANDERA NAL.PLAZA EDO. DE MEX.,FRACC. SIERRA HSA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0064	RP/2014/06,ADECUACION MODULO PARA LECHERIA, CALLE BOSQUES DE LOS OLMOS, HER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0065	RP/2014/07, ADECUACION MODULO LECHERIA CALLE LAGO,FRACC. VALLE DE SN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0066	RP/2014/151,CONSTR. ARCOTECHO PLAZA CIVICA FRACC. OJO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0067	ELECTRIFICACION DE CONVENIO CFE-GEM 2014, VARIAS COLONIAS MPIO. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0068	RP/2014/34, CANCHA DEPORTIVA CLUB JAGUARES CALLE CALZ. HDA. OJO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0069	RP/2014/11,CANCHA DTIVAS.FRACC. SIERRA HERMOSA MPIO. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0070	RP/2014/02,EQUIPAMIENTO MILITAR HELICOPTERO,PLAZA EDO. MEX. FRACC. SIERRA H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0071	RP/2014/04, EQUIPAMIENTO MILITAR HUMMER,ILUMINACION PLAZA EDO. MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0072	RP/2014/33, CONSTR. DE COMEDOR COMUNITARIO FRACC. HEROES TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0073	RP/2014/31, CONSTR. DED COMEDOR COMUNITARIO COL. NOPALERA, TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0074	RP/2014/12, TERMINACION DE CASA PAROQUIAL SAGRADO CORAZON, FRACC. HEROES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0075	RP/2014/36, CONSTR. DE SANITARIOS CLUB DEPTVO SPARTANS, OJO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0076	RP/2014/145, CONST. ARCO TECHO PLAZA CIVICA, SANTA MARIA AJOLOAPAN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0077	RP/2014/146, CONST. ARCO TECHO PLAZA CIVICA, SANTO DOMINGO AJOLOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0078	RP/2014/119, REMODELACION PLAZA CIVICA, SAN JEROMINO XONACAHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0079	RP/2014/25, COLOCACION MALLA SOMBRA ESC. SEC. RICARDO FLORES MAGON, SAN PAB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0080	RP/2014/09, COLOCACION MALLA SOMBRA EN CANCHA DEPORTIVA 1, FRACC. GEO SIERR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0081	RP/2014/10, COLOCACION MALLA SOMBRA EN CANCHA DEPORTIVA 2, FRACC. GEO SIERR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0082	RP/2014/75, HABILITACION DE LA CENTRAL DE EMERGENCIAS C-4, FRACC. HEROES TE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0083	RP/2014/124, REMODELACION DE PLAZA CIVICA, COL. SAN LUCAS XOLOX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0084	RP/2014/90, TERMINACION DE REMODELACION DE PLAZA CIVICA, COL. SAN LUCAS XO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0085	RP/2014/35, CONSTRUCCION ARCO TECHO PRIM. GUSTAVO BAZ, COL. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0086	RP/2014/34, CONSTRUCCION ARCO TECHO ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS,SN PABLO TE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0087	RP/2014/136, OBRA CASA DE LA 3ERA. EDAD CALLE VERACRUZANA,STA.MA.OZUMBILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0088	RP/2014/143-2, CONSTRUCCION MALLA SOMBRA EN PARQUE,CALLE IZTACIHUATL,VILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

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
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0440	RP/2017/100, PAVIMENTACION ASFALTICO Y OBRA COMPL. JUVENTINO ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0441	RP/2017/119,PAV, HIDRAULICO ESTAMPADO Y OBRA COMPL. CONSTITUCION OZUMBILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0442	RP/2017/123, REPAVIMENTACION ASFALTICA CANDELARIAY HACIENDA, TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0443	RP/2017/124,REPAVIMENTACION ASFALTICA CALZADA HACIENDA OJO AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0444	RP/2017/108, REPAVIMENTACION ASFALTICA Y OBRA COMPL. POZO GRANDE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0445	RP/2017/120, REPAVIMENTACION ASFALTICA AV. TECAMAC SN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0446	RP/2017/128, IMAGEN URBANA CALLE SAN HIPOLITO, TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0447	RP/2017/129, IMAGEN URBANA CALLE ESPAÑITA TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0448	RP/2017/130, IMAGEN URBANA CALLE ITURBIDE, TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0449	RP/2017/131, IMAGEN URBANA CALLE REMEDIOS, TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0450	RP/2017/132, REPAVIMENTACION Y ALUMBRADO CALLE 10 MAYO SN JOSE , TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0451	RP/2017/35, REPAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE FELIPE VILLANUEVA /POZO GRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0452	RP/2017/107, ILUMINACION Y OBRA COMPL. CALLE SANTIAGO ,COL. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0453	RP/2017/110, GUARNICION,BANQUETA Y ALUMBRADO 2DA. CDA. DONCELES, TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0454	RP/2017/125, ALUMBRADO PUBLICO Y OBRA COMPL. 1ER. CDA. DONCELES COL. TECAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0455	RP/2017/126, GUARNICION,BANQUETA Y ALUMBRADO 3ER. CDA. DONCELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0456	RP/2017/141,MANTENIMIENTO CENTRO DE CONVENCIONES DE COM. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0457	RP/2017/142,MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA CALLE SN HIPOLITO /SOLEDAD E INSU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0458	P/2017/143,REPARACION Y ASEGURAMIENTO DE MALLA COCLONICA EN CASA CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0459	RP/2017/127,ADECUACION VIAL CARR.FED.MEX-PACH.FRENTE EDAYO COL. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0460	RP/2018/02, ILUMINACION CALLE SN JOSE COL.SN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0461	RP/2018/06, GUARN. Y BANQUETA NICOLAS BRAVO ENTRE PIPILA Y NIÑO ARTILLERO,T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0462	RP/2018/10, PAV. HIDRAULICO IMAGEN URBANA E ILUMINACION 2DA. CDA. REMEDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0463	RP/2017/12,ILUMINACION EN BLVD OJO DE AGUA, ENTRE CAMPO FLORIDO Y CARRETONE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0464	RP/2018/12,PAV.HIDRAULICO,COMPL.2DA.CDA.ROSARIO, TECAMAC,COL.NVA STA MA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0465	RP/2018/13,PAV.HIDRAULICO,COMPL.3ER.CDA.ROSARIO, TECAMAC,COL.NVA STA MA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0466	RP/2018/24,ILUMINACION CALLE NICOLAS BRAVO,COM. TECAMAC, COL. NOPALERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0467	RP/2018/29,MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA, CALLE 10 MAYO OL.SN JOSE,TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0468	RP/2018/26, MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA PRIVADA JUVENTINO ROSAS,TECAMAC L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0469	RP/2018/21,MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA CALLE JUVENTINO ROSAS TECAMAC NOPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0470	RP/2018/01,MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA CALLE SN JOSE,COL.SN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0471	RP/2018/22,GUARN.BANQ. E ILUMINACION CALLE PIPILA COL.TECAMAC,LA NOPALERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0472	RP/2018/19,MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA CALLE 24 FEBRERO .AMPL.5 MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0473	RP/2018/07, GUARN. Y BANQUETAS DE CALLE NICOLAS BRAVO, TECAMAC NOPALERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0474	RP/2018/08,MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA CALLE SANTIAGO COM.TECAMAC NOPALER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0475	RP/2018/09, GUARN.BANQ. E ILUMINACION CALLE SANTIAGO COM. TECAMAC NOPALERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0476	RP/2018/11, LONARIA EN CASA DE ADULTO MAYOR FRACC. HEROES DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0477	RP/2018/14, GUARN. Y BANQ. E ILUMINACION DE CALLE VICENTE GUERRERO COL. TEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0478	RP/2018/16, MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA CALLE SOLEDAD COM. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0479	RP/2018/17, REHABILITACION DE LA FUENTE DE GLORIETA HDA.FRACC. OJO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0480	RP/2018/31, MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE AV. PANTEON COM. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0481	RP/2018/33, MEJORAMIENTO IMAGEN URBANA CALLE BARRANCA COL. AMPL. 5 MAYO , M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0482	RP/2018/23, MEJORAMIENTO IMAGEN URBANA CALLE ROSARIO ,COL. TECAMAC MPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0483	RP/2018/35, MEJORAMIENTO IMAGEN URBANA E ILUMINACION,CALLE SOLEDAD,TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0484	RP/2018/30, ILUMINACION DE BLVD OJO DE AGUA ENTRE FRESAS Y LIRIOS FRACC.OJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0485	RP/2018/28,GUARNICIONES Y BANQUETAS C. NICOLAS BRAVO, COM.TECAMAC NOPALERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0486	RP/2018/20,MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA E ILUMINACION CALLE MESONES,COL.TE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0487	RP/2018/36, MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA E ILUMINACION 1ER CDA. REMEDIOS C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0488	RP/2018/18,ILUMINACION CALLE 24 FEBRERO EN AMPL.5 DE MAYO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0489	RP/2018/37, GLORIETA INSURGENTES, COL. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0490	RP/2018/05,ILUMINACION REJILLAS PLUVIAL,REPARACION DE PAV. HCO.C. BARRANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0491	RP/2018/04,ILUMINACION CALLE QUETZALCOATL,COL.HUEYOTENCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0492	RP/2018/41, MEJORAMIENTO IMAGEN URBANA E ILUMINACION C. PROGRESO COM.TECAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0493	RP/2018/40, MEJORAMIENTO IMAGEN URBANA E ILUMINACION C. DONCELES COL.TECAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0494	RP/2018/39, MEJORAMIENTO IMAGEN URBANA E ILUMINACION C.CONSTITUCION DE LA R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0495	RP/2018/27, CONSTRUCCION DE PARADERO RUTA 73,COL. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0496	RP/2018/03MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA C.QUETZALCOATL COL. HUEYOTENCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0554	RP/2018/105, PAVIMENTACION ASFALTICA JOSE MARIA MORELOS, TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0555	RP/2018/109, IMAGEN URBANA 1RA. CDA. SOLEDAD , TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0556	RP/2018/111, PAV. ASF. Y OBRA COMPL. CDA. POZO GRANDE, TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0557	RP/2018/114,IMAGEN URBANA 3ER. CDA. DE SOLECDAD, TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0558	RP/2018/113, IMAGEN URBANA 4TA. CDA. SOLEDAD TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0559	RP/2018/112, IMAGEN URBANA 2DA. CDA. SOLEDAD , TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0560	RP/2017/118,REPAVIMENTACION ASFALTICA Y OBRA COMPL. 5 FEBRERO ,TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0561	RP/2018/116 , HIDRAULICO Y OBRA COMPL. 3ER CDA. SOLEDAD ,TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0562	RP/2018/96, IMAGEN URBANA CDA. SN HIPOLITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0563	RP/2018/110,RED DE AGUA POTABLE CALLE 5 FEBRERO TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0564	RP/2018/107, REPAV. E ILUMINACION CDA. INSURGENTES , TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0565	RP/2018/117,PAVIMENTACION ASFALTICA Y ORA COMPL. ABASOLO TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0566	RP/2018/108, PAVIMENTO ESTAMPADO Y OBRA COMPLEMENTARIA 1RA. CDA. SOLEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0567	RP/2018/119, TERMINACION ARCOTECHO NORCHUGA,CALLE PINOS S/N, COL. SN FRANCI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0568	RP/2018/120, TERMINACION ARCOTECHO REAL VERONA, FRACC. REAL VERONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0569	RP/2018/118, TERMINACION ARCOTECHO CANCHA DE FRONTON DTIVO. OZUMBILLA,AMPL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0570	RP/2018/99, MEJORAMIENTO IMAGEN URBANA CDA. JOSEFA ORTIZ DOMINGUEZ ,NOPALER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0571	RP/2018/100, ILUMINACION CDA. JOSEFA ORTIZ DOMINGUEZ COL. NOPALERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0572	RP/2018/106, REPAVIMENTACION ASFALTICA JOSEFA ORTIZ, COL. NOPALERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0573	RP/2018/123, PAVIMENTACION ASFALTICA PROLONGACION 5 DE MAYO, TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0574	RP/2018/136, ILUMINACION DE CALLE 5 FEBRERO, COL. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0575	RP/2018/84, CONSTRUCCION DE ARCOS PLAZA CIVICA , SAN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0576	RP/2018/85, ESTAMPADO Y OBRA CIVIL DE FUENTE, SN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0577	RP/2018/86, CONSTRUCCION DE CISTERNAPARA TORRE SAN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0578	RP/2018/135, HIDRAULICO ESTAMPADO Y OBRA COMPL. 2DA. CDA. SOLEDAD TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0579	RP/2018/122, REPAVIMENTACION ASFALTICA AV. DE LOS MAESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0580	RP/2018/121, PAVIMENTACION ASFALTICA Y OBRA COMPL. TECHACHALA,VISTA HERMOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0581	RP/2018/140, DRENAJE Y TOMAS DOMICILIARIAS, TECHACHALA , VISTA HERMOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0582	RP/2018/139, ILUMINACION URBANA CALLE TECHACHALA, VISTA HERMOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0583	RP/2018/137, CONSTRUCCION DRENAJE CALLE SN AGUSTIN COL. REYES ACOZAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0584	RP/2018/128, DRENAJE CALLE MARAVILLAS, PEÑON COL. TECAMAC , ISIDRO FABELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0585	RP/2018/131, CONSTRUCCION DRENAJE, CALLE FLORES COL. TECAMAC FABELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0586	RP/2018/138, CONSTRUCCION DE DRENAJE AV SAN JUAN COL. REYES ACOZAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0587	RP/2018/127, PAVIMENTACION ASFALTICA Y OBRA COMPL. ISIDRO FABELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0588	RP/2018/126, PAVIMENTACION ASFALTICA Y OBRA COMPL. CDA. 5 MAYO TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0589	RP/2018/124, EST. UNICA PAVIMENTACION ASFALTICA Y OBRA COMPL. AV. MAESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0590	RP/2018/141, PAVIMENTACION ASFALOTICA Y OBRA COMPL. AV. MAESTROS 2DA. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0591	RP/2018/142,DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE AV. DE LOS MAESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0592	RP/2018/134, ASFALTICA Y OBRA COMPL. TECHACHALA NORTE, VISTA HEROMOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0593	RP/2018/129, REPAVIMENTACION ASFALTICA CALLE FLORES COL. ISIDRO FABELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0594	RP/2018/125, PAVIMENTACION ASFALTICA Y OBRA COMPL. SONORA, ISIDRO FABELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0595	RP/2018/126, PAVIMENTACION ASFALTICA Y OBRA COMPL. CDA. MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0596	RP/2018/132, RP/2018/132, REPAVIMENTACION ASFALTICA CALLE PILITAS FABELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	00000000000000000014			OBRAS FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	00000000000000000014			OBRAS FISM (2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0001	FISM/170/2013, MANTTO. DE MODULO SANITARIOS J.N. TOMAS MORO,CALLE 10 DE MAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0002	FISM/59/2013, CONSTR. DE 2 AULAS ESC. SEC. 99, CALLE ARANJUEZ,FRACC. VILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0003	FISM/171/2013,MANTTO. DE MODULO SANITARIOS JN. NIÑOS HEROES, BLVD. JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0004	FISM/173/2013, MANTTO. DE MODULO SANITARIOS ESC.PRIM.NUEVA CREACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0005	FISM/172/2013, MANTTO. MODULO SANITARIO ESC. PRIM. JESUS REYES HEROLES, AV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0006	FISM/169/2013, MANTTO. MODULO SANITARIO ESC. PRIM. MARIO ROJAS AGUILAR CALL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0007	FISM/33/2013,MANTTO. MODULO SANITARIO ESC. PRIM.BENITO JUAREZ POZOHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0008	FISM/34/2013TTO. DE MODULO SANITARIO J.N. CARLOS MERIDA, COL. REYES ACOZAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0009	FISM/38/2013,MANTTO.MODULO SANITARIO ESC. PRIM. JUSTO SIERRA, STO. DOMINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0010	FISM/48/2013, MANTTO. MODULOS SANITARIOS ESC. PRIM. ANEXA NORMAL, CENTENARI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0011	FISM/01/2013,MANTTO. SANITARIO J.N. MOTOLINI,COL. ESMERALDA,MPIO. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0012	FISM/02/2013,MANTTO. SANITARIOS DE ESC. PRIM. SOLIDARIDAD 1990,COL. ESMERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0070	FISM/50/2014,MANTTO. MODULO SANITARIO PRIM. NVA. GENERACION COL. SN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0071	FISM/12/2014,MANTTO. MODULO SANITARIO J.N.MARIA MONTESORI,FRACC.HEROES TECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0072	FISM/01/2014,MANTTO.MODULO SANITARIO J.N.JORGE MANRIQUE COL.5 MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0073	FISM/02/2014,MANTTO.MODULO SANITARIO ESC.PRIM.VALENTIN GOMEZ FARIAS,COL. 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0074	FISM/46/2014,MANTTO. MODULO SANITARIO ESC.PRIM.JOSE MA. MORELOS Y PAVON.REY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0075	FISM/14/2014,MANTTO. MODULO SANITARIO J.N. ENRIQUE LAUBSCHER,HEROES TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0076	FISM/66/2014,MANTTO. DE 2 MODULOS SANITARIOS ESC.PRIM.GUSTAVO BAZ, TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0077	FISM/52/2014,MANTTO. MODULO SANITARIO EN ESC.SEC. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0078	FISM/06/2014,MANTTO. MODULO SANITARIO EN ESC.PRIM.EMILIANO ZAPATA,FRACC.GAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0079	FISM/38/2014,MANTTO. MODULO SANITARIO EN J.N. JACINTO LOPEZ,COL.OLIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0080	FISM/15/2014,MANTTO. MODULOS SANITARIO J.N. ROSARIO CASTELLANOS,FRACC.HEROE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0081	FISM/20/2014,MANTTO. MODULOS SANITARIO PRIM.LAURA MENDEZ,FRACC.HEROES TECAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0082	FISM/03/2014,MANTTO. MODULOS SANITARIOS J.N. ISIDRO FABELA,COL.ISIDRO FABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0083	FISM/19/2014,MANTTO. MODULOS SANITARIOS PRIM. JOSE VASCONCELOS,FRAC.HEROES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0084	FISM/05/2014,MANTTO. MODULOS SANITARIOS J.N. ELISA ACUÑA ROSETTI,FRACC.GALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0085	FISM/18/2014,MANTTO. MODULO SANITARIO ESC.PRIM.ENRIQUE REBSAMEN HEROES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0086	FISM/41/2014,MANTTO. MODULO SANITARIO J.N. RODOLFO NERI VELA, FRACC.OJO AGU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0087	FISM/71/2014, PAV.ASF.Y OBRA COMPL.CALLE CERRITOS,MPIO DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0088	FISM/72/2014, PAV.ASF.Y OBRA COMPL.CALLE 1 CERRITOS,MPIO DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0089	FISM/45/2014, MANTTO. MODULO SANITARIO J.N. JUAN ROSAS TALAVERA,REYES ACOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0090	FISM/75/2014,PAV. ASF. Y OBRA COMPL.ACCESO A COL. 1ER. ETAPA SN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0091	FISM/40/2014,MANTTO.MODULO SANITARIO ESC.SEC.JACINTO LOPEZ MORENO,COL. OLIV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0092	FISM/39/2014,MANTTO.MODULO SANITARIO ESC.SEC.JACINTO LOPEZ MORENO, COL. OLI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0093	FISM/67/2014,MANTTO.MODULO SANITARIO JN ENRIQUE PEZTALOZZI,COL.VISTA HSA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0094	FISM/08/2014,MANTTO.MODULO SANITARIO JN FRIDA KAHLO, SIERRA HERMOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0095	FISM/07/2014,MANTTO.MODULO SANITARIO JN JOSE MARIA HEREDIA FRACC. SIERRA HS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0096	FISM/54/2014,CONSTR.ESC.PRIM.OCTAVIO PAZ,SN LUCAS XOLOX, TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0097	FISM/70/2013, PAV.ASF.OBRA COMPL.CALLE IXTAPALUCA /ECATEPEC Y JUAN ESCUTIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0098	FISM/53/2014,CONSTR.MODULO SANITARIO J.N. DIEGO RIVERA,COL.SN LUCAS XOLOX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0099	FISM/10/2014,MANTTO.MODULO SANITARIO ESC. PRIM.JAIME TORRES BODET,FRAC.SIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0100	FISM/09/2014,MANTTO.MODULO SANITARIO ESC. PRIM. CONSTITUCION 1917,SIERRA HE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0101	FISM/04/2014,MANTTO.MODULO SANITARIO J.N. SOR JUANA INES DE LA CRUZ, REAL C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0102	FISM/11/2014,MANTTO.MODULO SANITARIO PRIM.PATRIA NUEVA,FRACC.SIERRA HSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0103	FISM/17/2014,MANTTO. MODULO SANITARIO J.N. VASCONCELOS, FRACC. HEROES TECAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0104	FISM/31/2014,MANTTO. MODULO SANITARIO PRIM. FELIPE VILLANUEVA,COL. ESMERALD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0105	FISM/73/2014,PAV. ASF. Y OBRA COMPL. CALLE 2,COL. CERRITOS, TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0106	FISM/74/2014,PAV. ASF. Y OBRA COMPL. CALLE COLORINES/AMPL.SN ANDRES Y PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0107	FISM/67/2013,PAV. ASF. CALLE PASEO DE LA HERRADURA /CARRETAS BLVD. OJO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0108	FISM/68/2013,PAV. ASF. CALLE PASEO DE LA EXPLANADA /HERRADURA Y CANDELARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0109	FISM/43/2014,MANTTO. DE MODULO SANITARIO ESC. PRIM.VANGUARDIA REVOLUCIONARI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0110	FISM/42/2014,MANTTO. DE MODULO SANITARIO ESC. PRIM.RICARDO FLORES MAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0111	FISM/24/2014, MANTTO. MODULO SANITARIO ESC. FRIDA KAHLO HEROES TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0112	FISM/23/2014, MANTTO. MODULO SANITARIO ESC. PRIM. GUILLERMO GLEZ. HEROES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0113	FISM/49/2014, MANTTO. MODULO SANITARIO ESC. PRIM. LEON GUZMAN,AMPL. SN JERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0114	FISM/22/2014,MANTTO. MODULO SANITARIO ESC.PRIM. ANDRES HENESTROSA FRAC. HER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0115	FISM/21/2014,MANTTO. MODULO SANITARIO ESC.PRIM. 13 SEPT., FRACC. HEROES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0116	FISM/34/2014,MANTTO. MODULO SANITARIO J.N. ROSAURA ZAPATA LOMAS DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0117	FISM/35/2014,MANTTO. MODULO SANITARIO J.N. ROSARIO CASTELLANOS, LOMAS DE T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0118	FISM/27/2014, MANTTO. MODULO SANITARIO ESC. PRIM. NICOLAS BRAVO ,FRACC. H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0119	FISM/16/2014, MANTTO. MODULO SANITARIO J.N. LEONA VICARIO, HEROES TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0120	FISM/29/2014, MANTTO. MODULO SANITARIO ESC. PRIM. ANGEL GARIBAY FRACC. HERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0121	FISM/26/2014, MANTTO MODULO SANITARIO J.N. GABILONDO SOLER, FRACC. HEROES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0122	FISM/28/2014, MANTTO MODULO SANITARIO PRIM. ANGELA PERALTA,FRACC. HEROES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0123	FISM/36/2014, MANTTO MODULO SANITARIO PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS, LOMAS DE T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0124	FISM/30/2014, MANTTO MODULO SANITARIO PRIM. ALFREDO DEL MAZO, HUEYOTENCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0125	FISM/59/2014, MANTTO MODULO SANITARIO J.N. ANGEL SALAS, SAN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0126	FISM/64/2014, MANTTO MODULO SANITARIO ESC. PRIM. RAMON MORALES.OZUMBILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

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)	
		Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000038	0000000000000000018	0001	0046	HABITAT/2014/ME001, CONSTR. CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO,EJIDOS TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000018	0001	0047	HABITAT/2014/813ME001, CONSTR. CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO OZUMBILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000018	0001	0048	HABITAT/2015/811ME005, CONSTR. CDA.36.ENTRE EDO.OAXACA Y PRIVADA COL. ESPER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000018	0001	0049	HABITAT/2015/811ME004, CONSTR. DE CDA.35, ENTRE EDO.OAXACA Y PVDA. COL.ESPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000018	0001	0050	HABITAT/2015/812ME001, CONSTR. DE CALLE LEYES DE REFORMA CAMINO MINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000018	0001	0051	HABITAT/2015/811ME002, CONSTRUCCION CDA. 30 MAYO,LAZARO CARDENAS,EJIDOS TEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000018	0001	0052	HABITAT/2015/811ME003, REMODELACION CALLE EDO. JALISCO C. LAZARO CARDENAS Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000018	0001	0053	HABITAT/2015/811ME006, CONSTR. CENTRO DE DESARROLLO COM.JORGE JIMENEZ CANTU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000018	0001	0054	HABITAT/2015/812ME002,AMPL. CENTRO DES. COMUNITARIO TEZONTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000018	0001	0055	HABITAT/2015/811ME001,REHAB.C. EDO. DE OAXACA /LAZARO CARDENAS Y CALLE 21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000018	0001	0056	HABITAT/2015/812ME005,OBRA ELEMENTO SUSTENTABLE STA. MA. OZUMBILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000018	0001	0057	HABITAT/2016/15081ME004, EQUIPAMIENTO C.D.C. COMUNIDAD TEZONTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000018	0001	0058	HABITAT/2016/150811ME001, CONSTR. DE CALLE BUENOS AIRES/CHABACANOS XOLOX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000019			RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS (2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000019	0001		OBRAS RESCATE ESPACIOS PUBLICOS (2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000019	0001	0001	RESCATE/2013/EMF001, CONSTR. ESPACIO PUBLICO DE CONVIVENCIA SN LUCAS XOLOX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000019	0001	0002	RESCATE/2013/EMF002,CONSOLIDACION ESPACIO PUBLICO DE CONVIVENCIA SN JERONIM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000019	0001	0003	RESCATE/2014/EMF001, CONSTR. PARQUE EJIDOS TECAMAC, E JIDOS TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000019	0001	0004	RESCATE/2014/EMF002,CONS. ESPACIO PUBLICO EN C.MAGDALENA, SN LUCAS XOLOX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000019	0001	0005	RESCATE/2015/15081EMF003, CONSTR. PLAZA CIVICA SN JERONIMO XONACAHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000019	0001	0006	RESCATE/2015/15081EMF001,OBRA PARQUE MALAWI FRACC.VALLE SN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000019	0001	0007	RESCATE/2016/01, PARQUE EJIDOS DE TECAMAC 1ERO. DE MARZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000019	0001	0008	RESCATE/2017/B1, PARQUE AGUSTIN MELGAR, COL. LOMAS DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000019	0001	0009	RESCATE/2017/B2,OBRA DIONISIO DIAZ,COL. SN PABLO TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000020			DEPORTE RAMO GENERAL 23 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000020	0001		OBRAS DEPORTE RAMO GENERAL 23 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000020	0001	0001	RAMO23/2014/01, TECHUMBRE Y EQUIPAMIENTO AREA DTIVA. STO. DOMINGO AJOLOAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000021			FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000021	0001		FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 (2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000021	0001	0001	RAMO23/2014/29,PAV. ASF. C.ASPA/BLVD OJO AGUA,FRACC. RANCHO AEREO OJO AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000021	0001	0002	RAMO23/2014/33,PAV.ASF.C.CIRUELOS Y CALZ. HADA, FRACC. OJO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000021	0001	0003	RAMO23/2014/32,PAV.ASF.C.CIRUELOS/CAPILLA Y MESON,FRACC. OJO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000021	0001	0004	RAMO23/2014/30,PAV.ASF.C.CHARLES LINBERG/BLVD.OJO DE AGUA, RANCHO AEREO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000021	0001	0005	RAMO23/2014/31,REPAV.ASF.C CAPILLA/CIRUELOS Y CALZ.HDA.,FRACC.OJO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000021	0001	0006	RAMO23/2014/02,CONSTR.ARCO TECHO ESC. SEC.199 FELIPE ANGELES,STA.MA. OZUMBI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000021	0001	0007	RAMO23/2014/05,CONSTR. ARCO TECHO ESC. SEC.GRAL. MAXIMILIANO RUIZ SN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000021	0001	0008	RAMO23/2014/04,CONSTR. ARCO TECHO SEC.BASE AEREA, SN JERONIMO XONACAHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000021	0001	0009	RAMO23/2016/104568,CONSTR DE ARCOTECHOESC.PRIM.ALBERT EINSTEIN,FRACC.HDA. B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000021	0001	0010	RAMO23/2017/109764,PAVIMENTACION HIDRAULICO Y OBRA CIVIL,COMPL.INSURGENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000021	0001	0011	RAMO23/2017/109766,REPAVIMENTACION ASFALTICA AV. DEL PANTEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000021	0001	0012	RAMO23/2017/109765,HIDRAULICO Y OBRA COMPL. LAZARO CARDENAS, EJIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000021	0001	0013	RAMO23/2017/108689,OBRA COMPLEMENTARIA AV. PANTEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000021	0001	0014	RAMO23/2017/108692,REPAVIMENTACION ASFALTICA AV. VILLA DEL REAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000022			FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000022	0001		FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000022	0001	0001	FCE/2014/94616, ALUMBRADO PUBLICO SAN LUCAS XOLOX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000022	0001	0002	FCE/2014/94609, ALUMBRADO PUBLICO REYES ACOZAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000022	0001	0003	FCE/2014/94595, ALUMBRADO PUBLICO EJIDOS DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000022	0001	0004	FCE/2014/94592, ALUMBRADO PUBLICO 5 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000022	0001	0005	FCE/2014/94620, ALUMBRADO PUBLICO SAN MARTIN AZCATEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000022	0001	0006	FCE/2014/94634, ALUMBRADO PUBLICO FRACCIONAMIENTO VILLA DEL REAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000022	0001	0007	FCE/2014/94621, ALUMBRADO PUBLICO SAN MATEO TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000022	0001	0008	FCE/2014/94613, ALUMBRADO PUBLICO SN JERONIMO XONACAHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000022	0001	0009	FCE/2014/94630, ALUMBRADO PUBLICO SANTA MARIA AJOLOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000022	0001	0010	FCE/2014/94632, ALUMBRADO PUBLICO CABECERA MUNICIPAL TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000022	0001	0011	FCE/2014/94622, ALUMBRADO SAN PABLO TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000022	0001	0012	FCE/2014/94601, ALUMBRADO PUBLICO HUEYOTENCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000038	0000000000000000022	0001	0013		FCE/2014/94615, ALUMBRADO PUBLICO SAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000022	0001	0014		FCE/2014/94606, ALUMBRADO PUBLICO FRACCIONAMIENTO DE OJO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000022	0001	0015		FCE/2014/94598, ALUMBRADO PUBLICO FRACC. GEO SIERRA HERMOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000022	0001	0016		FCE/2014/94603, ALUMBRADO PUBLICO LOMAS DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000022	0001	0017		FCE/2014/94602, ALUMBRADO PUBLICO LOMA BONITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000022	0001	0018		FCE/2014/94600, ALUMBRADO PUBLICO FRACC. HEROES DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000022	0001	0019		FCE/2014/94627, ALUMBRADO PUBLICO COL. SANTA CRUZ TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000022	0001	0020		FCE/2014/94594, ALUMBRADO PUBLICO COL. AMPLIACION LA ESMERALDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000022	0001	0021		FCE/2014/94597, ALUMBRADO PUBLICO COL. LA ESMERALDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000022	0001	0022		FCE/2014/94631, ALUMBRADO PUBLICO SANTO DOMINGO AJOLOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000022	0001	0023		FCE/2014/94626, ALUMBRADO PUBLICO SAN PEDRO POZOHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000022	0001	0024		FCE/2014/94604, ALUMBRADO PUBLICO MARGARITO F AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000022	0001	0025		FCE/2014/94624, ALUMBRADO PUBLICO SN PEDRO ATZOMPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000022	0001	0026		FCE/2014/94633, ALUMBRADO PUBLICO URBIVILLA DEL CAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000022	0001	0027		FCE/2014/94607, ALUMBRADO PUBLICO SANTA MARIA OZUMBILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000022	0001	0028		FCE/2014/94612, ALUMBRADO PUBLICO SN FRANCISCO CUAUTLIQUIXCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000023	0001			FOPADEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000023	0001			FOPADEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000023	0001	0001		FOPADEM/2015/96950, CONSTR. ARCOTECHO CAM 51 FRACC. HEROES TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000023	0001	0002		FOPADEM/2015/96952, CONSTR. ARCOTECHO ESC. SEC.TEC.234, NVA.CREACION PROVEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000023	0001	0003		FOPADEM/2015/96951, CONSTR. ARCOTECHO J.N. MANUEL TOLSA FRACC. VILLA DEL RE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000023	0001	0004		FOPADEM/2015/96962,REPAV ASF. CALLE OAXACA/AGUASCALIENTES Y MICHOCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000023	0001	0005		FOPADEM/2015/96957.PAV. ASFALTICA CALLE LILIA DE BELLA ENTRE ESPAÑA Y TER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000023	0001	0006		FOPADEM/2015/96955.PAV. ASFALTICA CALLE CEDROS /DIRAZNO Y CALLE 12, COL.OLI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000023	0001	0007		FOPADEM/2015/96953.PAV.ASF.CALLE 3DA.NOCHES TRISTE Y PROP.PVDA.SN PABLO TECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000023	0001	0008		FOPADEM/2015/96954.PAV. ASF.CALLE AMALCO, ISIDRO FABELA, COM. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000024				FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000024	0001			FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (FID)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000024	0001	0001		FID/2015/97535, TECHUMBRE,CANCHA DTIVA Y EQUIP. AREA DTIVA STA. MA. AJOLOAP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000025				PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000025				PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000025	0001	0001		PAD/2015/97394, PAV. ASFALTICA CALLE ARCOS DE BELEN /PASEO DE ACUEDUCTO Y B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000025	0001	0002		PAD/2015/97393, TERMINACION DE CENTRO SOCIAL DE LA NOPALERA DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000025	0001	0003		PAD/2015/97458, MANTTO. DE OFICINAS DE PALACIO MUNICIPAL DE COM. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000025	0001	0004		PAD/2015/97440, MANTTO.POLICIA MPAL. SAN FCO. CUAUTLIQUIXCA , HUEYOTENCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000025	0001	0005		PAD/2014/157, REHABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL C.JARDINES BOTANICOS FRACC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000025	0001	0006		PAD/2015/97400, POR PAVIMENTACION ASF. DE CALLE PASEO DE AHELVI/ PASEO CAND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000025	0001	0007		PAD/2015/97427, CONSTR. DE MALLA SOMBRA PRIM.MARIO MOLINA VILLA DEL REAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000025	0001	0008		PAD/2015/97409,CONSTR. MALLA Y SOMBRA EN ESC. PRIM. EDO. MEX. FRACC. VILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000025	0001	0009		PAD/2015/97429,CONSTR. MALLA Y SOMBRA EN PARQUE IZTACIHUATL FRACC.VILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000025	0001	0010		PAD/2015/97453,REMODELACION PLAZA CIVICA 2DA. ETAPA OJO DE AGUA FRACC. OJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000025	0001	0011		PAD/2015/97397,PAV. ASF. CALLE PASEO DEL CONVENTO/BLVD OJO DE AGUA Y CANDEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000025	0001	0012		PAD/2015/97446,CONSTR. MALLA SOMBRA DTIVO OJO DE AGUA FRACC. OJO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000025	0001	0013		PAD/2015/97411, ARCOTECHO,JUEGOS INF. Y EJERCITADORES CALLE FELIPE ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000025	0001	0014		PAD/2015/97439,CONSTR. ARCOTECHO ESC. PRIM.LAZARO CARDENAS,COL. EJIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000025	0001	0015		PAD/2015/97401,PAV. ASF. CALLE RANCHO NVO./CARMELITAS Y RANCHO LUPITA,SIERR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000025	0001	0016		PAD/2015/97435,PAV. ASF. CALLE VENUSTIANO CARRANZA/AQUILES SERDAN Y GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000025	0001	0017		PAD/2015/97418,REMODELACION PLAZA CIVICA STA. MA. AJOLOPAN DE STA. MA-AJOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000025	0001	0018		PAD/2015/97420,REMODELACION PLAZA CIVICA SN LUCAS XOLOX, COL. XOLOX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000025	0001	0019		PAD/2015/97419,REMODELACION PLAZA CIVICA STO. DOMINGO AJOLOAPAN MPIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000025	0001	0020		PAD/2015/97437,CONSTR.ARCOTECHO LOMA BONITA,COL. LOMA BONITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000025	0001	0021		PAD/2015/97421,CONSTR. TANQUE ELEVADO LOMAS DE OZUMBILLA,LOMAS DE OZUMBILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000025	0001	0022		PAD/2015/97410,CONSTR.MALLA SOMBRA EN PARQUE MONARCAS, FRACC.VILLAS REAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000025	0001	0023		PAD/2015/97412,PAV. ASF. CALLE GOLONDRINAS,COL. STA. MA. OZUMBILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000025	0001	0024		PAD/2015/97445,REPAV.ASF.CALLE JOYAS ACCESO OJO DE AGUA COL. ESMERALDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000025	0001	0025		PAD/2015/97443,PAV. ASF. CALLE SN MIGUEL EN COL.STO. DOMINGO AJOLOPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000025	0001	0026		PAD/2015/97417,PAV. ASF.Y DRENAJE CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0027		PAD/2015/97396.PAV. ASF. CALLE PASEO DE LOS POETAS/CAL BELLAVISTA Y CANDELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0028		PAD/2015/97448.PAV. ASF. CALLE AGUASCALIENTES /CARRT.FED.PACH.COL. MARGARIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0029		PAD/2015/97447.PAV. ASF. CALLE GUADALAJARA /FED.MEX-PACH.Y CALLE AGUASCALIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0030		PAD/2015/97398.PAV. ASF. PASEO TULIPANES /BLVD. OJO DE AGUA Y CAMPO FLORIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0031		PAD/2015/97426. CONSTR. BARDAS PANTEON TECAMAC CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0032		PAD/2015/97433. CONSTR. ARCOTECHO JUEGOS INFANTILES Y EJERCIT.FELIPE VILLANU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0033		PAD/2015/97444.REMODELACION PUENTE VEHICULAR ACCESO A BASE AEREA MILITAR DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0034		PAD/2015/97422.MANTTO.DELEG.SN FRANCISCO CUAUTLIQUIXCA, MPIO. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0035		PAD/2015/97436.CONSTR. MALLA SOMBRA FRACC. REAL CASTEL MUNICIPIO TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0036		PAD/2015/97404. PAV. HIDRAULICO CALLE TEPETERA COL. AMPL. ESMERALDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0037		PAD/2015/97454.TERMINACION DE IGLESIA 2DA. ETAPA TECAMAC COL. NOPALERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0038		PAD/2015/97430.CONSTR.MALLA SOMBRA ESC. PRIM.LUIS MOYA VILLA DEL REAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0039		PAD/2015/97449.OBRA DE AREA VERDE STA. CRUZ. MPIO. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0040		PAD/2015/97442.PAV. ASF. OBRA COMPL.CALLE LUCIO CABAÑAS / QUETZALCOATL Y EJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0041		PAD/2015/97432.CONTR.ARCOTECHO JUEGOS INFANT.Y EJERCITADORES CENTENARIO HER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0042		PAD/2015/97450. AREA VERDE PORTAL OJO DE AGUA FRACC. OJO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0043		PAD/2015/97425.BARDA DE CASA DE TERCERA EDAD STA. MA. OZUMBILLA,TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0044		PAD/2015/97459. CONSTR. SALON DE USOS MULTIPLES. CENTENARIO DEL.HEROES DE T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0045		PAD/2015/97399.PAV. CALLE PASEO MARGARITAS/ CALZ. HDA. Y BLVD OJO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0046		PAD/2015/97395. PAV. ASF. CALLE PASEO DEL ANGEL CALZ. BELLA VISTA Y ACUEDUC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0047		PAD/2015/97424.CONSTR.BARDA DE PANTEON. SN MATEO TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0048		PAD/2015/97423.PAV. ASF. CALLE NUEVO MEX., /PEÑON Y PAV. EXISTENTE,STO DOMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0049		PAD/2015/97441.PAV. ASF. OBRA COMPL.CALLE EMILIANO ZAPATA/QUETZALCOATL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0050		PAD/2015/97414. CONSTR.AUDITORIO SN MATEO TECALCO,SN MATEO TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0051		PAD/2015/97406. CONSTR.CASA DE LA TERCERA EDADSN LUCAS XOLOX MPIO.TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0052		PAD/2015/97438.REPAV.ASF.CALLE CENTENARIO EDUCACION DE COM. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0053		PAD/2015/97431.CONSTR.MALLA SOMBRA ESC.PRIM.OCTAVIO PAZ FRACC.VILLA REAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0054		PAD/2015/97451.CONSTR.CUBIERTA EN SALON DE FIESTAS FRACC. REAL FIRENZE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0055		PAD/2015/97407.COMPLEJO DTIVO.ALBERCA FRACC. SIERRA HERMOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0056		PAD/2015/97428.CONSTR. MALLA SOMBRA EN PARQUE CALLE VENECIA FRACC. VILLA RE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0057		PAD/2015/97416.REMODELACION PLAZA CIVICA SN PEDRO ATZOMPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0058		PAD/2015/97413.CENTRO DTIVO.ECOLOGICO SIERRA HERMOSA GALAXIA, LLANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0059		PAD/2015/97434.CONSTR.ARCO TECHO JUEGOS INFANTILES Y EJERCIT.BENJAMIN HEROE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0060		PAD/2015/97456.CONSTR.SALONES ESC.SEC.JOSE VASCONCELOS FRACC. REAL CID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0061		PAD/2015/97408.CONTR.ARCOTECHO AREA VERDE CALLE ROSAS SN FCO CUAUTLIQUIXCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0062		PAD/2015/97405.REPAV.ASF. CALLE FCO. I MADERO /AUT.MEX-PACH Y FRONTERA OZUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0063		PAD/2015/97402.CONTR. MERCADO TECAMAC, NOPALERA TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0064		PAD/2015/97403.CONSTR. AUDITORIO STO DOMINGO AJOLOAPAN, STO. DOMINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0065		PAD/2016/02. CONSTRUCCION DE MURO DE GAVION EN AUDITORIO METROPOLITANO 3ER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0066		PAD/2016/01. SUPERV.EXTERNA DE ESTACIONAMIENTO AUDITORIO METROPOLITANO LOMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0067		PAD/2017/01. CONSTR.PLUVIAL EN CALLE LAZARO CARDENAS, LOMAS DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0068		PAD/2016/01. SUPERV.EXTERNA DE ESTACIONAMIENTO DE AUDITORIO METROPOLITANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0069		PAD/2017/03. SEÑALIZACION Y PASTO ARTIFICIAL DEL AUDITORIO METROPOLITANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0070		PAD/2017/02. CONSTR. CASETA DE VIGILANCIA ESTACIONAMIENTO AUDITORIO METROPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0071		PAD/2017/04. SUM. Y COLOCACION DE JARDINERIA ESTACIONAMIENTO AUDITORIO METR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0072		PAD/2017/01.REPAVIMENTACION ASF. Y OBRA CARMEN SERDAN LOMAS DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000026				FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000026	0001			PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES (FISE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000026	0001	0001		FISE/2015/01. CONEXIONA RED DE DRENAJE EN MICHAPA Y PROGRESO DE REYES ACOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000026	0001	0002		FISE/2015/02. CONEXION A RED DE DRENAJE EN AV.PANTEON Y CALLE BUENOS AIRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000026	0001	0003		ELECTRIFICACION PROGRAMA TRIPARTITA XOLOX. OZUMBILLA Y SN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000026	0001	0004		FISE/2015/03.CONEXION DE LA RED AGUA POTABLE DE CALLE ZITLACOATL SN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000026	0001	0005		ELECTRIFICACION CALLE PACHECO SAN LUCAS XOLOX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000026	0001	0006		ELECTRIFICACION EN AV. PANTEON EN TECAMAC CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000026	0001	0007		FISE/2017/108955. TOMAS DOMICILIARIAS CALLE 16 SEPT. COL. TECAMAC LA NOPALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000026	0001	0008		FISE/2017/108362. EST. UNICA CONSTR. DRENAJE CALLE MIGUELHGO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000026	0001	0009		FISE/2017/108941. CONSTR. DESCARGA SANITARIA CALLE MIGUEL HGO.,TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

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	
1235	000000038	0000000000000000026	0001	0010	FISE/2017/108945, CONSTR. RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MIGUEL HGO. COL. TEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	0000000000000000026	0001	0011	FISE/2017/108947,CONSTR. DE TOMAS DOMICILIARIAS CALLE MIGUEL HGO.COL. TECAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	0000000000000000026	0001	0012	FISE/2017/108960, CONSTR. DRENAJEEN 3ER.CDA.16 SEPT.COL. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	0000000000000000026	0001	0013	FISE/2017/108961,CONSTR. DESCARGA DOMICILIARIA 3ER CDA. 16 SEPT. COL. TECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	0000000000000000026	0001	0014	FISE/2017/108962,CONSTR. RED DE AGUA POTABLE 3ER CDA. 16 SEPT.COL. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	0000000000000000026	0001	0015	FISE/2017/108963,CONSTR. TOMAS DOMICILIARIAS EN 3ER. CDA 16 SEPT. COL. TECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	0000000000000000026	0001	0016	FISE/2017/108948,CONSTR. DE DRENAJE CALLE EMILIANO ZAPATA COL. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	0000000000000000026	0001	0017	FISE/2017/108949,CONSTR. DESCARGA SANITARIA, CALLE EMILIANO ZAPATA COL. TEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	0000000000000000026	0001	0018	FISE/2017/108950,CONSTR. RED DE AGUA POTABLE CALLE EMILIANO ZAPATA ,NOPALER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	0000000000000000026	0001	0019	FISE/2017/108951,CONSTR. TOMAS DOMICILIARIAS CALLE EMILIANO ZAPATA COL. NO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	0000000000000000026	0001	0020	FISE/2017/108952, CONSTR. DRENAJE CLLE 16 SEPT. COL. TECAMAC, NOPALERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	0000000000000000026	0001	0021	FISE/2017/108953,CONSTR. DESCARGA SANITARIA CALLE 16 SEPT. COL. TECAMAC NOP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	0000000000000000026	0001	0022	FISE/2017/108357,CONSTR. DRENAJE CALLE REFORMA COL.STA. MA.AJOLOAPAN MPIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	0000000000000000026	0001	0023	FISE/2017/108359,CONSTR. DRENAJE C. LINDERO DE COM.STA. MA. AJOLOAPAN,TECAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	0000000000000000026	0001	0024	FISE/2017/108954,CONSTR. RED DE AGUA POTABLE CALLE 16 SEPT. COL.TECAMAC,NOP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	0000000000000000026	0001	0025	FISE ELECTRIFICACION DE CALLE PACHECO SAN LUCAS XOLOX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	0000000000000000026	0001	0026	FISE ELECTRIFICACION DE CALLE CHAPULTEPEC SAN LUCAS XOLOX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	0000000000000000026	0001	0027	FISE/2017/108959,CONSTR. DE TOMAS DOMICILIARIAS C.1ER CDA. 16 SEPT. NOPALER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	0000000000000000026	0001	0028	FISE/2017/108958,CONSTR. DE RED DE AGUA POTABLE 1ER. CDA. 16 SEPT. NOPALERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	0000000000000000026	0001	0029	FISE/2017/108957, CONSTR. DESCARGA SANITARIA 1ER. CDA. 16 SEPT. NOPALERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	0000000000000000026	0001	0030	FISE/2017/108956,CONSTR. DRENAJE CALLE 1ER CDA. 16 SEPT. NOPALERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	0000000000000000026	0001	0031	FISE/2017/108360,CONSTR. DESCARGA SANITARIA, CALLE REFORMA,STA. MA. AJOLOAP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	0000000000000000026	0001	0032	FISE/2017/108358,CONSTR. DESCARGA SANITARIA, CALLE LINDEROS,STA. MA. AJOLOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	0000000000000000027			OBRAS POR ADMINISTRACION (PAD)	104,501,628.62	0.00	0.00	0.00	104,501,628.62	0.00	
1235	000000038	0000000000000000027	0001		OBRA ESTACIONAMIENTO DE AUDITORIO METROPOLITANO, COL. LOMAS DE TECAMAC	104,501,628.62	0.00	0.00	0.00	104,501,628.62	0.00	
1235	000000038	0000000000000000027	0001	0001	SUELDOS Y SALARIOS	1,016,854.66	0.00	0.00	0.00	1,016,854.66	0.00	
1235	000000038	0000000000000000027	0001	0002	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES	60,169,483.64	0.00	0.00	0.00	60,169,483.64	0.00	
1235	000000038	0000000000000000027	0001	0003	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	32,244,350.50	0.00	0.00	0.00	32,244,350.50	0.00	
1235	000000038	0000000000000000027	0001	0004	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	8,328,212.42	0.00	0.00	0.00	8,328,212.42	0.00	
1235	000000038	0000000000000000027	0001	0005	GASTOS INDIRECTOS	2,742,727.40	0.00	0.00	0.00	2,742,727.40	0.00	
1235	000000038	0000000000000000028			OBRAS POR CONTRATO (FORTALECE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	0000000000000000028	0001		FORTALECE RAMO 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	0000000000000000028	0001	0001	FORTALECE/103876/2016,CONSTR. DRENAJE CDA.STA. ANA COMUNIDAD STO. DOMINGO A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	0000000000000000029			INDEMNIZACIONES POR EXPROPIACION O ADJUDICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	0000000000000000029	0001		INDEMNIZACIONES POR EXPROPIACION O ADJUDICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	0000000000000000029	0001	0001	AFECTACION DE TERRENO P/CONSTR. DE VIALIDADES EN CAMINOS EJIDALES REYES ACO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	0000000000000000030			OBRAS POR ADMINISTRACION (FISM)	36,109,599.95	0.00	0.00	0.00	36,109,599.95	0.00	
1235	000000038	0000000000000000030	0001		CONSTRUCCION HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 1ER. ETAPA FRACC. HEROES TECAMAC	36,109,599.95	0.00	0.00	0.00	36,109,599.95	0.00	
1235	000000038	0000000000000000030	0001	0001	SUELDOS Y SALARIOS	11,669,715.01	0.00	0.00	0.00	11,669,715.01	0.00	
1235	000000038	0000000000000000030	0001	0002	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES	18,391,367.39	0.00	0.00	0.00	18,391,367.39	0.00	
1235	000000038	0000000000000000030	0001	0003	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	32,685.32	0.00	0.00	0.00	32,685.32	0.00	
1235	000000038	0000000000000000030	0001	0004	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	4,593.60	0.00	0.00	0.00	4,593.60	0.00	
1235	000000038	0000000000000000030	0001	0005	GASTOS INDIRECTOS	6,011,238.63	0.00	0.00	0.00	6,011,238.63	0.00	
1235	000000038	0000000000000000031			OBRAS POR ADMINISTRACION (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	0000000000000000031	0001		CONSTRUCCION HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 2DA. ETAPA FRACC. HEROES TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	0000000000000000031	0001	0001	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	0000000000000000031	0001	0002	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	0000000000000000031	0001	0003	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	0000000000000000031	0001	0004	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	0000000000000000031	0001	0005	GASTOS INDIRECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	0000000000000000032			OBRAS POR CONTRATO (PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	0000000000000000032	0001		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	0000000000000000032	0001	0001	RAMO23/2016/104568,CONSTR. DE ARCO TECHO ESC.SEC.199,FRACC. VILLA DEL REAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	0000000000000000032	0001	0002	RAMO23/2016/104568,CONSTR. DE ARCO TECHO ESC.PRIM. JOSE MA. MORELOS REYES A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	0000000000000000033			OBRAS POR ADMINISTRACION RP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	0000000000000000033	0001		CONSTRUCCION DE LA CIUDAD DE LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000038	0000000000000000033	0001	0001	SUEDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000039	00000000000000000005	0019	0002	FISM/2019 MATERIAL CONST DE DRENAJE SANITARIO CERRADA XACOPINGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000005	0020		CONST DE DRENAJE SANITARIO 1RA CERRADA DE CAMINO VIEJO A ZUMPANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000005	0020	0001	FISM/2019 M O CONST DRENAJE SANITARIO 1RA CERRADACAMINO VIEJO ZUMPANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000005	0020	0002	FISM/2019 MATERIAL CONST DRENAJE SANITARIO 1RA CERRADA CAMINO VIEJO ZUMPANG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000005	0021		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE PUXTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000005	0021	0001	FISM/2019/M.O. CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE PUXTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000005	0021	0002	FISM/2019 MATERIAL CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE PUXTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000005	0022		MTTO DE MODULO SANITARIO E IMPERMEABILIZACION DE LA ESCUELA ESTIC 22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000005	0022	0001	FISM/2019/M. O. MTTO DE MODULO SANITARIO E IMPERM DE LA ESCUELA ESTIC 22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000005	0022	0002	FISM/2019/MATERIAL MTTO DE MODULO SANITARIO E IMPERM DE LA ESCUELA ESTIC 22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000005	0023		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE EMILIANO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000005	0023	0001	FISM/2019/M.O. CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE EMILIANO HERN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000005	0023	0002	FISM/2019/M.O. CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE EMILIANO HERN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000005	0024		CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000005	0024	0001	FISM/2019/M.O. CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA JOSE MARIA MORE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000005	0024	0002	FISM/2019/ MATERIALES CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA JOSE MA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000005	0025		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE MARMOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000005	0025	0001	FISM/2019/M.O. CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE MARMOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000005	0025	0002	FISM/2019/MATERIALES CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE MARMOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000005	0026		FISM/2019/ CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRICIDAD CALLE HUAYACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000005	0026	0001	FIMS/2019 CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRICIDAD CALLE HUAYACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000005	0027		FISM/2019 CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRICIDAD CALLE DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000005	0027	0001	FIMS/2019 CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRICIDAD CALLE DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000005	0028		FISM/2019 CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRICIDAD CALLE SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000005	0028	0001	FISM/2019 CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRICIDAD CALLE SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000005	0029		FISM/2019 CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRICIDAD CALLE CAMINO VIEJO A ZUMPANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000005	0029	0001	FISM/2019 CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRICIDAD CALLE CAMINO VIEJO A ZUMPANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000005	0030		FISM/2019 CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRICIDAD EN 2DA. CERRADA DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000005	0030	0001	FISM/2019 CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRICIDAD EN 2DA. CERRADA DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000005	0031		FISM/2019 CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRICIDAD CALLE LAS MORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000005	0031	0001	FISM/2019 CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRICIDAD CALLE LAS MORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000005	0032		FISM/2019 CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRICIDAD CERRADA LINDERO Y CERRADA OLI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000005	0032	0001	FISM/2019 CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRICIDAD CERRADA LINDERO Y CERRADA OLI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000005	0033		FISM/2019 CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRICIDAD CALLE LA ENRRAMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000005	0033	0001	FISM/2019 CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRICIDAD CALLE LA ENRRAMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000005	0034		FISM/2019 CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRICIDAD CERRADA DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000005	0034	0001	FISM/2019 CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRICIDAD CERRADA DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000005	0035		FISM/2019 CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRICIDAD CERRADA DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000005	0035	0001	FISM/2019 CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRICIDAD CERRADA DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000005	0036		FISM/2019 CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRICIDAD CERRADA SANTA ANITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000005	0036	0001	FISM/2019 CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRICIDAD CERRADA SANTA ANITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000005	0037		FISM/2019 CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRICIDAD CALLE NUEVO AMANECEER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000005	0037	0001	FISM/2019 CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRICIDAD CALLE NUEVO AMANECEER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000005	0038		FISM/2019 CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRICIDAD CALLE AGUASCALIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000005	0038	0001	FISM/2019 CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRICIDAD CALLE AGUASCALIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000005	0039		FISM/2019 CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRICIDAD CALLE SAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000005	0039	0001	FISM/2019 CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRICIDAD CALLE SAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000005	0040		FISM/2019 CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRICIDAD 1RA Y 2DA CERRADA SANTA ANITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000005	0040	0001	FISM/2019 CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRICIDAD 1RA Y 2DA CERRADA SANTA ANITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000005	0041		FISM/2019 CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRICIDAD CALLE ARBOLITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000005	0041	0001	FISM/2019 CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRICIDAD CALLE ARBOLITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000005	0042		FISM/2019 CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRICIDAD CALLE CERRADA HUAYACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000005	0042	0001	FISM/2019 CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRICIDAD CALLE CERRADA HUAYACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000005	0043		FISM/2019 CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRICIDAD CALLE LAS PALMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000005	0043	0001	FISM/2019 CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRICIDAD CALLE LAS PALMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000005	0044		FISM/2019 CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRICIDAD CERRADA MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000005	0044	0001	FISM/2019 CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRICIDAD CERRADA MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000039	000000000000000000000000	0045			FISM/2019 CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOSMARTIN GON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000000000000	0045	0001		FISM/2019 CONST DE TRES AULAS EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS MARTIN GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000000000000	0046			FISM/2019 CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA SECU1014 JOSE MARIA HEREDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000000000000	0046	0001		FISM/2019 CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA SECU1014 JOSE MARIA HEREDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000000000000	0047			FISM/2019/CONSTRUCCION DE DRENAJE AV DELPANTEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000000000000	0047	0001		FISM/2019/CONSTRUCCION DE DRENAJE AV DELPANTEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000000000000	0048			FISM/2019/CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE BUENOS AIRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000000000000	0048	0001		FISM/2019/CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE BUENOS AIRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000000000000	0048	0002		FISM/2019/CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE BUENOS AIRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000000000000	0049			FISM/2019/CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLE EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000000000000	0049	0001		FISM/2019/CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLE EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000000000000	0050			FISM/2019/CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRICIDAD CALLE AZTECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000000000000	0050	0001		FISM/2019/CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRICIDAD CALLE AZTECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000000000000	0051			FISM/2019/CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE COLIHUIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000000000000	0051	0001		FISM/2019/CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE COLIHUIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000000000000	0051	0002		MATERIALES FISM/2019/CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE COLIHUIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000000000000	0052			FISM/2019/ CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CAMINO VIEJO A SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000000000000	0052	0001		FISM/2019/ M.O. CONST DE DRENAJE SANITARIO CAMINO VIEJO A SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000000000000	0052	0002		FISM/2019/ MATERIAL CONSTRDE DRENAJE SANITARIO CAMINO VIEJO A SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000000000000	0053			FISM/2019/CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000000000000	0053	0001		FISM/2019/M.O. CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000000000000	0053	0002		FISM/2019/MATERIAL CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000000000000	0054			FISM/2019/CONST DRENAJE SANITARIO Y OBRAS COMP CERRADA BARRANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000000000000	0054	0001		FISM/2019/CONST DRENAJE SANITARIO Y OBRAS COMP CERRADA BARRANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000000000000	0054	0002		FISM/2019/CONST MATERIAL DRENAJE SANITARIO Y OBRAS COMP CERRADA BARRANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000000000000	0055			FISM/2019/CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO AVENIDA DE LAS TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000000000000	0055	0001		FISM/2019/CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO AVENIDA DE LAS TORRES, SANTO DO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000000000000	0055	0002		FISM/2019/CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO AVENIDA DE LAS TORRES, SANTO DO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000000000000	0056			FISM/2019/ CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO AV. DEL PANTEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000000000000	0056	0001		FISM/2019/ CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO AV. DEL PANTEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000000000000	0057			FISM/2019/ CONST DE DOS AULAS EN LA ESCUELA SECU ESTIC 22, VICENTE GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000000000000	0057	0001		FISM/2019/ CONST DE DOS AULAS EN LA ESCUELA SECU ESTIC 22, VICENTE GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000000000000	0058			FISM/2019/ CONST DE DOS AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "LIC. BENITO JUÁ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000000000000	0058	0001		FISM/2019/ CONST DE DOS AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "LIC. BENITO JUÁ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000000000000	0059			FISM/2019/ CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000000000000	0059	0001		FISM/2019/ CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000000000000	0060			MANTENIMIENTO SANITARIOS E IMPERMEABILIZACION ESTIC 23 FELIPE VILLANUEVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000000000000	0060	0001		FISM/2019/ M.O. MANTENIMIENTO SANITARIOS E IMPERMEABILIZACION ESTIC 23 FELI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000000000000	0060	0002		FIMS/2019/MATERIAL MANTENIMIENTO SANITARIOS E IMPERMEABILIZACION ESTIC 23 F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000000000000	0061			PAGO DE FACT 620 PAV. ASFALTICA CALLE URANIO, LA ESMERALDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000000000000	0061	0002		PAGO DE FACT 620 PAV. ASFALTICA CALLE URANIO, LA ESMERALDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000000000000				OBRAS PAD CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000000000000	0001			CONTRATO TEC/DGOP/IR/PAD/012/19 CALLE UNION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000000000000	0001	0001		CONTRATO TEC/DGOP/IR/PAD/012/19 CALLE UNION ESTIMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000000000000	0002			CONTRATO TEC/DGOP/IR/PAD/017/19 CALLE SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000000000000	0002	0001		CONTRATO TEC/DGOP/IR/PAD/017/19 CALLE SANTA ANA ESTIMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000000000000	0003			CONTRATO TEC/DGOP/IR/PAD/014/19 FRAC PASEOS DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000000000000	0003	0001		CONTRATO TEC/DGOP/IR/PAD/014/19 FRAC PASEOS DE TECAMAC ESTIMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000000000000	0004			CONTRATO TEC/DGOP/IR/PAD/016/19 REPAV CALLE MICHOCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000000000000	0004	0001		CONTRATO TEC/DGOP/IR/PAD/016/19 REPAV CALLE MICHOCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000000000000	0005			CONTRATO TEC/DGOP/IR/PAD/018/19 CALLE FERNANDO MONTES DE OCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000000000000	0005	0001		TEC/DGOP/IR/PAD/018/19 CALLE FERNANDO MONTES DE OCA ESTIMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000000000000	0006			CONTRATO TEC/DGOP/IR/PAD/013/19 REPAVIMENTACION CANAL DEL NORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000000000000	0006	0001		CONTRATO TEC/DGOP/IR/PAD/013/19 REPAVIMENTACION CANAL DEL NORTE ESTIMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000000000000	0007			CONTRATO TEC/DGOP/IR/PAD/015/19 REPAVIMENTACION CALLE PERLITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000000000000	0007	0001		CONTRATO TEC/DGOP/IR/PAD/015/19 REPAVIMENTACION CALLE PERLITAS ESTIMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000000000000	0008			CONTRATO TEC/DGOP/IR/PAD/004/19 REHAB SUP D RODA C. SALTO DEL AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

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
1235	000000039	0000000000000000006	0008	0001	REHABILITACION DE LA SPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE SALTO DEL AGUA ESTIM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000006	0009		CONTRATO PAVIMENTACION ASFALTICA PROLONGACION DE OLIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000006	0009	0001	CONTRATO TEC/DGOP/IR/PAD/007/19 PAVIMENTACION ASFALTICA PROLONGACION DE OLIV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000006	0010		CONTRATO CONSTRUCC D CARPETA Y SUP DE RODAMIENTO EN AV. 16 DE SEPT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000006	0010	0001	CONTRATO TEC/DGOP/IR/PAD/006/19 CONS D CARPETA Y SUP DE RODA EN AV. 16 SEPT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000006	0011		CONTRATO REHABILITACION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CALLE BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000006	0011	0001	CONTRATO TEC/DGOP/IR/PAD/003/19 REHAB D SUPERFICIE DE RODA C BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000006	0012		CONTRATO TEC/DGOP/IR/PAD/001/19 REH. DE INFRE DEPOR EN ESC SEC FELIPE ANG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000006	0012	0001	CONTRATO TEC/DGOP/IR/PAD/001/19 REH. DE INFRE DEPOR EN ESC SEC FELIPE ANG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000006	0013		CONTRATO TEC/DGOP/IR/PAD/008/19 CONS DE CARPETA Y SUP D RODAMIENT CONSTITUC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000006	0013	0001	CONT TEC.DGOP/IR/008/19 CONS D CARPETA Y SUP D ROD C CONSTITUCION DE LA REP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000006	0014		CONTRATO TEC/DGOP/AD/PAD/10/19 CONST GUARN Y BAQT CALLE URANIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000006	0014	0001	CONTRATO TEC/DGOP/AD/PAD/10/19 CONST GUARN Y BAQT CALLE URANIO ESTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000006	0015		CONTRATO TEC/DGOP/AD/PAD/005/19 REHA DE SUP DE ROD PRIMERA CDA DE MEMBR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000006	0015	0001	CONTRATO TEC/DGOP/AD/PAD/005/19 REHA DE SUP DE ROD PRIMERA CDA DE MEMBR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000006	0016		CONTRATO TEC/DGOP/AD/PAD/002/19 REHAB GRAL DEL INM EDUCA ESC PREPA 243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000006	0016	0001	CONTRATO TEC/DGOP/AD/PAD/002/19 REHAB GRAL DEL INM EDUCA ESC PREPA 243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000006	0017		CONTRATO TEC/DGOP/IR/PAD/009/19 PV ASFAL 2DA CDA DE SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000006	0017	0001	CONTRATO TEC/DGOP/IR/PAD/009/19 PV ASFAL 2DA CDA DE SANTA ANA ESTIMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000006	0018		CONTRATO TEC/DGOP/IR/PAD/011/19 CONST ARCOTECHO Y AMPLI D OFI ARCHIVO MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000006	0018	0001	CONTRATO TEC/DGOP/IR/PAD/011/19 CONST ARCOTECHO Y AMPLI D OFI ARCHIVO MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000007	0001		OBRAS FISMDF CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000007	0001		CONTRATO TEC/DGOP/IR/FISMDF/023/19 CONST PAV CALLE 21 MZO SN MATEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000007	0001	0001	CONTRATO TEC/DGOP/IR/FISMDF/023/19 CONST PAV CALLE 21 MZO SN MATEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000007	0002		CONTRATO TEC/DGOP/IR/FISMDF/011/19 CONST PAV ASF CALLE URANIO ESMERALDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000007	0002	0001	CONTRATO TEC/DGOP/IR/FISMDF/011/19 CONST PAV ASF CALLE URANIO ESMERALDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000007	0003		CONTRATO TEC /DGOP/IR/FISMDF/12/19 CONST PAV ASF CALLE EMILIANO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000007	0003	0001	CONTRATO TEC /DGOP/IR/FISMDF/12/19 CONST PAV ASF CALLE EMILIANO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000007	0004		CONTRATO TEC/DGIOP*ID/FISMDF/10/19 CONST PAV ASF CALLE MARMOL ESMERALDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000007	0004	0001	CONTRATO TEC/DGIOP*ID/FISMDF/10/19 CONST PAV ASF CALLE MARMOL ESMERALDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000007	0005		CONTRATO TEC/DGOP/IR/FISMDF/17/19 CONST DERN SANIT CALLE 3 SAN LUCAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000007	0005	0001	CONTRATO TEC/DGOP/IR/FISMDF/17/19 CONST DERN SANIT CALLE 3 SAN LUCAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000007	0006		CONTRATO TEC/DGOP/AD/FISMDF/14/19 CONST DREN SANIT CALLE BUENOS AIRES SN LU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000007	0006	0001	CONTRATO TEC/DGOP/AD/FISMDF/14/19 CONST DREN SANIT CALLE BUENOS AIRES SN LU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000007	0007		CONTRATO TEC/DGOP/IR/FISMDF/13/19 CONST DREN SANIT CONTIN MOGOTES SN LUCAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000007	0007	0001	CONTRATO TEC/DGOP/AD/FISMDF/13/19 CONST DREN SANIT CONTIN MOGOTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000007	0008		CONTRATO TEC/DGOP/AD/FISMDF/15/19 CONST DREN SANIT AV DEL PANTEON SN LUCAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000007	0008	0001	CONTRATO TEC/DGOP/AD/FISMDF/15/19 CONST DREN SANIT AV DEL PANTEON SN LUCAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000007	0009		CONTRATO TEC/DGOP/IR/FISMDF/024/19 MEJORAMIENTO DE CARP ASF CALLE 16 DE SEP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000007	0009	0001	CONTRATO TEC/DGOP/IR/FISMDF/024/19 MEJORAMIENTO DE CARP ASF CALLE 16 DE SEP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000007	0010		CONTRATO TEC DGUIOP/IR/FISMDF/008/19 CONSTR 2 AULAS SEC 1014 JOSE MARIA HER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000007	0010	0001	CONTRATO TEC DGUIOP/IR/FISMDF/008/19 CONSTR 2 AULAS SEC 1014 JOSE MARIA HER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000007	0011		CONTRATO TEC/DGOP/IR/FISMDF/016/19 CONST DRENAJE SANITARIO CALLE 2 SAN LUC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000007	0011	0001	CONTRATO TEC/DGOP/IR/FISMDF/016/19 CONST DRENAJE SANITARIO CALLE 2 SAN LUC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000007	0012		CONTRATO TEC/DGUIOP/IR/FISMDF/001/19 CONST DREN SANIT ESC PRIM NARCIZO MEND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000007	0012	0001	CONTRATO TEC/DGUIOP/IR/FISMDF/001/19 CONST DREN SANIT ESC PRIM NARCIZO MEND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000007	0013		CONTRATO TEC/DGUIOP/IR/FISMDF/002/19 CONST PAV HIDRA CALLE REFORMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000007	0013	0001	CONTRATO TEC/DGUIOP/IR/FISMDF/002/19 CONST PAV HIDRA CALLE REFORMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000007	0014		CONTRATO TEC/DGOP/IR/FISMDF/018/19 CONST DRENAJE SANITARIO CALLE 4, SAN LU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000007	0014	0001	CONTRATO TEC/DGOP/IR/FISMDF/018/19 CONST DRENAJE SANITARIO CALLE 4, SAN LU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000007	0015		CONTRATO TEC/DGOP/IR/FISMDF/019/19 CONST BARDA PERIMETRAL ESC PRIM VICENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000007	0015	0001	CONTRATO TEC/DGOP/IR/FISMDF/019/19 CONST BARDA PERIMETRAL ESC PRIM VICENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000007	0016		CONTRATO TEC/DGOP/IR/FISMDF/006/19 CONST DE DOS AULAS EN LA ESC ESTIC 22 VI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000007	0016	0001	CONTRATO TEC/DGOP/IR/FISMDF/006/19 CONST DE DOS AULAS EN LA ESC ESTIC 22 VI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000007	0017		CONTRATO TEC/DGOP/IR/FISM/022/19 CONST PAVIMENTACION CALLE EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000007	0017	0001	CONTRATO TEC/DGOP/IR/FISM/022/19 CONST PAVIMENTACION CALLE EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000007	0018		CONTRATO TEC/DGUIOP/IR/FISMDF/003/19 CONST DOS AULAS TELE SEC RICARDO FLORE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

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	
1235	00000039	00000000000000000007	0018	0001		CONTRATO TEC/DGUYOP/IR/FISMDF/003/19 CONST DOS AULAS TELE SEC RICARDO FLORE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000039	00000000000000000007	0019			CONTRATO TEC/DGUYOP/IR/FISMDF/009/19 CONST DOS AULAS ESC TELESEC LIC BENITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000039	00000000000000000007	0019	0001		CONTRATO TEC/DGUYOP/IR/FISMDF/009/19 CONST DOS AULAS ESC TELESEC LIC BENITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000039	00000000000000000007	0020			CONTRATO TEC/DGOP/IR/FISMDF/005/19 CONST TRES AULAS JARDIN DE NIÑOS MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000039	00000000000000000007	0020	0001		CONTRATO TEC/DGOP/IR/FISMDF/005/19 CONST TRES AULAS JARDIN DE NIÑOS MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000039	00000000000000000007	0021			CONTRATO TEC/DGOP/IR/FISMDF/007/19 CONST MODULO SANITARIO ESC PRIM EMILIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000039	00000000000000000007	0021	0001		CONTRATO TEC/DGOP/IR/FISMDF/007/19 CONST MODULO SANITARIO ESC PRIM EMILIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000039	00000000000000000007	0022			CONVENIO DLGA0-SPC-DEL/0074/2019 CALLE AGUASCALIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000039	00000000000000000007	0022	0001		CONVENIO DLGA0-SPC-DEL/0074/2019 CALLE AGUASCALIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000039	00000000000000000007	0023			CONVENIO DLGA0-SPC-DEL/0074/2019 CALLE CAMINO VIEJO ZUMPANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000039	00000000000000000007	0023	0001		CONVENIO DLGA0-SPC-DEL/0074/2019 CALLE CAMINO VIEJO ZUMPANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000039	00000000000000000007	0024			CONVENIO DLGA0-SPC-DEL/0074/2019 CALLE NUEVO AMANECER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000039	00000000000000000007	0024	0001		CONVENIO DLGA0-SPC-DEL/0074/2019 CALLE NUEVO AMANECER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000039	00000000000000000007	0025			CONVENIO DLGA0-SPC-DEL/0074/2019 CALLE CDA 1 Y 2 SANTA ANITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000039	00000000000000000007	0025	0001		CONVENIO DLGA0-SPC-DEL/0074/2019 CALLE CDA 1 Y 2 SANTA ANITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000039	00000000000000000007	0026			CONVENIO DLGA0-SPC-DEL/0074/2019 CALLE A2 CERRADA DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000039	00000000000000000007	0026	0001		CONVENIO DLGA0-SPC-DEL/0074/2019 CALLE A2 CERRADA DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000039	00000000000000000007	0027			CONVENIO DLGA0-SPC-DEL/0074/2019 CALLE A1 CERRADA DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000039	00000000000000000007	0027	0001		CONVENIO DLGA0-SPC-DEL/0074/2019 CALLE A1 CERRADA DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000039	00000000000000000007	0028			CONVENIO DLGA0-SPC-DEL/0074/2019 CALLE A3 CERRADA DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000039	00000000000000000007	0028	0001		CONVENIO DLGA0-SPC-DEL/0074/2019 CALLE A3 CERRADA DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000039	00000000000000000007	0029			CONVENIO DLGA0-SPC-DEL/0074/2019 CALLE LAS MORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000039	00000000000000000007	0029	0001		CONVENIO DLGA0-SPC-DEL/0074/2019 CALLE LAS MORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000039	00000000000000000007	0030			CONVENIO DLGA0-SPC-DEL/0074/2019 CALLE ARBOLITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000039	00000000000000000007	0030	0001		CONVENIO DLGA0-SPC-DEL/0074/2019 CALLE ARBOLITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000039	00000000000000000007	0031			CONVENIO DLGA0-SPC-DEL/0074/2019 CALLE CERRADA HUAYACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000039	00000000000000000007	0031	0001		CONVENIO DLGA0-SPC-DEL/0074/2019 CALLE CERRADA HUAYACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000039	00000000000000000007	0032			CONVENIO DLGA0-SPC-DEL/0074/2019 CALLE LAS PALMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000039	00000000000000000007	0032	0001		CONVENIO DLGA0-SPC-DEL/0074/2019 CALLE LAS PALMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000039	00000000000000000007	0033			CONVENIO DLGA0-SPC-DEL/0074/2019 CALLE SAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000039	00000000000000000007	0033	0001		CONVENIO DLGA0-SPC-DEL/0074/2019 CALLE SAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000039	00000000000000000007	0034			CONVENIO DLGA0-SPC-DEL/0074/2019 CALLE HUAYACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000039	00000000000000000007	0034	0001		CONVENIO DLGA0-SPC-DEL/0074/2019 CALLE HUAYACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000039	00000000000000000007	0035			CONVENIO DLGA0-SPC-DEL/0074/2019 CALLE SANTA ANITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000039	00000000000000000007	0035	0001		CONVENIO DLGA0-SPC-DEL/0074/2019 CALLE SANTA ANITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000039	00000000000000000007	0036			CONVENIO DLGA0-SPC-DEL/0074/2019 CALLE LA ENRRAMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000039	00000000000000000007	0036	0001		CONVENIO DLGA0-SPC-DEL/0074/2019 CALLE LA ENRRAMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000039	00000000000000000007	0037			CONVENIO DLGA0-SPC-DEL/0074/2019 CALLE CERRADA MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000039	00000000000000000007	0037	0001		CONVENIO DLGA0-SPC-DEL/0074/2019 CALLE CERRADA MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000039	00000000000000000007	0038			CONVENIO DLGA0-SPC-DEL/0074/2019 CALLE CAMINO A SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000039	00000000000000000007	0038	0001		CONVENIO DLGA0-SPC-DEL/0074/2019 CALLE CAMINO A SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000039	00000000000000000007	0039			CONVENIO DLGA0-SPC-DEL/0074/2019 CALLE DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000039	00000000000000000007	0039	0001		CONVENIO DLGA0-SPC-DEL/0074/2019 CALLE DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000039	00000000000000000007	0040			CONVENIO DLGA0-SPC-DEL/0074/2019 CALLE CDA DEL OLIVO Y CDA DEL LINDERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000039	00000000000000000007	0040	0001		CONVENIO DLGA0-SPC-DEL/0074/2019 CALLE CDA DEL OLIVO Y CDA DEL LINDERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000039	00000000000000000008				OBRAS FISE CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000039	00000000000000000008	0001			CONTRATO TEC/DGOP/IR/FISE/001/19 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TECAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000039	00000000000000000008	0001	0001		CONTRATO TEC/DGOP/IR/FISE/001/19 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TECAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000039	00000000000000000009				OBRAS RECURSO PROPIO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000039	00000000000000000009	0001			CONTRATO TEC/DGOP/IR/FP/003-01/2020 SUMINISTRO Y APLICACION DE MEZCLA ASFAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000039	00000000000000000009	0001	0001		CONTRATO TEC/DGOP/IR/FP/003-01/2020 SUMINISTRO Y APLICACION DE MEZCLA ASFAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000039	00000000000000000009	0002			CONTRATO TEC/DGOP/IR/FP/004/2020 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000039	00000000000000000009	0002	0001		CONTRATO TEC/DGOP/IR/FP/004/2020 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000039	00000000000000000009	0003			CONTRATO TEC/DGOP/IR/FP/003-02/2020 SUMINISTRO Y APLICACION MEZCLA ASFALTIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000039	00000000000000000009	0003	0001		CONTRATO TEC/DGOP/IR/FP/003-02/2020 SUMINISTRO Y APLICACION MEZCLA ASFALTIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000040					OBRAS 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000040	00000000000000000001				OBRAS RP CONTRATO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

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)	
		Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000040	00000000000000000001	0001		CONT/TEC/DGOP/IR/RP/001/20	REPAV D ESTACIONA CALZ Y SEND SUR DPVO SH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	00000000000000000001	0001	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/RP/001/20	REPAV D ESTACIONA CALZ Y SEND SUR DPVO SH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	00000000000000000001	0002		CONT/TEC/DGOP/IR/RP/002/20	REPAV D ESTACIONA CALZ Y SEND NORTE DPVO SH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	00000000000000000001	0002	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/RP/002/20	REPAV D ESTACIONA CALZ Y SEND NORTE DPVO SH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	00000000000000000001	0003		CONT/TEC/DGOP/AD/RP/006/2020	CONT PAVI HIDRAULI CLL CONST D LA REPUB 2A ETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	00000000000000000001	0003	0001	CONT/TEC/DGOP/AD/RP/006/2020	CONT PAVI HIDRAULI CLL CONST D LA REPUB 2A ETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	00000000000000000001	0004		CONT/TEC/DGOP/IR/RP/024/2020	CONST CONCRO HIDRAULI CLL FCO. MARQUEZ LOMA TE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	00000000000000000001	0004	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/RP/024/2020	CONST CONCRO HIDRAULI CLL FCO. MARQUEZ LOMA TE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	00000000000000000001	0005		CONT/TEC/DGOP/IR/RP/016/2020	REHAB BIBLIOTECA SALON USOS MULTI DVO SIERRA H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	00000000000000000001	0005	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/RP/016/2020	REHAB BIBLIOTECA SALON USOS MULTI DVO SIERRA H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	00000000000000000001	0006		CONT/TEC/DGOP/IR/RP/018/2020	SUMINIS Y COLOCA SIST CALEFACCION ALBERCA DVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	00000000000000000001	0006	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/RP/018/2020	SUMINIS Y COLOCA SIST CALEFACCION ALBERCA DVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	00000000000000000001	0007		CONT/TEC/DGOP/IR/RP/012/2020	CONSTR MODULO VTAS ZONA AQUAPARQUE DVO S H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	00000000000000000001	0007	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/RP/012/2020	CONSTR MODULO VTAS ZONA AQUAPARQUE DVO S H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	00000000000000000001	0008		CONT/TEC/DGOP/IR/RP/011/2020	REHAB PALAPAS DVO SIERRA HERMOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	00000000000000000001	0008	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/RP/011/2020	REHAB PALAPAS DVO SIERRA HERMOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	00000000000000000001	0009		CONT/TEC/DGOP/IR/RP/034/2020	CONST TECHADO J.N. MATILDE ZUÑIGA VALDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	00000000000000000001	0009	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/RP/034/2020	CONST TECHADO J.N. MATILDE ZUÑIGA VALDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	00000000000000000001	0010		CONT/TEC/DGOP/IR/RP/007/2020	REMODEL MODULOS VTA DVO SIERRA HERMOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	00000000000000000001	0010	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/RP/007/2020	REMODEL MODULOS VTA DVO SIERRA HERMOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	00000000000000000001	0011		CONT/TEC/DGOP/IR/RP/029/2020	REENCARPETADO CLL JUAN ESCUTIA AMPL. OZUMBILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	00000000000000000001	0011	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/RP/029/2020	REENCARPETADO CLL JUAN ESCUTIA AMPL. OZUMBILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	00000000000000000001	0012		CONT/TEC/DGOP/IR/RP/022/2020	REENCARPETADO CLL LAZARO CARDENAS AMPL OZUMBIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	00000000000000000001	0012	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/RP/022/2020	REENCARPETADO CLL LAZARO CARDENAS AMPL OZUMBIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	00000000000000000001	0013		CONT/TEC/DGOP/IR/RP/027/2020	REENCARPETADO CLL NARCIZO MENDOZA SN PEDRO ATZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	00000000000000000001	0013	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/RP/027/2020	REENCARPETADO CLL NARCIZO MENDOZA SN PEDRO ATZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	00000000000000000001	0014		CONT/TEC/DGOP/IR/RP/028/2020	REENCARPETADO CLL 13 NOVIEMBRE OZUMBILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	00000000000000000001	0014	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/RP/028/2020	REENCARPETADO CLL 13 NOVIEMBRE OZUMBILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	00000000000000000001	0015		CONT/TEC/DGOP/IR/RP/021/2020	REENCARPETADO CLL VICENTE SUAREZ AMPL OZUMBILL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	00000000000000000001	0015	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/RP/021/2020	REENCARPETADO CLL VICENTE SUAREZ AMPL OZUMBILL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	00000000000000000001	0016		CONT/TEC/DGOP/IR/RP/025/2020	REENCARPETADO CLL LIBERTAD SN PEDRO ATZOMPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	00000000000000000001	0016	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/RP/025/2020	REENCARPETADO CLL LIBERTAD SN PEDRO ATZOMPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	00000000000000000001	0017		CONT/TEC/DGOP/IR/RP/026/2020	REENCARPETADO CLL CENTENARIO SAN PEDRO ATZOMPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	00000000000000000001	0017	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/RP/026/2020	REENCARPETADO CLL CENTENARIO SAN PEDRO ATZOMPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	00000000000000000001	0018		CONT/TEC/DGOP/IR/RP/013/2020	SUMIN Y COLOCA PISO PERMEABLE AQUAPARQUE S H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	00000000000000000001	0018	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/RP/013/2020	SUMIN Y COLOCA PISO PERMEABLE AQUAPARQUE S H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	00000000000000000001	0019		CONT/TEC/DGOP/AD/RP/030/2020	CONST DRENAJE PLUVIAL CLL SANCHEZ COLIN, REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	00000000000000000001	0019	0001	CONT/TEC/DGOP/AD/RP/030/2020	CONST DRENAJE PLUVIAL CLL SANCHEZ COLIN, REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	00000000000000000001	0020		CONT/TEC/DGOP/IR/RP/023/2020	REENCARPETADO CLL JUAN DE LA BARRERA AMPL OZUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	00000000000000000001	0020	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/RP/023/2020	REENCARPETADO CLL JUAN DE LA BARRERA AMPL OZUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	00000000000000000001	0021		CONT/TEC/DGOP/IR/RP/031/2020	PARADERO DE TRANSPORTE PUBLICO CABECERA MUNICI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	00000000000000000001	0021	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/RP/031/2020	PARADERO DE TRANSPORTE PUBLICO CABECERA MUNICI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	00000000000000000001	0022		CONT/TEC/DGOP/AD/RP/005/2020	REHABILITACION BIBLIOTECA DIGITAL OJO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	00000000000000000001	0022	0001	CONT/TEC/DGOP/AD/RP/005/2020	REHABILITACION BIBLIOTECA DIGITAL OJO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	00000000000000000001	0023		CONT/TEC/DGOP/AD/RP/042/2020	REENCARPETADO EN CALLE MIGUEL HIDALGO, HUEYOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	00000000000000000001	0023	0001	CONT/TEC/DGOP/AD/RP/042/2020	REENCARPETADO EN CALLE MIGUEL HIDALGO, HUEYOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	00000000000000000001	0024		CONT/TEC/DGOP/AD/RP/041/2020	REENCARPETADO EN CLL SABINO LOC LOS OLIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	00000000000000000001	0024	0001	CONT/TEC/DGOP/AD/RP/041/2020	REENCARPETADO EN CLL SABINO LOC LOS OLIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	00000000000000000001	0025		CONT/TEC/DGOP/IR/RP/040/2020	REENCARPETADO CLL MANUEL AVILA CAMACHO SN MATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	00000000000000000001	0025	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/RP/040/2020	REENCARPETADO CLL MANUEL AVILA CAMACHO SN MATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	00000000000000000001	0026		CONT/TEC/DGOP/IR/RP/010/2020	REHABILITACION OFICINAS ADMVAS. DPVO SIERRA HER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	00000000000000000001	0026	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/RP/010/2020	REHABILITACION OFICINAS ADMVAS. DPVO SIERRA HER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	00000000000000000001	0027		CONT/TEC/DGOP/IR/RP/009/2020	CONSTR FUENTE DEL TERRITORIO NACIONAL SIERRA HE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	00000000000000000001	0027	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/RP/009/2020	CONSTR FUENTE DEL TERRITORIO NACIONAL SIERRA HE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	00000000000000000001	0028		CONT/TEC/DGOP/IR/RP/008/2020	CONSTR OBELISCO EN DPVO. SIERRA HERMOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	00000000000000000001	0028	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/RP/008/2020	CONSTR OBELISCO EN DPVO. SIERRA HERMOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	00000000000000000001	0029		CONT/TEC/DGOP/AD/RP/037/2020	CONSTR GUARNICIONES Y BANQUETAS BLVD OJO AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	00000040	00000000000000000001	0029	0001	CONT/TEC/DGOP/AD/RP/037/2020 CONSTR GUARNICIONES Y BANQUETAS BLVD OJO AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000040	00000000000000000001	0030		CONT/TEC/DGOP/AD/RP/038/2020 CONSTR ELECTRIFICACION CLL TEPETATES OZUMBILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000040	00000000000000000001	0030	0001	CONT/TEC/DGOP/AD/RP/038/2020 CONSTR ELECTRIFICACION CLL TEPETATES OZUMBILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000040	00000000000000000001	0031		CONT/TEC/DGOP/IR/RP/039/2020 CONT ELECTRIFICACION AV MIGUEL HIDALGO CABECER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000040	00000000000000000001	0031	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/RP/039/2020 CONT ELECTRIFICACION AV MIGUEL HIDALGO CABECER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000040	00000000000000000001	0032		CONT/TEC/DGOP/IR/RP/015/2020 CONST RESBALADILLA PARQUE ACUATICO DPVO SIERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000040	00000000000000000001	0032	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/RP/015/2020 CONST RESBALADILLA PARQUE ACUATICO DPVO SIERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000040	00000000000000000001	0034		CONT/TEC/DGOP/AD/RP/014/2020 CONSTR RED ELECTRICIDAD SIERRA HERMOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000040	00000000000000000001	0034	0001	CONT/TEC/DGOP/AD/RP/014/2020 CONSTR RED ELECTRICIDAD SIERRA HERMOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000040	00000000000000000001	0035		CONT/TEC/DGOP/IR/RP/045/2020 CONST REPARACION Y MANTTO INMUEBLES DIF MUNICI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000040	00000000000000000001	0035	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/RP/045/2020 CONST REPARACION Y MANTTO INMUEBLES DIF MUNICI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000040	00000000000000000001	0036		CONT/TEC/DGOP/IR/RP/046/2020 REPARACION Y MANTTO ESPACIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000040	00000000000000000001	0036	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/RP/046/2020 REPARACION Y MANTTO ESPACIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000040	00000000000000000001	0037		CONT/TEC/DGOP/IR/RP/044/2020 CONST REPARACION Y MANTTO INMUEBLES EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000040	00000000000000000001	0037	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/RP/044/2020 CONST REPARACION Y MANTTO INMUEBLES EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000040	00000000000000000001	0038		CONT/TEC/DGOP/AD/RP/032/2020 MEJORAM DRENAJE SANITARIO CLL CNAL NTE Y OBR C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000040	00000000000000000001	0038	0001	CONT/TEC/DGOP/AD/RP/032/2020 MEJORAM DRENAJE SANITARIO CLL CNAL NTE Y OBR C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000040	00000000000000000001	0039		CONT/TEC/DGOP/AD/RP/017/2020 REHAB MODULOS SANITARIOS ZONA ALBERCA SIERRA H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000040	00000000000000000001	0039	0001	CONT/TEC/DGOP/AD/RP/017/2020 REHAB MODULOS SANITARIOS ZONA ALBERCA SIERRA H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000040	00000000000000000001	0040		CONT/TEC/DGOP/AD/RP/033/2020 CONST DRENAJE PLUVIAL CDA DE ALLENDE STA MA OZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000040	00000000000000000001	0040	0001	CONT/TEC/DGOP/AD/RP/033/2020 CONST DRENAJE PLUVIAL CDA DE ALLENDE STA MA OZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000041				OBRAS 2020 POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000041	00000000000000000001			OBRAS POR RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000041	00000000000000000001	0001		REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN DEPORTIVO SIERRA HERMOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000041	00000000000000000001	0001	0001	MANO DE OBRA DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN DEPORTIVO SIERRA HERMOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000041	00000000000000000001	0001	0002	MATERIALES DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN DEPORTIVO SIERRA HERMOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000042				OBRAS R33 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000042	00000000000000000001			FORTAMUNDF CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000042	00000000000000000001	0001		CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/009/2020 SUMINIS Y COLOCACION BANCAS DIF AREA D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000042	00000000000000000001	0001	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/009/2020 SUMINIS Y COLOCACION BANCAS DIF AREA D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000042	00000000000000000001	0002		CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/017/2020 REHAB Y DESASOLV CAUSE BARRANCA SN FCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000042	00000000000000000001	0002	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/017/2020 REHAB Y DESASOLV CAUSE BARRANCA SN FCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000042	00000000000000000001	0003		CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/012/2020 REHAB TANQ TORMEN Y 25 PZS FLOR/ JARD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000042	00000000000000000001	0003	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/012/2020 REHAB TANQ TORMEN Y 25 PZS FLOR/ JARD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000042	00000000000000000001	0004		CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/021/2020 CONSTR RED ALUMB PUBL MEX- PACH 0-50+8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000042	00000000000000000001	0004	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/021/2020 CONSTR RED ALUMB PUBL MEX- PACH 0-50+8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000042	00000000000000000001	0005		CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/004/2020 REHAB Y EQUIP OFIC CONTRALOR Y ADMON C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000042	00000000000000000001	0005	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/004/2020 REHAB Y EQUIP OFIC CONTRALOR Y ADMON C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000042	00000000000000000001	0006		CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/003/2020 REHAB OFIC REGIDORES Y SALN EXPRESIDEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000042	00000000000000000001	0006	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/003/2020 REHAB OFIC REGIDORES Y SALN EXPRESIDEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000042	00000000000000000001	0007		CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/019/2020 REMODE Y ADEC SEDE PROV CECYT N.19 LEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000042	00000000000000000001	0007	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/019/2020 REMODE Y ADEC SEDE PROV CECYT N.19 LEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000042	00000000000000000001	0008		CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/027/2020 REHA Y DESASOLV CAUSE BARRANCA SIERRA H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000042	00000000000000000001	0008	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/027/2020 REHA Y DESASOLV CAUSE BARRANCA SIERRA H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000042	00000000000000000001	0009		CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/028/2020 REHA Y DESASOLV CASUE BARRANCA C2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000042	00000000000000000001	0009	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/028/2020 REHA Y DESASOLV CASUE BARRANCA C2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000042	00000000000000000001	0010		CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/020/2020 REHA Y DESAZOLV CAUSE BARRANCA 5 MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000042	00000000000000000001	0010	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/020/2020 REHA Y DESAZOLV CAUSE BARRANCA 5 MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000042	00000000000000000001	0011		CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/007/2020 REHA Y ADAPTA CTRO. SEGUR Y JUSTICIA C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000042	00000000000000000001	0011	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/007/2020 REHA Y ADAPTA CTRO. SEGUR Y JUSTICIA C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000042	00000000000000000001	0012		CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/030/2020 REHAB CASA CULTURA SN PEDRO POZOHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000042	00000000000000000001	0012	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/030/2020 REHAB CASA CULTURA SN PEDRO POZOHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000042	00000000000000000001	0013		CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/023/2020 AMPL OFIC ADVAS ARCHIVO MPAL 2DA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000042	00000000000000000001	0013	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/023/2020 AMPL OFIC ADVAS ARCHIVO MPAL 2DA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000042	00000000000000000001	0014		CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/026/2020 ADECUACION OFICINAS COMISARIA 2DA ETAP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000042	00000000000000000001	0014	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/026/2020 ADECUACION OFICINAS COMISARIA 2DA ETAP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000042	00000000000000000001	0015		CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/015/2020 REHAB TANQ TORMENTA Y 18 POZOS BOSQUES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

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	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000042	00000000000000000001	0015	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/015/2020 REHAB TANQ TORMENTA Y 18 POZOS BOSQUES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0016		CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/022/2020 CONSTR ALMACEN MANTTO REDES HIDROSANIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0016	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/022/2020 CONSTR ALMACEN MANTTO REDES HIDROSANIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0017		CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/032/2020 SUSTITU RED ALUMBRADO PUBLICO ENTRONQU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0017	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/032/2020 SUSTITU RED ALUMBRADO PUBLICO ENTRONQU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0018		CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/025/2020 ESTACIONAM JARDINERA AREA COMUN HUEYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0018	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/025/2020 ESTACIONAM JARDINERA AREA COMUN HUEYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0019		CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/008/2020 CONST PAVIM ASF CLL CANAL NTE STA MA O	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0019	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/008/2020 CONST PAVIM ASF CLL CANAL NTE STA MA O	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0020		CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/011/2020 REHAB Y DESAZOLVE CANAL GOLONDRINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0020	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/011/2020 REHAB Y DESAZOLVE CANAL GOLONDRINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0021		CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/031/2020 PAVIMENTACION CLL SANTA ANA ENTRE BLVD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0021	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/031/2020 PAVIMENTACION CLL SANTA ANA ENTRE BLVD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0022		CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/029/2020 PAVIMENTA 2DA CLL EMILIANO ZAPATA SN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0022	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/029/2020 PAVIMENTA 2DA CLL EMILIANO ZAPATA SN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0023		CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/033/2020 REMODELACION DPVO FABULANDIA 2A ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0023	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/033/2020 REMODELACION DPVO FABULANDIA 2A ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0024		CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/044/2020 REENCARPETADO AV MORELOS STO DOMINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0024	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/044/2020 REENCARPETADO AV MORELOS STO DOMINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0025		CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/035/2020 REENCARPETADO CLL AZTECAS HUEYOTENCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0025	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/035/2020 REENCARPETADO CLL AZTECAS HUEYOTENCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0026		CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/036/2020 REENCARPETADO CLL HIDALGO STO DOMINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0026	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/036/2020 REENCARPETADO CLL HIDALGO STO DOMINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0027		CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/038/2020 REENCARPETADO BLVD LOS OLIVOS, LOS OLI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0027	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/038/2020 REENCARPETADO BLVD LOS OLIVOS, LOS OLI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0028		CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/037/2020 REENCARPETADO PROLONG. AHUAHUETES OLI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0028	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/037/2020 REENCARPETADO PROLONG. AHUAHUETES OLI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0029		CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/039/2020 REENCARPETADO CLL JACARANDAS LOS OLIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0029	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/039/2020 REENCARPETADO CLL JACARANDAS LOS OLIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0030		CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/040/2020 REENCARPETADO CLL CIPRES LOS OLIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0030	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/040/2020 REENCARPETADO CLL CIPRES LOS OLIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0031		CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/041/2020 REENCARPETADO CLL IGNACIO ZARAGOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0031	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/041/2020 REENCARPETADO CLL IGNACIO ZARAGOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0032		CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/042/2020 REENCARPETADO CLL LAZARO CARDENAS SN M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0032	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/042/2020 REENCARPETADO CLL LAZARO CARDENAS SN M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0033		CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/043/2020 REENCARPETADO CLL EMILIANO ZAPATA SN M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0033	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/043/2020 REENCARPETADO CLL EMILIANO ZAPATA SN M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0034		CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/018/2020 REHAB Y AMPL RED DISTR POZO MAMEYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0034	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/018/2020 REHAB Y AMPL RED DISTR POZO MAMEYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0035		CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/016/2020 REHAB Y MANTTO FUENTE ABASTE MAMEYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0035	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/016/2020 REHAB Y MANTTO FUENTE ABASTE MAMEYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0036		CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/034/2020 PERFORACION POZO LOMAS TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0036	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/034/2020 PERFORACION POZO LOMAS TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0037		CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/010/2020 CONST PAV ASFALTICO CLL LAZARO CARDENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0037	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/010/2020 CONST PAV ASFALTICO CLL LAZARO CARDENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0038		CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/002/2020 REHAB Y EQUIP PLANTA TRATAMIENTO AGUAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0038	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/002/2020 REHAB Y EQUIP PLANTA TRATAMIENTO AGUAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0039		CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/005/2020 REHAB Y EQUIP OFIC PUB PALACIO MUNICIP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0039	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/005/2020 REHAB Y EQUIP OFIC PUB PALACIO MUNICIP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0040		CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/001/2020 REHAB Y REMOD UNIDAD ADMVA HEROES TECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0040	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/001/2020 REHAB Y REMOD UNIDAD ADMVA HEROES TECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0041		CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/024/2020 REHAB OFIC UNIDAD ADMVA QUETZALCOATL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0041	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/024/2020 REHAB OFIC UNIDAD ADMVA QUETZALCOATL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0042		CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/006/2020 REHAB SANITARIOS PB Y 2 NIV PALACIO MU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0042	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/006/2020 REHAB SANITARIOS PB Y 2 NIV PALACIO MU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000002			OBRAS FISIMDF CONTRATO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000002	0001		CONT/TEC/DGOP/IR/FISIMDF/004/2020 COSTR. PAVIM. CALLE QUERETARO SN FCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

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	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000043	00000000000000000001	0049	0001	CONT TEC/DGOP/IR/RP/048/2021 CONST.ARCO TECHO CONALEP NO.238 LOC. HUAYOTENC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000001	0050		CONT TEC/DGOP/IR/RP/057/2021 CONST. CASA ADULTO MAYOR DPTVO. MANDARINAS OJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000001	0050	0001	CONT TEC/DGOP/IR/RP/057/2021 CONST. CASA ADULTO MAYOR DPTVO. MANDARINAS OJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000001	0051		CONT TEC/DGOP/IR/RP/047/2021 CONST.BARDA PERIMETRAL EN DPTVO. MANDARINAS OJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000001	0051	0001	CONT TEC/DGOP/IR/RP/047/2021 CONST.BARDA PERIMETRAL EN DPTVO. MANDARINAS OJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000001	0052		CONT TEC/DGOP/AD/RP/017/2021 PAVI. CONCRETO HIDRAULICO,2A.CDA.LAZARO CARDEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000001	0052	0001	CONT TEC/DGOP/AD/RP/017/2021 PAVI. CONCRETO HIDRAULICO,2A.CDA.LAZARO CARDEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000001	0053		CONT TEC/DGOP/IR/RP/038/2021 REMOD. PARQUE VILLA FELIZ FRACC. VILLAS DEL RE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000001	0053	0001	CONT TEC/DGOP/IR/RP/038/2021 REMOD. PARQUE VILLA FELIZ FRACC. VILLAS DEL R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000001	0054		CONT TEC/DGOP/IR/RP/054/2021 PAV. Y REHA. DE DRENAJ. SANITA. CLL.16 DE SEP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000001	0054	0001	CONT TEC/DGOP/IR/RP/054/2021 PAV. Y REHA. DE DRENAJ. SANITA. CLL.16 DE SEP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000001	0055		CONT TEC/DGOP/AD/RP/018/2021 PAV.CON CONCRET.HIDRAU. 3A.CDA. DE 5 DE MAY. S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000001	0055	0001	CONT TEC/DGOP/AD/RP/018/2021 PAV.CON CONCRET.HIDRAU. 3A.CDA. DE 5 DE MAY.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000001	0056		CONT TEC/DGOP/IR/RP/046/2021 SUST.DE DRENAJE SANITARIO Y OBRAS COMP. C.ITUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000001	0056	0001	CONT TEC/DGOP/IR/RP/046/2021 SUST.DE DRENAJE SANITARIO Y OBRAS COMP. C.ITUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000001	0057		CONT TEC/DGOP/IR/RP/032/2021 CONST. DE FRONTON Y OBRAS COMP. LOC. SAN FCO.C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000001	0057	0001	CONT TEC/DGOP/IR/RP/032/2021 CONST. DE FRONTON Y OBRAS COMP. LOC. SAN FCO.C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000001	0058		CONT TEC/DGOP/IR/RP/037/2021 REMODELACION DE PARQUE SAN FCO.LOC. SAN FCO. C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000001	0058	0001	CONT TEC/DGOP/IR/RP/037/2021 REMODELACION DE PARQUE SAN FCO.LOC. SAN FCO. C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000001	0059		CONT TEC/DGOP/IR/RP/044/2021 PAV. Y REHA. DE DRENAJE SANI. C. 16 DE SEP. TE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000001	0059	0001	CONT TEC/DGOP/IR/RP/044/2021 PAV. Y REHA. DE DRENAJE SANI. C. 16 DE SEP. TE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000001	0060		CONT TEC/DGOP/IR/RP/050/2021 CONSTRUCC. DE RED ALUMBRA. VIA REAL .REAL DE S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000001	0060	0001	CONT TEC/DGOP/IR/RP/050/2021 CONSTRUCC. DE RED ALUMBRA. VIA REAL .REAL DE S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002			OBRAS FORTAMUN CONTRATO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0001		CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/001/2021 REENCARPETADO CLL 10 MAYO, 5 MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0001	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/001/2021 REENCARPETADO CLL 10 MAYO, 5 MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0002		CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/003/2021 REENCARPETADO CLL 5 FEB TECAMAC CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0002	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/003/2021 REENCARPETADO CLL 5 FEB TECAMAC CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0003		CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/005/2021 REENCARPETADO CLL AGRICULTURA SN PABLO T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0003	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/005/2021 REENCARPETADO CLL AGRICULTURA SN PABLO T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0004		CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/013/2021 REENCARPETADO CLL INDEPENDENCIA 5 MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0004	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/013/2021 REENCARPETADO CLL INDEPENDENCIA 5 MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0005		CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/010/2021 REENCARPETADO CLL FLORES MAGON 5 MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0005	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/010/2021 REENCARPETADO CLL FLORES MAGON 5 MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0006		CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/007/2021 REENCARPETADO CLL EMILIANO ZAPATA 5 MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0006	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/007/2021 REENCARPETADO CLL EMILIANO ZAPATA SN PAB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0007		CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/002/2021 REENCARPETADO CLL16 SEP SN MATEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0007	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/002/2021 REENCARPETADO CLL16 SEP SN MATEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0008		CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/006/2021 REENCARPETADO CLL DIONISIO DIAZ SN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0008	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/006/2021 REENCARPETADO CLL DIONISIO DIAZ SN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0009		CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/009/2021 REENCARPETADO CLL EDO. VER. EJIDOS TECAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0009	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/009/2021 REENCARPETADO CLL EDO. VER. EJIDOS TECAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0010		CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/011/2021 REENCARPETADO CLL FCO VILLA SN MATEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0010	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/011/2021 REENCARPETADO CLL FCO VILLA SN MATEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0011		CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/012/2021 REENCARPETADO CLL GUSTAVO BAZ P EJIDOS T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0011	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/012/2021 REENCARPETADO CLL GUSTAVO BAZ P EJIDOS T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0012		CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/008/2021 REENCARPETADO CLL EDO. TAMAULIPAS EJIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0012	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/008/2021 REENCARPETADO CLL EDO. TAMAULIPAS EJIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0013		CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/004/2021 REENCARPETADO CLL ADOLFO LOPEZ SN MATEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0013	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/004/2021 REENCARPETADO CLL ADOLFO LOPEZ SN MATEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0014		CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/019/2021 REENCARPETADO CLL PLAN AYALA 5 MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0014	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/019/2021 REENCARPETADO CLL PLAN AYALA 5 MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0015		CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/017/2021 REENCARPETADO CLL LAZARO CARDENAS ST DMG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0015	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/017/2021 REENCARPETADO CLL LAZARO CARDENAS ST DMG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0016		CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/016/2021 REENCARPETADO CLL LAZARO CARDENAS EJIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0016	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/016/2021 REENCARPETADO CLL LAZARO CARDENAS EJIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0017		CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/014/2021 REENCARPETADO CLL JIMENEZ CANTU EJIDOS T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

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
1235	000000043	00000000000000000002	0046		CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/028/2021 CONST ELECTRIFICACION AV CDA MOZOYUCA RE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0046	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/028/2021 CONST ELECTRIFICACION AV CDA MOZOYUCA RE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0047		CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/052/2021 REMODELACION CAMELLONES CRR MEX- PACH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0047	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/052/2021 REMODELACION CAMELLONES CRR MEX- PACH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0048		CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/037/2021 PAV. Y CO. CALLE CAMINO A LA IGLESIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0048	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/037/2021 PAV. Y CO. CALLE CAMINO A LA IGLESIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0049		CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/031/2021 PAV. Y CO. CALLE FRANCISCO VILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0049	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/031/2021 PAV. Y CO. CALLE FRANCISCO VILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0050		CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/032/2021 PAVCONCRHIDRAULICO VENUSTIANO CARRANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0050	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/032/2021 PAVCONCRHIDRAULICO VENUSTIANO CARRANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0051		CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/027/2021 CONSTRUCUNETAS CALLE FCO.MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0051	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/027/2021 CONSTRUCUNETAS CALLE FCO. MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0052		CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/030/2021 PAVASF Y OBRAS CO.3RA.CERRADA MEMBRILLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0052	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/030/2021 PAVASF Y OBRAS CO.3RA.CERRADA MEMBRILLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0053		CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/060/2021 REENCARPETADO C EDO DE MEX.ISIDRO FABELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0053	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/060/2021 REENCARPETADO C EDO DE MEX.ISIDRO FABELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0054		CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/058/2021 REENCARPETADO C. AMEALCO ISIDRO FABELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0054	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/058/2021 REENCARPETADO C. AMEALCO ISIDRO FABELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0055		CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/057/2021 REENCARPETADO C. AMARGURA TECAMAC CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0055	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/057/2021 REENCARPETADO C. AMARGURA TECAMAC CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0056		CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/059/2021 REENCARPETADO C. DURANGO ISIDRO FABELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0056	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/059/2021 REENCARPETADO C. DURANGO ISIDRO FABELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0057		CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/063/2021 REENCARPETADO C LA MERCED REYES ACOZAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0057	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/063/2021 REENCARPETADO C LA MERCED REYES ACOZAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0058		CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/056/2021 REENCARPETADO C ALLENDE STA.MA AJOLOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0058	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/056/2021 REENCARPETADO C ALLENDE STA.MA AJOLOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0059		CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/062/2021 REENCARPETADO C EDO D JALISCO EJIDOS TEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0059	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/062/2021 REENCARPETADO C EDO D JALISCO EJIDOS TEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0060		CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/061/2021 REENCARPETADO CLL ALLENDE, LOC. STO DOMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0060	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/061/2021 REENCARPETADO CLL ALLENDE, LOC. STO DOMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0061		CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/064/2021 REENCARPETADO CLL VELAZQUEZ, LOC. STA MA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0061	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/064/2021 REENCARPETADO CLL VELAZQUEZ, LOC. STA MA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0062		CONT/TEC/DGOP/AD/FORTAMUN/075/2021 REENCARPETADO CLL BENITO JUAREZ,5 DE MAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0062	0001	CONT/TEC/DGOP/AD/FORTAMUN/075/2021 REENCARPETADO CLL BENITO JUAREZ,5 DE MAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0063		CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/069/2021 REENCARPETADO C. EMILIANO ZAP.LOC.SAN PA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0063	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/069/2021 REENCARPETADO C. EMILIANO ZAP.LOC. SAN P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0064		CONT/TEC/DGOP/AD/FORTAMUN/071/2021 REENC. C.EDO. DE MORELOS.LOC.EJIDOS TECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0064	0001	CONT/TEC/DGOP/AD/FORTAMUN/071/2021 REENC. C.EDO. DE MORELOS.LOC.EJIDOS TECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0065		CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/068/2021 REENC. C. DE LA CRUZ.LOC.STA. MA. AJOLOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0065	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/068/2021 REENC. C. DE LA CRUZ.LOC.STA. MA. AJOLOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0066		CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/074/2021 REENC. CLL.PIRUL.COL. LOS OLIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0066	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/074/2021 REENC. CLL.PIRUL.COL. LOS OLIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0067		CONT/TEC/DGOP/AD/FORTAMUN/072/2021 REENC. CLL. JALISCO.LOC. SAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0067	0001	CONT/TEC/DGOP/AD/FORTAMUN/072/2021 REENC. CLL. JALISCO.LOC. SAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0068		CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/065/2021 REENC. CLL. 1RO DE MAYO.LOC. 5 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0068	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/065/2021 REENC. CLL. 1RO DE MAYO.LOC. 5 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0069		CONT/TEC/DGOP/AD/FORTAMUN/066/2021 REENCARPETADO CLL. 5 DE MAYO, LOC SAN MA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0069	0001	CONT/TEC/DGOP/AD/FORTAMUN/066/2021 REENCARPETADO CLL. 5 DE MAYO, LOC SAN MA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0070		CONT/TEC/DGOP/AD/FORTAMUN/067/2021 REENCARPETADO CLL CENTENARIO, LOC STA MA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0070	0001	CONT/TEC/DGOP/AD/FORTAMUN/067/2021 REENCARPETADO CLL CENTENARIO, LOC STA MA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0071		CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/070/2021 REENCARPETADO CLL ESPAÑITA, COL ISIDRO F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0071	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/070/2021 REENCARPETADO CLL ESPAÑITA, COL ISIDRO F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0072		CONT/TEC/DGOP/AD/FORTAMUN/073/2021 REENCARPETADO CLL OLIVOS, LOC. STA MA AJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0072	0001	CONT/TEC/DGOP/AD/FORTAMUN/073/2021 REENCARPETADO CLL OLIVOS, LOC. STA MA AJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0073		CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/029/2021 PAVIMENTACIÓN ASFALTICA CLL PIRUL, LOC D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0073	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/029/2021 PAVIMENTACIÓN ASFALTICA CLL PIRUL, LOC D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0074		CONT/TEC/DGOP/AD/FORTAMUN/087/2021 REENCARPETADO CLL CAUATÉMOC, LOC. TECÁMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000043	00000000000000000002	0074	0001	CONT/TEC/DGOP/AD/FORTAMUN/087/2021 REENCARPETADO CLL CUAUÉTÉMOC, LOC. TECÁMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0075		CONT/TEC/DGOP/AD/FORTAMUN/083/2021 REENCARPETADO CLL CDA QUERETARO LOC. EJI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0075	0001	CONT/TEC/DGOP/AD/FORTAMUN/083/2021 REENCARPETADO CLL CDA QUERETARO LOC. EJI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0076		CONT/TEC/DGOP/AD/FORTAMUN/054/2021 PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA CLL VASCONCELOS,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0076	0001	CONT/TEC/DGOP/AD/FORTAMUN/054/2021 PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA CLL VASCONCELOS,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0077		CONT/TEC/DGOP/AD/FORTAMUN/084/2021 REENCARPETADO CLL TLAXCALA, LOC. EJIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0077	0001	CONT/TEC/DGOP/AD/FORTAMUN/084/2021 REENCARPETADO CLL TLAXCALA, LOC. EJIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0078		CONT/TEC/DGOP/AD/FORTAMUN/076/2021 REENCARPETADO CLL 2 DE MARZO LOC. ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0078	0001	CONT/TEC/DGOP/AD/FORTAMUN/076/2021 REENCARPETADO CLL 2 DE MARZO LOC. ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0079		CONT/TEC/DGOP/AD/FORTAMUN/079/2021 REENCARPETADO CLL ALEGRIAS, LOC. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0079	0001	CONT/TEC/DGOP/AD/FORTAMUN/079/2021 REENCARPETADO CLL ALEGRIAS, LOC. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0080		CONT/TEC/DGOP/AD/FORTAMUN/077/2021 REENCARPETADO CLL 30 ABRIL LOC. 5 MAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0080	0001	CONT/TEC/DGOP/AD/FORTAMUN/077/2021 REENCARPETADO CLL 30 ABRIL LOC. 5 MAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0081		CONT/TEC/DGOP/AD/FORTAMUN/080/2021 REENCARPETADO CLL BENITO JUAREZ LOC. HUAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0081	0001	CONT/TEC/DGOP/AD/FORTAMUN/080/2021 REENCARPETADO CLL BENITO JUAREZ LOC. HUAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0082		CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/089/2021 SUSTITUCION DE DRENAJE SANITARIO CLL INS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0082	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/089/2021 SUSTITUCION DE DRENAJE SANITARIO CLL INS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0083		CONT/TEC/DGOP/AD/FORTAMUN/085/2021 REENCARPETADO CLL CHIAPAS COL. ISIDRO FA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0083	0001	CONT/TEC/DGOP/AD/FORTAMUN/085/2021 REENCARPETADO CLL CHIAPAS COL. ISIDRO FA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0084		CONT/TEC/DGOP/AD/FORTAMUN/081/2021 REENCARPETADO CJÓN DE LAS PEÑITAS ISI. F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0084	0001	CONT/TEC/DGOP/AD/FORTAMUN/081/2021 REENCARPETADO CJÓN DE LAS PEÑITAS ISI. F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0085		CONT/TEC/DGOP/AD/FORTAMUN/086/2021, REENCARPETADO CLL CHILPANCINGO, LOC. EJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0085	0001	CONT/TEC/DGOP/AD/FORTAMUN/086/2021, REENCARPETADO CLL CHILPANCINGO, LOC. EJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0086		CONT/TEC/DGOP/AD/FORTAMUN/082/2021 REENCARPETADO CALLE CEDRO COL.LOS OLIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0086	0001	CONT/TEC/DGOP/AD/FORTAMUN/082/2021 REENCARPETADO CALLE CEDRO COL.LOS OLIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0087		CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/093/2021 REHABILITACION DE AREA DE FRON.OJO DE A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0087	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/093/2021 REHABILITACION DE AREA DE FRON.OJO DE A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0088		CONT TEC.DGOP/IR/FORTAMUN/053/2021 MEJOR RED ALCANTARCLL HUERTAS, OJO DE AG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0088	0001	CONT TEC.DGOP/IR/FORTAMUN/053/2021 MEJOR RED ALCANTARCLL HUERTAS, OJO DE AG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0089		CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/095/2021 CONSTRUCCIÓN DE PAV CONCRETO HIDRAHULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0089	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/095/2021 CONSTRUCCIÓN DE PAV CONCRETO HIDRAHULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0090		CONT/TEC/DGOP/AD/FORTAMUN/092/2021 REHABILITACIÓN SP PROXPOL, FRACC SANTA CR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0090	0001	CONT/TEC/DGOP/AD/FORTAMUN/092/2021 REHABILITACIÓN SP PROXPOL, FRACC SANTA CR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0091		CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/088/2021 PAV Y SUST DRENAJE SANITARIO CLL RAYON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0091	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/088/2021 PAV Y SUST DRENAJE SANITARIO CLL RAYON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0092		CONT/TEC/DGOP/AD/FORTAMUN/094/2021 REENCARPETADO CALLE GRANADA LOC. SAN MAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0092	0001	CONT/TEC/DGOP/AD/FORTAMUN/094/2021 REENCARPETADO CALLE GRANADA LOC. SAN MAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0093		CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/90/2021 TERMINACION DE ARCO TECHO Y AREA DE J. FA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0093	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/90/2021 TERMINACION DE ARCO TECHO Y AREA DE J. FA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0094		CONT/TEC/DGOP/AD/FORTAMUN/078/2021 REENCARPETADO C.ACEITUNA LOC. SAN MATEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0094	0001	CONT/TEC/DGOP/AD/FORTAMUN/078/2021 REENCARPETADO C.ACEITUNA LOC. SAN MATEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0095		CONT/TEC/DGOP/AD/FORTAMUN/096/2021 REENCARPETADO C.DELICIAS LOC. SAN JERO.X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0095	0001	CONT/TEC/DGOP/AD/FORTAMUN/096/2021 REENCARPETADO C.DELICIAS LOC. SAN JERO.X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0096		CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/091/2021 REENCARPETADO C.PERLA LOC. DE LA ESMERALD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0096	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/091/2021 REENCARPETADO C.PERLA LOC. DE LA ESMERALD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000003			OBRAS FISM CONTRATO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000003	0001		CONT/TEC/DGOP/IR/FISMDF/007/2021 MEJORAMIENTO ASF CLL EL CALVARIO, TECA CEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000003	0001	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FISMDF/007/2021 MEJORAMIENTO ASF CLL EL CALVARIO, TECA CEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000003	0002		CONT TEC.DGOP/AD/FISMDF/002/2021 CONST DE ELECTRIF CLL ITURBIDE, SN LUCAS X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000003	0002	0001	CONT TEC.DGOP/AD/FISMDF/002/2021 CONST DE ELECTRIF CLL ITURBIDE, SN LUCAS X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000003	0003		CONT TEC.DGOP/IR/FISMDF/003/2021 CONST DE ELECTRIF CLL NUEVO MEXICO, SAN LU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000003	0003	0001	CONT TEC.DGOP/IR/FISMDF/003/2021 CONST DE ELECTRIF CLL NUEVO MEXICO, SAN LU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000003	0004		CONT TEC.DGOP/IR/FISMDF/004/2021 CONST ELECTRIF CLL SAN ESTEBAN, REYES ACOZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000003	0004	0001	CONT TEC.DGOP/IR/FISMDF/004/2021 CONST ELECTRIF CLL SAN ESTEBAN, REYES ACOZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000003	0005		CONT TEC.DGOP/IR/FISMDF/005/2021 CONST DE ELECTRIFICACION CLL TLAHUILLY, HUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000003	0005	0001	CONT TEC.DGOP/IR/FISMDF/005/2021 CONST DE ELECTRIFICACION CLL TLAHUILLY, HUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000003	0006		CONT/TEC/GGOP/IR/FISMDF/006/2021 MEJORA ASF CLL BENITO JUAREZ, SN MART AZCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

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
1235	000000043	00000000000000000004	0005	0001	TEC/DGOP/IR/FEFOM/005/2021, REPAV ASFALTICA CLL RANCHO LOS SABINOS CLL RAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000004	0006		TEC/DGOP/IR/FEFOM/006/2021, PAVIMENTACION ASFALTICA CLL AMAPOLA LOC. LOMAS D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000004	0006	0001	TEC/DGOP/IR/FEFOM/006/2021, PAVIMENTACION ASFALTICA CLL AMAPOLA LOC. LOMAS D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000004	0007		TEC/DGOP/IR/FEFOM/007/2021, CONST AULA ESC TELESECUNDARIA MALITZIN, SAN JER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000004	0007	0001	TEC/DGOP/IR/FEFOM/007/2021, CONST AULA ESC TELESECUNDARIA MALITZIN, SAN JER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000004	0008		TEC/DGOP/IR/FEFOM/008/2021, REPAVIM ASFALTICA, CALLE LOMA BONITA LOC SAN JE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000004	0008	0001	TEC/DGOP/IR/FEFOM/008/2021, REPAVIM ASFALTICA, CALLE LOMA BONITA LOC SAN JE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000004	0009		CONT TEC/DGOP/AD/FEFOM/009/2021 PAVIMENTACION CLL ATLACOMULCO LOC LOMAS D O	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000004	0009	0001	CONT TEC/DGOP/AD/FEFOM/009/2021 PAVIMENTACION CLL ATLACOMULCO LOC LOMAS D O	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000004	0010		TEC/DGOP/AD/FEFOM/010/2021, PAV. CON CARPETA ASFALTICA CLL PRIMERA CDA. ATLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000004	0010	0001	TEC/DGOP/AD/FEFOM/010/2021, PAV. CON CARPETA ASFALTICA CLL PRIMERA CDA. ATLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000004	0011		TEC/DGOP/IR/FEFOM/011/2021, PAVIMENTACION ASFALTICA 2DA CERRADA MEMBRILLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000004	0011	0001	TEC/DGOP/IR/FEFOM/011/2021, PAVIMENTACION ASFALTICA 2DA CERRADA MEMBRILLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000004	0012		TEC/DGOP/AD/FEFOM/012/2021, PAV. CON CARPETA ASF. EN CLL. 2A. CDA. ATLAS. LOMAS D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000004	0012	0001	TEC/DGOP/AD/FEFOM/012/2021, PAV. CON CARPETA ASF. EN CLL. 2A. CDA. ATLAS. LOMAS D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000004	0013		TEC/DGOP/AD/FEFOM/013/2021, REPAV ASFALTICA CALLE MARAVILLA LOC OJO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000004	0013	0001	TEC/DGOP/AD/FEFOM/013/2021, REPAV ASFALTICA CALLE MARAVILLA LOC OJO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000004	0014		TEC/DGOP/IR/FEFOM/001/2021, AMPL. DE LA COM. MPAL. DE HEROES TEC. LOC. HEROES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000004	0014	0001	TEC/DGOP/IR/FEFOM/001/2021, AMPL. DE LA COM. MPAL. DE HEROES TEC. LOC. HEROES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000005			OBRAS PAD CONTRATO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000005	0001		CONT/TEC/DGOP/IR/PAD/001/2021 APOYO ECON REHABI Y MANTTO INFRA HIDRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000005	0001	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/PAD/001/2021 APOYO ECON REHABI Y MANTTO INFRA HIDRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000005	0002		CONT/TEC/DGOP/IR/PAD/002/2021 APOYO ECON REHABI Y MANTTO CARCAMOS ZONA SUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000005	0002	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/PAD/002/2021 APOYO ECON REHAB Y MANTTO DE POZOS DE PERCOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000005	0003		CONT/TEC/DGOP/IR/PAD/003/2021 APOYO ECON MANTTO Y CONSER VIALID ZN CTRO NT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000005	0003	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/PAD/003/2021 APOYO ECON MANTTO Y CONSER VIALID ZN CTRO NT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000005	0004		CONT/TEC/DGOP/IR/PAD/004/2021 APOYO ECON SUM Y APLI MEZC ASFALTICA S 9 HER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000005	0004	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/PAD/004/2021 APOYO ECON SUM Y APLI MEZC ASFALTICA S 9 HER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000005	0005		CONT/TEC/DGOP/IR/PAD/005/2021 APO ECON LIMP Y DESA BARRAN CUEN AZCATEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000005	0005	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/PAD/005/2021 APO ECON LIMP Y DESA BARRAN CUEN AZCATEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000005	0006		CONT/TEC/DGOP/IR/PAD/006/2021 APO ECON LIMP Y DESA BARRAN CUEN OZUMBILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000005	0006	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/PAD/006/2021 APO ECON LIMP Y DESA BARRAN CUEN OZUMBILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000005	0007		CONT/TEC/DGOP/IR/PAD/007/2021 APO ECON LIMP Y DESA BARRAN CUEN SAN FRANCISC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000005	0007	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/PAD/007/2021 APO ECON LIMP Y DESA BARRAN CUEN SAN FRANCISC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000005	0008		CONT/TEC/DGOP/IR/PAD/008/2021 APO ECON LIMP Y DESA BARRAN CUEN XONACAHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000005	0008	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/PAD/008/2021 APO ECON LIMP Y DESA BARRAN CUEN XONACAHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000005	0009		CONT/TEC/DGOP/IR/PAD/009/2021 APO ECON LIMP Y DESA BARRAN CUEN SN JER SN AN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000005	0009	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/PAD/009/2021 APO ECON LIMP Y DESA BARRAN CUEN SN JER SN AN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000005	0010		CONT/TEC/DGOP/IR/PAD/010/2021 APO ECON LIMP Y DESA BARRAN CUEN STO DOM AJOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000005	0010	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/PAD/010/2021 APO ECON LIMP Y DESA BARRAN CUEN STO DOM AJOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000005	0011		CONT TEC/DGOP/AD/PAD/011/2021 APOY ECON REENCAR CLL 20 NOVIEMBRE, 5 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000005	0011	0001	CONT TEC/DGOP/AD/PAD/011/2021 APOY ECON REENCAR CLL 20 NOVIEMBRE, 5 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000005	0012		CON TEC/DGOP/IR/PAD/012/2021 APOY ECON REENCAR CLL PEÑON, SNT DOMINGO AJOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000005	0012	0001	CON TEC/DGOP/IR/PAD/012/2021 APOY ECON REENCAR CLL PEÑON, SNT DOMINGO AJOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000005	0013		CONT TEC/DGOP/IR/PAD/013/2021 APO ECON REENCAR CLL VICENTE GUERRERO, SN MAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000005	0013	0001	CONT TEC/DGOP/IR/PAD/013/2021 APO ECON REENCAR CLL VICENTE GUERRERO, SN MAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000005	0014		CONT TEC/DGOP/IR/PAD/014/2021 APOY ECON MTTO Y CONS AREAS VERDES DEP SIERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000005	0014	0001	CONT TEC/DGOP/IR/PAD/014/2021 APOY ECON MTTO Y CONS AREAS VERDES DEP SIERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000005	0015		CONT TEC/DGOP/IR/PAD/015/2021 APOY ECON REHAB Y MTTO CAMINOS COMUNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000005	0015	0001	CONT TEC/DGOP/IR/PAD/015/2021 APOY ECON REHAB Y MTTO CAMINOS COMUNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000005	0016		CONT TEC/DGOP/IR/PAD/016/2021 APOY ECON REHAB Y MTTO CAMINOS SACA COSECHAS,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000005	0016	0001	CONT TEC/DGOP/IR/PAD/016/2021 APOY ECON REHAB Y MTTO CAMINOS SACA COSECHAS,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000005	0017		CONT TEC/DGOP/IR/PAD/017/2021 APOY ECO SUMIN Y APLIC MEZ ASF BACH TECAM CEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000005	0017	0001	CONT TEC/DGOP/IR/PAD/017/2021 APOY ECO SUMIN Y APLIC MEZ ASF BACH TECAM CEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000005	0018		CONT TEC/DGOP/IR/PAD/018/2021 APOY ECON CONST REN CONCH HIDR CMN SN PABLO 2E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000005	0018	0001	CONT TEC/DGOP/IR/PAD/018/2021 APOY ECON CONST REN CONCH HIDR CMN SN PABLO 2E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000005	0019		CON TEC/DGOP/IR/PAD/019/2021 APOY ECON ARCOLONA ESC EMIL ZAPATA LOC SAN JOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

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)	
		Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	00000043	00000000000000000005	0019	0001	CON TEC/DGOP/IR/PAD/019/2021 APOY ECON ARCOLONA ESC EMIL ZAPATA LOC SAN JOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000043	00000000000000000005	0020		CONT TEC/DGOP/IR/PAD/020/2021 APOY ECON CONST BARDA JARD DE NIÑOS TOMAS ROM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000043	00000000000000000005	0020	0001	CONT TEC/DGOP/IR/PAD/020/2021 APOY ECON CONST BARDA JARD DE NIÑOS TOMAS ROM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000043	00000000000000000005	0021		CONT TEC/DGOP/IR/PAD/021/2021 APOY ECON CONST AREAS DEPORT MANDAR OJO DE AG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000043	00000000000000000005	0021	0001	CONT TEC/DGOP/IR/PAD/021/2021 APOY ECON CONST AREAS DEPORT MANDAR OJO DE AG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000043	00000000000000000005	0022		CON TEC/DGOP/AD/PAD/022/2021 APOY ECON CONST BARDA CECYT NO 19 LEONA VICARI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000043	00000000000000000005	0022	0001	CON TEC/DGOP/AD/PAD/022/2021 APOY ECON CONST BARDA CECYT NO 19 LEONA VICARI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000043	00000000000000000005	0023		CONT TEC/DGOP/IR/PAD/023/2021 APOY ECON MITTO PUENTES PEATONALES, TODO EL MU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000043	00000000000000000005	0023	0001	CONT TEC/DGOP/IR/PAD/023/2021 APOY ECON MITTO PUENTES PEATONALES, TODO EL MU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000043	00000000000000000005	0024		CONT TEC /DGOP/IR/PAD/024/2021 APOY ECON LIMP DESA CANAL GALAXIAS, CABECERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000043	00000000000000000005	0024	0001	CONT TEC /DGOP/IR/PAD/024/2021 APOY ECON LIMP DESA CANAL GALAXIAS, CABECERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000044				CONSTRUCCIONES EN PROCESO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000044	00000000000000000001			OBRAS RECURSO PROPIO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000044	00000000000000000001	0001		CONT TEC/DGOP/IR/FP/01/2022 CONS DE ALUMBRADO PUBLICO BOULEVARD SAN JERONIM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000044	00000000000000000001	0001	0001	CONT TEC/DGOP/IR/FP/01/2022 CONS DE ALUMBRADO PUBLICO BOULEVARD SAN JERONIM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000044	00000000000000000001	0002		CONT TEC/DGOP/IR/FP/02/2022 CONS DE VIALID URB CLL DE LOMAS DE OZUMBILLA CO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000044	00000000000000000001	0002	0001	CONT TEC/DGOP/IR/FP/02/2022 CONS DE VIALID URB CLL DE LOMAS DE OZUMBILLA CO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000044	00000000000000000001	0003		CONT TEC/DGOP/IR/FP/03/2022 CONST INST REFUGIO TEMPO PARA MUJERES EN SITU V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000044	00000000000000000001	0003	0001	CONT TEC/DGOP/IR/FP/03/2022 CONST INST REFUGIO TEMPO PARA MUJERES EN SITU V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000044	00000000000000000001	0004		CONT TEC/DGOP/IR/FP/04/2022 ADA OFC ADM Y RECR REFU TEMP MUJ SITUA VIOLENCI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000044	00000000000000000001	0004	0001	CONT TEC/DGOP/IR/FP/04/2022 ADA OFC ADM Y RECR REFU TEMP MUJ SITUA VIOLENCI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000044	00000000000000000001	0005		CONT TEC/DGOP/IR/FP/05/2022 CONST INSTALACIONES CECYT "LEONA VICARIO"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000044	00000000000000000001	0005	0001	CONT TEC/DGOP/IR/FP/05/2022 CONST INSTALACIONES CECYT "LEONA VICARIO"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000044	00000000000000000001	0006		CONT TEC/DGOP/IR/FP/06/2022 ADECUACION INSTA CENTRO M.I.E.L TECAMAC LOC URB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000044	00000000000000000001	0006	0001	CONT TEC/DGOP/IR/FP/06/2022 ADECUACION INSTA CENTRO M.I.E.L TECAMAC LOC URB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000044	00000000000000000001	0007		CONT TEC/DGOP/IR/FP/07/2022 CONST ARCOT OBRAS COMPLEMENT CENTRO M.I.E.L TEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000044	00000000000000000001	0007	0001	CONT TEC/DGOP/IR/FP/07/2022 CONST ARCOT OBRAS COMPLEMENT CENTRO M.I.E.L TEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000044	00000000000000000001	0008		CONT TEC/DGOP/IR/FP/08/2022 PAVIMENT CONCRETO HIDRAULICO CLL ADOLFO LOPEZ M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000044	00000000000000000001	0008	0001	CONT TEC/DGOP/IR/FP/08/2022 PAVIMENT CONCRETO HIDRAULICO CLL ADOLFO LOPEZ M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000044	00000000000000000001	0009		CONT TEC/DGOP/IR/FP/09/2022 MANTT CONSER DE VIALID PARA CLL Y AV ZONA NORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000044	00000000000000000001	0009	0001	CONT TEC/DGOP/IR/FP/09/2022 MANTT CONSER DE VIALID PARA CLL Y AV ZONA NORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000044	00000000000000000001	0010		CONT TEC/DGOP/AD/FP/10/2022 CONST DRENAJE CLL SANTA LUCIA LOC SAN JUAN PUEB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000044	00000000000000000001	0010	0001	CONT TEC/DGOP/AD/FP/10/2022 CONST DRENAJE CLL SANTA LUCIA LOC SAN JUAN PUEB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000044	00000000000000000001	0011		CONT TEC/DGOP/IR/FP/11/2022 CONT DREN SANIT CLL HUERT 3RA ETAP LOC OJO D AG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000044	00000000000000000001	0011	0001	CONT TEC/DGOP/IR/FP/11/2022 CONT DREN SANIT CLL HUERT 3RA ETAP LOC OJO D AG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000044	00000000000000000001	0012		CONT TEC/DGOP/IR/FP/12/2022 CONT SUMI COLOC ALUM DEP JARDINES LOC OJO DE AG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000044	00000000000000000001	0012	0001	CONT TEC/DGOP/IR/FP/12/2022 CONT SUMI COLOC ALUM DEP JARDINES LOC OJO DE AG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000044	00000000000000000001	0013		CONT TEC/DGOP/IR/FP/13/2022 CONST ELECTRIFICACION AV VIA REAL UBI OJO DE AG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000044	00000000000000000001	0013	0001	CONT TEC/DGOP/IR/FP/13/2022 CONST ELECTRIFICACION AV VIA REAL UBI OJO DE AG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000044	00000000000000000001	0014		CONT TEC/DGOP/IR/FP/14/2022 CONST PISO ESCUELA MALITZIN LOC SAN JERONIMO XO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000044	00000000000000000001	0014	0001	CONT TEC/DGOP/IR/FP/14/2022 CONST PISO ESCUELA MALITZIN LOC SAN JERONIMO XO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000044	00000000000000000001	0015		CONT TEC/DGOP/IR/FP/15/2022 REHABILITACION CARRETERA MEXICO-PACHUCA LIBRE L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000044	00000000000000000001	0015	0001	CONT TEC/DGOP/IR/FP/15/2022 REHABILITACION CARRETERA MEXICO-PACHUCA LIBRE L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000044	00000000000000000001	0016		CONT TEC/DGOP/IR/FP/16/2022 REHAB CASA CULT 3RA ETAPA LOC SAN PEDRO POZOHUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000044	00000000000000000001	0016	0001	CONT TEC/DGOP/IR/FP/16/2022 REHAB CASA CULT 3RA ETAPA LOC SAN PEDRO POZOHUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000044	00000000000000000002			OBRAS FORTAMUN 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000044	00000000000000000002	0001		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/01/2022 CONS REHAB CLINICA MATER INFAN REYES ACOZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000044	00000000000000000002	0001	0001	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/01/2022 CONS REHAB CLINICA MATER INFAN REYES ACOZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000044	00000000000000000002	0002		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/02/2022 CONS VIALID URB CLL SIERRA HERMOSA CEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000044	00000000000000000002	0002	0001	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/02/2022 CONS VIALID URB CLL SIERRA HERMOSA CEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000044	00000000000000000002	0003		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/03/2022 CONS VIALID URB CLL SAN JERONIMO XONACAHU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000044	00000000000000000002	0003	0001	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/03/2022 CONS VIALID URB CLL SAN JERONIMO XONACAHU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000044	00000000000000000002	0004		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/04/2022 MANTT CONS VIALID LOC DE TODO EL MUNICIPI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000044	00000000000000000002	0004	0001	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/04/2022 MANTT CONS VIALID LOC DE TODO EL MUNICIPI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000044	00000000000000000002	0005		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/05/2022 REMODE OFIC DEL PALACIO MUNI LOC CABEC MU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000044	00000000000000000002	0005	0001	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/05/2022 REMODE OFIC DEL PALACIO MUNI LOC CABEC MU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000044	00000000000000000002	0006		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/06/2022 CONS VIALID URB CLL CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000044	0000000000000000002	0035		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/35/2022 CONS VIALID URB CLL SAN MATEO TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0035	0001	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/35/2022 CONS VIALID URB CLL SAN MATEO TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0036		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/36/2022 REMODELACION CENTRO CONVENCION LOC TECAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0036	0001	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/36/2022 REMODELACION CENTRO CONVENCION LOC TECAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0037		CONT TEC/DGOP/AD/FORTAMUN/37/2022 CONS BARD COLIND ALBER TEZONTLA LOC OZUMB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0037	0001	CONT TEC/DGOP/AD/FORTAMUN/37/2022 CONS BARD COLIND ALBER TEZONTLA LOC OZUMB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0038		CONT TEC/DGOP/AD/FORTAMUN/38/2022 CONS VIALID URB EN DIV CLL DE SAN PABLO T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0038	0001	CONT TEC/DGOP/AD/FORTAMUN/38/2022 CONS VIALID URB EN DIV CLL DE SAN PABLO T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0039		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/39/2022 CONS CICLOVIA CAM SAN PABLO LOC SN PAB TE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0039	0001	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/39/2022 CONS CICLOVIA CAM SAN PABLO LOC SN PAB TE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0040		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/40/2022 SUMIN APLIC MEZC ASFAL BAC CLL Y AV LOC T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0040	0001	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/40/2022 SUMIN APLIC MEZC ASFAL BAC CLL Y AV LOC T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0041		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/41/2022 CONS VIALID URB CLL DE LOS OLIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0041	0001	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/41/2022 CONS VIALID URB CLL DE LOS OLIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0042		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/42/2022 REHAB CARP ASFAL EN DIV CLL SAN PEDRO ATZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0042	0001	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/42/2022 REHAB CARP ASFAL EN DIV CLL SAN PEDRO ATZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0043		CONT TEC/DGOP/AD/FORTAMUN/43/2022 REMO CASA DEL ADULTO MAYOR LOC LOMA BONI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0043	0001	CONT TEC/DGOP/AD/FORTAMUN/43/2022 REMO CASA DEL ADULTO MAYOR LOC LOMA BONI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0044		CONT TEC/DGOP/AD/FORTAMUN/44/2022 REMOD CASA DE LA JUVENTUD SANTA MARIA AJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0044	0001	CONT TEC/DGOP/AD/FORTAMUN/44/2022 REMOD CASA DE LA JUVENTUD SANTA MARIA AJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0045		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/45/2022 REMO ANEXO Y BAÑOS DIF VILLA DEL REAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0045	0001	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/45/2022 REMO ANEXO Y BAÑOS DIF VILLA DEL REAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0046		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/46/2022 REHAB EQUIP DE CASA CULT DE TECAMAC CENTR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0046	0001	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/46/2022 REHAB EQUIP DE CASA CULT DE TECAMAC CENTR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0047		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/47/2022 CONS UNIDA ADMINIST DEPORTIVO MANDARINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0047	0001	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/47/2022 CONS UNIDA ADMINIST DEPORTIVO MANDARINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0048		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/48/2022 CONS DE PARQUE URBI LOC URBI VILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0048	0001	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/48/2022 CONS DE PARQUE URBI LOC URBI VILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0049		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/49/2022 CONS DE LECHERIA URBI LOC URBI VILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0049	0001	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/49/2022 CONS DE LECHERIA URBI LOC URBI VILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0050		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/50/2022 CONS BIBLIOTECA EN SAN FRANCISCO CUAUTLIX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0050	0001	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/50/2022 CONS BIBLIOTECA EN SAN FRANCISCO CUAUTLIX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0051		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/51/2022 CONS AREA DE ARBITROS CAMPO SIERRA HERMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0051	0001	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/51/2022 CONS AREA DE ARBITROS CAMPO SIERRA HERMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0052		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/52/2022 OBRA EXT CLINIC MATERNO INFANTIL REYES AC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0052	0001	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/52/2022 OBRA EXT CLINIC MATERNO INFANTIL REYES AC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0053		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/53/2022 CONS ARCOTECHO EN UNIVER BICEN DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0053	0001	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/53/2022 CONS ARCOTECHO EN UNIVER BICEN DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0054		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/54/2022 REHAB PARQUE SAN JERONIMO XONACAHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0054	0001	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/54/2022 REHAB PARQUE SAN JERONIMO XONACAHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0055		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/55/2022 ADECUACIONES DEL ARCHIVO MUNICIPAL LOC HU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0055	0001	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/55/2022 ADECUACIONES DEL ARCHIVO MUNICIPAL LOC HU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0056		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/56/2022 CONS LABORAT EN DIF MANDARINAS LOC OJO AG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0056	0001	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/56/2022 CONS LABORAT EN DIF MANDARINAS LOC OJO AG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0057		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/57/2022 CONS ARCOTECHO Y ESTACIONAMIENTO HEROES T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0057	0001	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/57/2022 CONS ARCOTECHO Y ESTACIONAMIENTO HEROES T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0058		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/58/2022 REPAR VIALID URBI LAGO ERNE Y CONSTANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0058	0001	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/58/2022 REPAR VIALID URBI LAGO ERNE Y CONSTANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0059		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/59/2022 REMODELACION PARQUE MONARCAS LOC VILLAS R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0059	0001	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/59/2022 REMODELACION PARQUE MONARCAS LOC VILLAS R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0060		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/60/2022 REHAB CASA DE CULTURA 2DA ETAPA LOC SAN P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0060	0001	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/60/2022 REHAB CASA DE CULTURA 2DA ETAPA LOC SAN P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0061		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/61/2022 CONS OBELISCO EN LIBRAMIENTO SAN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0061	0001	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/61/2022 CONS OBELISCO EN LIBRAMIENTO SAN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0062		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/62/2022 REHAB DEL DEPORTIVO JARDINES 1ER ETAPA OJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0062	0001	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/62/2022 REHAB DEL DEPORTIVO JARDINES 1ER ETAPA OJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0063		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/63/2022 CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUT DEP MANDARI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	00000004	00000000000000000004	0013	0013	TEC/DGOP/IR/FEFOM/13/2022 CONSTRUCCION DE ARCOTECHO ESC PRIMARIA FELIPE V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000004				CONSTRUCCIONES EN PROCESO 2023	0.00	0.00	491,297,181.99	491,297,181.99	0.00	0.00
1235	00000004	00000000000000000001			OBRAS RECURSO PROPIO 2023	0.00	0.00	108,046,541.17	108,046,541.17	0.00	0.00
1235	00000004	00000000000000000001	0001		CONT TEC/DGOP/IR/RP/01-8/2023 CONST EDIFICIOS EINFRA EN ESC "LEONA VICARIO"	0.00	0.00	3,594,844.74	3,594,844.74	0.00	0.00
1235	00000004	00000000000000000001	0001	0008	CONT TEC/DGOP/IR/RP/01-8/2023 CONST EDIFICIOS EINFRA EN ESC "LEONA VICARIO"	0.00	0.00	3,594,844.74	3,594,844.74	0.00	0.00
1235	00000004	00000000000000000001	0002		CONT TEC/DGOP/IR/RP/01-7/2023 CONST EDIFICIOS E INFRA ESC "LEONA VICARIO"	0.00	0.00	3,673,142.98	3,673,142.98	0.00	0.00
1235	00000004	00000000000000000001	0002	0007	CONT TEC/DGOP/IR/RP/01-7/2023 CONST EDIFICIOS E INFRA ESC "LEONA VICARIO"	0.00	0.00	3,673,142.98	3,673,142.98	0.00	0.00
1235	00000004	00000000000000000001	0003		CONT TEC/DGOP/IR/RP/03/2023 REHAB BAZAR LAS ABEJAS CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	3,991,642.36	3,991,642.36	0.00	0.00
1235	00000004	00000000000000000001	0003	0003	CONT TEC/DGOP/IR/RP/03/2023 REHAB BAZAR LAS ABEJAS CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	3,991,642.36	3,991,642.36	0.00	0.00
1235	00000004	00000000000000000001	0004		CONT TCE/DGOP/IR/RP/04/2023 CONST ESTACIONAM EN DIF LOC VILLA DEL REAL	0.00	0.00	2,457,860.76	2,457,860.76	0.00	0.00
1235	00000004	00000000000000000001	0004	0004	CONT TCE/DGOP/IR/RP/04/2023 CONST ESTACIONAM EN DIF LOC VILLA DEL REAL	0.00	0.00	2,457,860.76	2,457,860.76	0.00	0.00
1235	00000004	00000000000000000001	0005		CONT TEC/DGOP/IR/RP/05/2023 PAVIM OBRA COMP AV VIA REAL 3RA ETAPA LOC AMP E	0.00	0.00	3,992,992.11	3,992,992.11	0.00	0.00
1235	00000004	00000000000000000001	0005	0005	CONT TEC/DGOP/IR/RP/05/2023 PAVIM OBRA COMP AV VIA REAL 3RA ETAPA LOC AMP E	0.00	0.00	3,992,992.11	3,992,992.11	0.00	0.00
1235	00000004	00000000000000000001	0006		CONT TEC/DGOP/IR/RP/06/2023 OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CENTRO MIEL	0.00	0.00	4,994,819.74	4,994,819.74	0.00	0.00
1235	00000004	00000000000000000001	0006	0006	CONT TEC/DGOP/IR/RP/06/2023 OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CENTRO MIEL	0.00	0.00	4,994,819.74	4,994,819.74	0.00	0.00
1235	00000004	00000000000000000001	0007		CONT TEC/DGOP/IR/RP/07/2023 REHA BAZ ABEJ 2DA ETAPA LOC CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	3,993,225.92	3,993,225.92	0.00	0.00
1235	00000004	00000000000000000001	0007	0007	CONT TEC/DGOP/IR/RP/07/2023 REHA BAZ ABEJ 2DA ETAPA LOC CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	3,993,225.92	3,993,225.92	0.00	0.00
1235	00000004	00000000000000000001	0008		CONT TEC/DGOP/IR/RP/08/2023 REHA DEPORTIVO OZUMBILLA LOC OZUMBILLA	0.00	0.00	2,993,039.54	2,993,039.54	0.00	0.00
1235	00000004	00000000000000000001	0008	0008	CONT TEC/DGOP/IR/RP/08/2023 REHA DEPORTIVO OZUMBILLA LOC OZUMBILLA	0.00	0.00	2,993,039.54	2,993,039.54	0.00	0.00
1235	00000004	00000000000000000001	0009		CONT TEC/DGOP/IR/RP/09/2023 CONST GLORIETA VIA REAL LOC VIA REAL	0.00	0.00	1,995,626.00	1,995,626.00	0.00	0.00
1235	00000004	00000000000000000001	0009	0009	CONT TEC/DGOP/IR/RP/09/2023 CONST GLORIETA VIA REAL LOC VIA REAL	0.00	0.00	1,995,626.00	1,995,626.00	0.00	0.00
1235	00000004	00000000000000000001	0010		CONT TEC/DGOP/IR/RP/10/2023 CONST DE GLORIETA ENTROQUE AUTOPISTA MEX PACHUC	0.00	0.00	2,494,816.22	2,494,816.22	0.00	0.00
1235	00000004	00000000000000000001	0010	0010	CONT TEC/DGOP/IR/RP/10/2023 CONST DE GLORIETA ENTROQUE AUTOPISTA MEX PACHUC	0.00	0.00	2,494,816.22	2,494,816.22	0.00	0.00
1235	00000004	00000000000000000001	0011		CONT TEC/DGOP/IR/RP/01-1/2023 CONS EDIF INFRA ESC LEONA VICARIO LOC HER TEC	0.00	0.00	5,041,743.76	5,041,743.76	0.00	0.00
1235	00000004	00000000000000000001	0011	0011	CONT TEC/DGOP/IR/RP/01-1/2023 CONS EDIF INFRA ESC LEONA VICARIO LOC HER TEC	0.00	0.00	5,041,743.76	5,041,743.76	0.00	0.00
1235	00000004	00000000000000000001	0012		CONT TEC/DGOP/IR/RP/01-2/2023 TERMI ACABADOS MODULOS SANITARIO ESC LEONA V	0.00	0.00	3,119,391.54	3,119,391.54	0.00	0.00
1235	00000004	00000000000000000001	0012	0012	CONT TEC/DGOP/IR/RP/01-2/2023 TERMI ACABADOS MODULOS SANITARIO ESC LEONA V	0.00	0.00	3,119,391.54	3,119,391.54	0.00	0.00
1235	00000004	00000000000000000001	0013		CONT TEC/DGOP/IR/RP/01-3/2023 INFRAESTRUCTURA ESC "LEONA VICARIO" CONS AU B	0.00	0.00	5,994,083.63	5,994,083.63	0.00	0.00
1235	00000004	00000000000000000001	0013	0013	CONT TEC/DGOP/IR/RP/01-3/2023 INFRAESTRUCTURA ESC "LEONA VICARIO" CONS AU B	0.00	0.00	5,994,083.63	5,994,083.63	0.00	0.00
1235	00000004	00000000000000000001	0014		CONT TEC/DGOP/IR/RP/01-4/2023 CONST EDIF E INFRAES ESC LEONA VICARIO LOC	0.00	0.00	5,993,575.71	5,993,575.71	0.00	0.00
1235	00000004	00000000000000000001	0014	0014	CONT TEC/DGOP/IR/RP/01-4/2023 CONST EDIF E INFRAES ESC LEONA VICARIO LOC	0.00	0.00	5,993,575.71	5,993,575.71	0.00	0.00
1235	00000004	00000000000000000001	0015		CONT TEC/DGOP/IR/RP/01-5/2023 CONST EDIFIC E INFRAES ESC LEONA VICARIO LO H	0.00	0.00	4,830,080.50	4,830,080.50	0.00	0.00
1235	00000004	00000000000000000001	0015	0015	CONT TEC/DGOP/IR/RP/01-5/2023 CONST EDIFIC E INFRAES ESC LEONA VICARIO LO H	0.00	0.00	4,830,080.50	4,830,080.50	0.00	0.00
1235	00000004	00000000000000000001	0016		CON TEC/DGOP/IR/RP/01-6/2023 CONST EDIFICIOS E INFRA ESC "LEONA VICARIO"	0.00	0.00	4,690,002.01	4,690,002.01	0.00	0.00
1235	00000004	00000000000000000001	0016	0016	CON TEC/DGOP/IR/RP/01-6/2023 CONST EDIFICIOS E INFRA ESC "LEONA VICARIO"	0.00	0.00	4,690,002.01	4,690,002.01	0.00	0.00
1235	00000004	00000000000000000001	0019		CONT TEC/DGOP/IR/RP/01-9/2023 CONST EDIFICIOS E INFRA ESC "LEONA VICARIO"	0.00	0.00	3,595,818.54	3,595,818.54	0.00	0.00
1235	00000004	00000000000000000001	0019	0019	CONT TEC/DGOP/IR/RP/01-9/2023 CONST EDIFICIOS E INFRA ESC "LEONA VICARIO"	0.00	0.00	3,595,818.54	3,595,818.54	0.00	0.00
1235	00000004	00000000000000000001	0021		CONT TEC/DGOP/IR/RP/02-1/2023 TERMINACION DE UNIDAD MEDICA FAMIL LOC HER TEC	0.00	0.00	4,991,000.13	4,991,000.13	0.00	0.00
1235	00000004	00000000000000000001	0021	0021	CONT TEC/DGOP/IR/RP/02-1/2023 TERMINACION DE UNIDAD MEDICA FAMIL LOC HER TEC	0.00	0.00	4,991,000.13	4,991,000.13	0.00	0.00
1235	00000004	00000000000000000001	0022		CONT TEC/DGOP/IR/RP/02-2-2023/2023 TERMIN DE UNID MEDICA FAMIL LOC HER TECA	0.00	0.00	2,993,913.52	2,993,913.52	0.00	0.00
1235	00000004	00000000000000000001	0022	0022	CONT TEC/DGOP/IR/RP/02-2-2023/2023 TERMIN DE UNID MEDICA FAMIL LOC HER TECA	0.00	0.00	2,993,913.52	2,993,913.52	0.00	0.00
1235	00000004	00000000000000000001	0023		CONT TEC/DGOP/IR/RP/02-3/2023 TERMINACION DE UNIDAD MED FAMILIAR LOC HER TE	0.00	0.00	1,249,976.83	1,249,976.83	0.00	0.00
1235	00000004	00000000000000000001	0023	0023	CONT TEC/DGOP/IR/RP/02-3/2023 TERMINACION DE UNIDAD MED FAMILIAR LOC HER TE	0.00	0.00	1,249,976.83	1,249,976.83	0.00	0.00
1235	00000004	00000000000000000001	0110		CONT TEC/DGOP/AD/RP/01-10/2023 CONST DRENA BAJADAS PLUVIALES AULAS A Y B	0.00	0.00	594,622.29	594,622.29	0.00	0.00
1235	00000004	00000000000000000001	0110	0110	CONT TEC/DGOP/AD/RP/01-10/2023 CONST DRENA BAJADAS PLUVIALES AULAS A Y B	0.00	0.00	594,622.29	594,622.29	0.00	0.00
1235	00000004	00000000000000000001	0111		CONT TEC/DGOP/IR/RP/01-11/2023 CONST EDIFIC E INFRAEST ESC LEONA VICARIO EL	0.00	0.00	3,681,672.33	3,681,672.33	0.00	0.00
1235	00000004	00000000000000000001	0111	0111	CONT TEC/DGOP/IR/RP/01-11/2023 CONST EDIFIC E INFRAEST ESC LEONA VICARIO EL	0.00	0.00	3,681,672.33	3,681,672.33	0.00	0.00
1235	00000004	00000000000000000001	0112		CONT TEC/DGOP/IR/RP/01-12/2023 CONST EDIF E INFRA ESC LEONA VICARIO LOC H T	0.00	0.00	5,997,115.51	5,997,115.51	0.00	0.00
1235	00000004	00000000000000000001	0112	0112	CONT TEC/DGOP/IR/RP/01-12/2023 CONST EDIF E INFRA ESC LEONA VICARIO LOC H T	0.00	0.00	5,997,115.51	5,997,115.51	0.00	0.00
1235	00000004	00000000000000000001	0113		CONT TEC/DGOP/IR/RP/01-13/2023 CONST EDIFIC E INFRAESTR ESC LEONA VICARIO	0.00	0.00	1,323,569.81	1,323,569.81	0.00	0.00
1235	00000004	00000000000000000001	0113	0113	CONT TEC/DGOP/IR/RP/01-13/2023 CONST EDIFIC E INFRAESTR ESC LEONA VICARIO	0.00	0.00	1,323,569.81	1,323,569.81	0.00	0.00
1235	00000004	00000000000000000001	0114		CONT TEC/DGOP/IR/RP/01-14/2023 CONST EDIFIC E INFRA ESC LEONA VICARIO LOC H	0.00	0.00	5,996,189.90	5,996,189.90	0.00	0.00
1235	00000004	00000000000000000001	0114	0114	CONT TEC/DGOP/IR/RP/01-14/2023 CONST EDIFIC E INFRA ESC LEONA VICARIO LOC H	0.00	0.00	5,996,189.90	5,996,189.90	0.00	0.00
1235	00000004	00000000000000000001	0115		CONT TEC/DGOP/IR/RP/01-15/2023 CONST DE EDIFIC E INFRAES LEONA VICARIO LOC	0.00	0.00	1,347,620.05	1,347,620.05	0.00	0.00
1235	00000004	00000000000000000001	0115	0115	CONT TEC/DGOP/IR/RP/01-15/2023 CONST DE EDIFIC E INFRAES LEONA VICARIO LOC	0.00	0.00	1,347,620.05	1,347,620.05	0.00	0.00
1235	00000004	00000000000000000001	0116		CONT TEC/DGOP/AD/RP/01-16/2026 CONST EDIFIC E INFRAES ESC LEONA VICARIO LOC	0.00	0.00	440,308.10	440,308.10	0.00	0.00
1235	00000004	00000000000000000001	0116	0116	CONT TEC/DGOP/AD/RP/01-16/2026 CONST EDIFIC E INFRAES ESC LEONA VICARIO LOC	0.00	0.00	440,308.10	440,308.10	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

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	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000045	00000000000000000001	0120		CONT TEC/DGOP/IR/RP/12/2023 PAVIM CONCR HIDR CALZ PRIMAVERA LOC SAN PEDRO A	0.00	0.00	3,468,440.12	3,468,440.12	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000001	0120	0120	CONT TEC/DGOP/IR/RP/12/2023 PAVIM CONCR HIDR CALZ PRIMAVERA LOC SAN PEDRO A	0.00	0.00	3,468,440.12	3,468,440.12	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000001	0130		CONT TEC/DGOP/IR/RP/13/2023 PAVI PARAD LOMA BONITA LOC LOMA BONITA TECAMAC	0.00	0.00	2,242,903.16	2,242,903.16	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000001	0130	0130	CONT TEC/DGOP/IR/RP/13/2023 PAVI PARAD LOMA BONITA LOC LOMA BONITA TECAMAC	0.00	0.00	2,242,903.16	2,242,903.16	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000001	0140		CONT TEC/DGOP/AD/RP/14/2023 CONST PARADERO HUEYOTENCO LOC HUEYOTENCO	0.00	0.00	692,465.20	692,465.20	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000001	0140	0140	CONT TEC/DGOP/AD/RP/14/2023 CONST PARADERO HUEYOTENCO LOC HUEYOTENCO	0.00	0.00	692,465.20	692,465.20	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000001	1111		CONT TEC/DGOP/IR/RP/11/2023 CONST ANDADOR URB PASEO VILLA DEL REAL LOC VILL	0.00	0.00	5,580,038.16	5,580,038.16	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000001	1111	1111	CONT TEC/DGOP/IR/RP/11/2023 CONST ANDADOR URB PASEO VILLA DEL REAL LOC VILL	0.00	0.00	5,580,038.16	5,580,038.16	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000002			OBRAS FORTAMUN 2023	0.00	0.00	226,905,463.33	226,905,463.33	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000002	0001		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/01/2023 REPAR MTTO VIAL CLL BELISA DOMING TRAMO 2	0.00	0.00	837,459.36	837,459.36	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000002	0001	0001	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/01/2023 REPAR MTTO VIAL CLL BELISA DOMING TRAMO 2	0.00	0.00	837,459.36	837,459.36	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000002	0002		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/02/2023 REHAB PAVI ASFAL CLL CANCUN LOC SANT MARI	0.00	0.00	6,081,186.30	6,081,186.30	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000002	0002	0002	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/02/2023 REHAB PAVI ASFAL CLL CANCUN LOC SANT MARI	0.00	0.00	6,081,186.30	6,081,186.30	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000002	0003		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/03/2023 REHAB PAVI ASFAL CLL FLORES LOC OJO D AGU	0.00	0.00	1,661,668.51	1,661,668.51	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000002	0003	0003	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/03/2023 REHAB PAVI ASFAL CLL FLORES LOC OJO D AGU	0.00	0.00	1,661,668.51	1,661,668.51	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000002	0004		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/04/2023 REHAB PAVI ASFAL CLL PERAS LOC OJO D AGUA	0.00	0.00	1,662,158.85	1,662,158.85	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000002	0004	0004	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/04/2023 REHAB PAVI ASFAL CLL PERAS LOC OJO D AGUA	0.00	0.00	1,662,158.85	1,662,158.85	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000002	0005		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/05/2023 CONST ELECTRIF REFUG TEMP MUJ SITUA VIOLE	0.00	0.00	1,196,802.14	1,196,802.14	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000002	0005	0005	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/05/2023 CONST ELECTRIF REFUG TEMP MUJ SITUA VIOLE	0.00	0.00	1,196,802.14	1,196,802.14	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000002	0006		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/06/2023 REHAB EQUIP REFUG TEM MUJ SITUA VIOL LOC	0.00	0.00	5,494,653.75	5,494,653.75	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000002	0006	0006	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/06/2023 REHAB EQUIP REFUG TEM MUJ SITUA VIOL LOC	0.00	0.00	5,494,653.75	5,494,653.75	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000002	0007		CONT TEC/DGOP/AD/FORTAMUN/07/2023 ADECUA ACC PRIN DEPOR VLL FELIZ LOC VLL R	0.00	0.00	498,007.64	498,007.64	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000002	0007	0007	CONT TEC/DGOP/AD/FORTAMUN/07/2023 ADECUA ACC PRIN DEPOR VLL FELIZ LOC VLL R	0.00	0.00	498,007.64	498,007.64	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000002	0008		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/08/2023 REHAB PAVI ASFAL CLL CAMELIAS LOC OJO D A	0.00	0.00	1,697,172.08	1,697,172.08	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000002	0008	0008	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/08/2023 REHAB PAVI ASFAL CLL CAMELIAS LOC OJO D A	0.00	0.00	1,697,172.08	1,697,172.08	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000002	0009		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/09/2023 REHAB PAVI ASFAL CLL DURAZNS LOC OJO D AG	0.00	0.00	2,925,275.15	2,925,275.15	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000002	0009	0009	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/09/2023 REHAB PAVI ASFAL CLL DURAZNS LOC OJO D AG	0.00	0.00	2,925,275.15	2,925,275.15	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000002	0010		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/10/2023 PAVI BAJO PUENT LOC CARR TEXCOCO-LECHERIA	0.00	0.00	2,385,062.38	2,385,062.38	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000002	0010	0010	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/10/2023 PAVI BAJO PUENT LOC CARR TEXCOCO-LECHERIA	0.00	0.00	2,385,062.38	2,385,062.38	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000002	0011		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/11/2023 CONST MERCAD PUBLICO NOGAL LOC SAN PABLO	0.00	0.00	2,195,809.10	2,195,809.10	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000002	0011	0011	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/11/2023 CONST MERCAD PUBLICO NOGAL LOC SAN PABLO	0.00	0.00	2,195,809.10	2,195,809.10	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000002	0012		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/12/2023 CONST PAVI ASFAL CLL EDWARD LOC URBI VILL	0.00	0.00	1,996,073.09	1,996,073.09	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000002	0012	0012	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/12/2023 CONST PAVI ASFAL CLL EDWARD LOC URBI VILL	0.00	0.00	1,996,073.09	1,996,073.09	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000002	0013		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/13/2023 CONST ANDADOR URBANO PASEOS VILLA DE REAL	0.00	0.00	2,497,088.30	2,497,088.30	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000002	0013	0013	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/13/2023 CONST ANDADOR URBANO PASEOS VILLA DE REAL	0.00	0.00	2,497,088.30	2,497,088.30	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000002	0014		CONT TEC/DGOP/AD/FORTAMUN/14/2023 CONST ELECTRIF PROT CIV UBI LOMAS D TECAM	0.00	0.00	672,234.55	672,234.55	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000002	0014	0014	CONT TEC/DGOP/AD/FORTAMUN/14/2023 CONST ELECTRIF PROT CIV UBI LOMAS D TECAM	0.00	0.00	672,234.55	672,234.55	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000002	0015		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/15/2023 REHAB PARQ DEPORT CENTRO CIVICO REV HER T	0.00	0.00	4,982,698.35	4,982,698.35	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000002	0015	0015	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/15/2023 REHAB PARQ DEPORT CENTRO CIVICO REV HER T	0.00	0.00	4,982,698.35	4,982,698.35	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000002	0016		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/16/2023 SUMIN APLIC MEZC ASFAL CLL AV LOC ZONA S	0.00	0.00	5,994,084.45	5,994,084.45	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000002	0016	0016	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/16/2023 SUMIN APLIC MEZC ASFAL CLL AV LOC ZONA S	0.00	0.00	5,994,084.45	5,994,084.45	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000002	0017		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/17/2023 REMOD DE CENTROS DE SALUD LOC ZONA NORTE	0.00	0.00	5,995,126.47	5,995,126.47	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000002	0017	0017	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/17/2023 REMOD DE CENTROS DE SALUD LOC ZONA NORTE	0.00	0.00	5,995,126.47	5,995,126.47	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000002	0018		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/18/2023 CONST DRENAJE SANIT CLL HUER ACUAD BOULEV	0.00	0.00	3,565,235.59	3,565,235.59	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000002	0018	0018	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/18/2023 CONST DRENAJE SANIT CLL HUER ACUAD BOULEV	0.00	0.00	3,565,235.59	3,565,235.59	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000002	0019		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/19/2023 CONST DRENAJE SANIT CLL 16 SEPT LOC TEC C	0.00	0.00	1,264,648.12	1,264,648.12	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000002	0019	0019	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/19/2023 CONST DRENAJE SANIT CLL 16 SEPT LOC TEC C	0.00	0.00	1,264,648.12	1,264,648.12	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000002	0020		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/20/2023 REENC VIAL LOMS D SAN PEDRO LOC LOM SAN P	0.00	0.00	2,008,569.48	2,008,569.48	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000002	0020	0020	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/20/2023 REENC VIAL LOMS D SAN PEDRO LOC LOM SAN P	0.00	0.00	2,008,569.48	2,008,569.48	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000002	0021		CONT TEC/DGOP/AD/FORTAMUN/21/2023 REENC CLL LAGO CHAPALA LOC SANTO DOMIN AJ	0.00	0.00	616,109.35	616,109.35	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000002	0021	0021	CONT TEC/DGOP/AD/FORTAMUN/21/2023 REENC CLL LAGO CHAPALA LOC SANTO DOMIN AJ	0.00	0.00	616,109.35	616,109.35	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000002	0022		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/22/2023 CONST GUARNI BANQ CLL VENET LOC EJI SAN F	0.00	0.00	1,496,527.99	1,496,527.99	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000002	0022	0022	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/22/2023 CONST GUARNI BANQ CLL VENET LOC EJI SAN F	0.00	0.00	1,496,527.99	1,496,527.99	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000002	0023		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/23/2023 REMOD CENTROS SALUD LOC ZONA CENTRO	0.00	0.00	5,995,802.92	5,995,802.92	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000002	0023	0023	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/23/2023 REMOD CENTROS SALUD LOC ZONA CENTRO	0.00	0.00	5,995,802.92	5,995,802.92	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000002	0024		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/24/2023 MEJOR CARP ASFAL CLL CHABAC LOC OJO D AGU	0.00	0.00	1,625,059.89	1,625,059.89	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000002	0024	0024	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/24/2023 MEJOR CARP ASFAL CLL CHABAC LOC OJO D AGU	0.00	0.00	1,625,059.89	1,625,059.89	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000045	00000000000000000002	0025		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/25/2023 SUMIN APLIC MEZC ASFAL BACH CLL Y AVE ZON	0.00	0.00	5,994,307.82	5,994,307.82	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000002	0025	0025	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/25/2023 SUMIN APLIC MEZC ASFAL BACH CLL Y AVE ZON	0.00	0.00	5,994,307.82	5,994,307.82	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000002	0026		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/26/2023 REENC VIAL REYES ACOZAC LOC REYES ACOZAC	0.00	0.00	3,620,405.63	3,620,405.63	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000002	0026	0026	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/26/2023 REENC VIAL REYES ACOZAC LOC REYES ACOZAC	0.00	0.00	3,620,405.63	3,620,405.63	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000002	0027		CONT TEC/DGOP/IR FORTAMUN/27/2023 MANTTO Y CONSER VIAL (BALIZAM) CLL AVE ZO	0.00	0.00	4,996,850.58	4,996,850.58	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000002	0027	0027	CONT TEC/DGOP/IR FORTAMUN/27/2023 MANTTO Y CONSER VIAL (BALIZAM) CLL AVE ZO	0.00	0.00	4,996,850.58	4,996,850.58	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000002	0028		CONT TEC/DGOP/AD/FORTAMUN/28/2023 MANTTO ALBERGUE PUNTO VIOLETA LOC HER TEC	0.00	0.00	698,024.57	698,024.57	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000002	0028	0028	CONT TEC/DGOP/AD/FORTAMUN/28/2023 MANTTO ALBERGUE PUNTO VIOLETA LOC HER TEC	0.00	0.00	698,024.57	698,024.57	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000002	0029		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/29/2023 REHAB PAVIM ASFAL LIBRA REYES ACOZAC LOC	0.00	0.00	6,096,367.17	6,096,367.17	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000002	0029	0029	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/29/2023 REHAB PAVIM ASFAL LIBRA REYES ACOZAC LOC	0.00	0.00	6,096,367.17	6,096,367.17	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000002	0030		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/30/2023 TERMI OBRAS COMPLE PARQ AGORA VILLA REAL	0.00	0.00	745,329.00	745,329.00	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000002	0030	0030	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/30/2023 TERMI OBRAS COMPLE PARQ AGORA VILLA REAL	0.00	0.00	745,329.00	745,329.00	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000002	0031		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/31/2023 REENC VIAL HEROES TECAMAC LOC HEROES TECA	0.00	0.00	3,646,046.20	3,646,046.20	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000002	0031	0031	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/31/2023 REENC VIAL HEROES TECAMAC LOC HEROES TECA	0.00	0.00	3,646,046.20	3,646,046.20	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000002	0032		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/32/2023 REENC VIAL REYES ACOZAC LOC REYES ACOZAC	0.00	0.00	4,897,391.27	4,897,391.27	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000002	0032	0032	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/32/2023 REENC VIAL REYES ACOZAC LOC REYES ACOZAC	0.00	0.00	4,897,391.27	4,897,391.27	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000002	0033		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/33/2023 MEJOR VIAL OJO DE AGUA LOC OJO DE AGUA	0.00	0.00	4,924,397.52	4,924,397.52	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000002	0033	0033	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/33/2023 MEJOR VIAL OJO DE AGUA LOC OJO DE AGUA	0.00	0.00	4,924,397.52	4,924,397.52	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000002	0034		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/34/2023 REENC VIAL SAN FRANCISCO CUAUTLIQUIXCA LO	0.00	0.00	1,570,250.06	1,570,250.06	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000002	0034	0034	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/34/2023 REENC VIAL SAN FRANCISCO CUAUTLIQUIXCA LO	0.00	0.00	1,570,250.06	1,570,250.06	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000002	0035		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/35/2023 REENC AV SANTA LUCIA LOC SAN JUAN PUEBL N	0.00	0.00	3,450,196.68	3,450,196.68	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000002	0035	0035	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/35/2023 REENC AV SANTA LUCIA LOC SAN JUAN PUEBL N	0.00	0.00	3,450,196.68	3,450,196.68	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000002	0036		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/36/2023 REENC VIAL SAN MATEO TECALCO LOC SAN MATE	0.00	0.00	1,614,989.21	1,614,989.21	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000002	0036	0036	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/36/2023 REENC VIAL SAN MATEO TECALCO LOC SAN MATE	0.00	0.00	1,614,989.21	1,614,989.21	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000002	0037		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/37/2023 REENC CLL 16 SEPTIEMBRE LOC TECAMAC CENTR	0.00	0.00	2,632,836.25	2,632,836.25	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000002	0037	0037	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/37/2023 REENC CLL 16 SEPTIEMBRE LOC TECAMAC CENTR	0.00	0.00	2,632,836.25	2,632,836.25	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000002	0038		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/38/2023 REHA DE OFI BAÑOS PANTEO OZUMBILLA	0.00	0.00	346,322.35	346,322.35	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000002	0038	0038	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/38/2023 REHA DE OFI BAÑOS PANTEO OZUMBILLA	0.00	0.00	346,322.35	346,322.35	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000002	0039		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/39/2023 MANTTO CONSER VIAL CLL Y AV ZONA CENTRO	0.00	0.00	4,564,992.20	4,564,992.20	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000002	0039	0039	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/39/2023 MANTTO CONSER VIAL CLL Y AV ZONA CENTRO	0.00	0.00	4,564,992.20	4,564,992.20	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000002	0040		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/40/2023 REHABI PARQ PUBLICO Y CENT CIVIC REVOLU	0.00	0.00	4,995,542.32	4,995,542.32	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000002	0040	0040	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/40/2023 REHABI PARQ PUBLICO Y CENT CIVIC REVOLU	0.00	0.00	4,995,542.32	4,995,542.32	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000002	0041		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/41/2023 ADECU OFICI DESARRO ECONO HUEYOTENCO	0.00	0.00	995,524.82	995,524.82	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000002	0041	0041	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/41/2023 ADECU OFICI DESARRO ECONO HUEYOTENCO	0.00	0.00	995,524.82	995,524.82	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000002	0042		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/42/2023 PAVI AV VIA REAL 1RA ETAP LOC OZUMB PASE	0.00	0.00	4,987,019.20	4,987,019.20	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000002	0042	0042	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/42/2023 PAVI AV VIA REAL 1RA ETAP LOC OZUMB PASE	0.00	0.00	4,987,019.20	4,987,019.20	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000002	0043		CONT TEC/DGOP/AD/FORTAMUN/43/2023 REENCAR VIAL EJIDOS DE TECAMAC	0.00	0.00	337,221.73	337,221.73	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000002	0043	0043	CONT TEC/DGOP/AD/FORTAMUN/43/2023 REENCAR VIAL EJIDOS DE TECAMAC	0.00	0.00	337,221.73	337,221.73	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000002	0044		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/44/2023 CONST PAVI OBRA COMPL CLL NIÑOS HEROES	0.00	0.00	911,533.06	911,533.06	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000002	0044	0044	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/44/2023 CONST PAVI OBRA COMPL CLL NIÑOS HEROES	0.00	0.00	911,533.06	911,533.06	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000002	0045		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/45/2023 REENCAR VIAL OJO D AGUA 1RA ETAPA LOC OJO	0.00	0.00	4,047,032.20	4,047,032.20	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000002	0045	0045	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/45/2023 REENCAR VIAL OJO D AGUA 1RA ETAPA LOC OJO	0.00	0.00	4,047,032.20	4,047,032.20	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000002	0046		CONT TEC/DGOP/AD/FORTAMUN/46/2023 REENCAR CLL JALISCO LOC OZUMBILLA	0.00	0.00	682,101.43	682,101.43	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000002	0046	0046	CONT TEC/DGOP/AD/FORTAMUN/46/2023 REENCAR CLL JALISCO LOC OZUMBILLA	0.00	0.00	682,101.43	682,101.43	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000002	0047		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/47/2023 REENCAR VIAL SIERRA HERMOSA	0.00	0.00	2,742,928.32	2,742,928.32	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000002	0047	0047	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/47/2023 REENCAR VIAL SIERRA HERMOSA	0.00	0.00	2,742,928.32	2,742,928.32	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000002	0048		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/48/2023 REENCAR VIAL VILLA DEL REAL	0.00	0.00	1,450,635.08	1,450,635.08	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000002	0048	0048	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/48/2023 REENCAR VIAL VILLA DEL REAL	0.00	0.00	1,450,635.08	1,450,635.08	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000002	0049		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/49/2023 PAV CERRA PROLONG NISPEROS OJO DE AGUA	0.00	0.00	782,644.31	782,644.31	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000002	0049	0049	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/49/2023 PAV CERRA PROLONG NISPEROS OJO DE AGUA	0.00	0.00	782,644.31	782,644.31	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000002	0050		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/50/2023 PAV OBR COMPL AV VIA REAL 2DA ETAPA LOC C	0.00	0.00	4,987,300.38	4,987,300.38	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000002	0050	0050	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/50/2023 PAV OBR COMPL AV VIA REAL 2DA ETAPA LOC C	0.00	0.00	4,987,300.38	4,987,300.38	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000002	0051		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/51/2023 REEN VIAL OJO D AGUA 2DA ETAPA LOC OJO D	0.00	0.00	4,918,918.06	4,918,918.06	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000002	0051	0051	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/51/2023 REEN VIAL OJO D AGUA 2DA ETAPA LOC OJO D	0.00	0.00	4,918,918.06	4,918,918.06	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000002	0052		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/52/2023 TERM CASA CULTURA CABESERA MUNICIPAL	0.00	0.00	996,077.09	996,077.09	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000002	0052	0052	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/52/2023 TERM CASA CULTURA CABESERA MUNICIPAL	0.00	0.00	996,077.09	996,077.09	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000002	0053		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/53/2023 CONT REENC VIAL D OJO D AGUA LOC OJO D AG	0.00	0.00	5,997,154.12	5,997,154.12	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	00000045	00000000000000000002	0053	0053	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/53/2023 CONT REENC VIAL D OJO D AGUA LOC OJO D AG	0.00	0.00	5,997,154.12	5,997,154.12	0.00	0.00
1235	00000045	00000000000000000002	0054		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/54/2023 PAV AV PADRES CL PASEO JARD Y BOULEVAR	0.00	0.00	5,995,455.60	5,995,455.60	0.00	0.00
1235	00000045	00000000000000000002	0054	0054	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/54/2023 PAV AV PADRES CL PASEO JARD Y BOULEVAR	0.00	0.00	5,995,455.60	5,995,455.60	0.00	0.00
1235	00000045	00000000000000000002	0055		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/55/2023 ADECUACION DISPENSARIO MEDICO LOMAS TECA	0.00	0.00	3,495,531.05	3,495,531.05	0.00	0.00
1235	00000045	00000000000000000002	0055	0055	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/55/2023 ADECUACION DISPENSARIO MEDICO LOMAS TECA	0.00	0.00	3,495,531.05	3,495,531.05	0.00	0.00
1235	00000045	00000000000000000002	0056		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/56/2023 ADECUACION DISPENSARIO MEDICO REYES ACOZA	0.00	0.00	3,994,037.99	3,994,037.99	0.00	0.00
1235	00000045	00000000000000000002	0056	0056	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/56/2023 ADECUACION DISPENSARIO MEDICO REYES ACOZA	0.00	0.00	3,994,037.99	3,994,037.99	0.00	0.00
1235	00000045	00000000000000000002	0057		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/57/2023 PAV AV PADRES CLL PASEO JARD Y BOULEVARD	0.00	0.00	5,992,555.60	5,992,555.60	0.00	0.00
1235	00000045	00000000000000000002	0057	0057	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/57/2023 PAV AV PADRES CLL PASEO JARD Y BOULEVARD	0.00	0.00	5,992,555.60	5,992,555.60	0.00	0.00
1235	00000045	00000000000000000002	0058		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/58/2023 PAV AV PADRES CL PASEO JARD Y BOULEVAR	0.00	0.00	5,993,251.60	5,993,251.60	0.00	0.00
1235	00000045	00000000000000000002	0058	0058	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/58/2023 PAV AV PADRES CL PASEO JARD Y BOULEVAR	0.00	0.00	5,993,251.60	5,993,251.60	0.00	0.00
1235	00000045	00000000000000000002	0059		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/59/2023 CONST REH COL COLEC CON COMBI OJO DE AGUA	0.00	0.00	4,089,553.49	4,089,553.49	0.00	0.00
1235	00000045	00000000000000000002	0059	0059	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/59/2023 CONST REH COL COLEC CON COMBI OJO DE AGUA	0.00	0.00	4,089,553.49	4,089,553.49	0.00	0.00
1235	00000045	00000000000000000002	0060		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/60/2023 PAV AV PADRES CL PASEO JARD Y BOULEVARD	0.00	0.00	5,995,803.60	5,995,803.60	0.00	0.00
1235	00000045	00000000000000000002	0060	0060	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/60/2023 PAV AV PADRES CL PASEO JARD Y BOULEVARD	0.00	0.00	5,995,803.60	5,995,803.60	0.00	0.00
1235	00000045	00000000000000000002	0061		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/61/2023 PAVIM AV DE LOS PADRES TRAM 5 LOC OJO D A	0.00	0.00	5,901,611.60	5,901,611.60	0.00	0.00
1235	00000045	00000000000000000002	0061	0061	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/61/2023 PAVIM AV DE LOS PADRES TRAM 5 LOC OJO D A	0.00	0.00	5,901,611.60	5,901,611.60	0.00	0.00
1235	00000045	00000000000000000002	0062		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/62/2023 REHA PAVI ASFAL AVE LAZARO CARDENAS LOC H	0.00	0.00	2,602,658.49	2,602,658.49	0.00	0.00
1235	00000045	00000000000000000002	0062	0062	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/62/2023 REHA PAVI ASFAL AVE LAZARO CARDENAS LOC H	0.00	0.00	2,602,658.49	2,602,658.49	0.00	0.00
1235	00000045	00000000000000000002	0063		CON TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/63/2023 CONST BARDA PERIMETRAL POZO LOMAS DE TECA	0.00	0.00	1,732,255.26	1,732,255.26	0.00	0.00
1235	00000045	00000000000000000002	0063	0063	CON TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/63/2023 CONST BARDA PERIMETRAL POZO LOMAS DE TECA	0.00	0.00	1,732,255.26	1,732,255.26	0.00	0.00
1235	00000045	00000000000000000002	0064		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/64/2023 TERM CENT CIV REVOLU LOC HEROES TECAMAC	0.00	0.00	4,994,693.50	4,994,693.50	0.00	0.00
1235	00000045	00000000000000000002	0064	0064	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/64/2023 TERM CENT CIV REVOLU LOC HEROES TECAMAC	0.00	0.00	4,994,693.50	4,994,693.50	0.00	0.00
1235	00000045	00000000000000000002	0065		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/65/2023 PAVIM CON CONCR HIDRA AV SAN PABLO TECALC	0.00	0.00	5,993,816.14	5,993,816.14	0.00	0.00
1235	00000045	00000000000000000002	0065	0065	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/65/2023 PAVIM CON CONCR HIDRA AV SAN PABLO TECALC	0.00	0.00	5,993,816.14	5,993,816.14	0.00	0.00
1235	00000045	00000000000000000002	0066		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/66/2023 PAVIME CONCRE HIDRA AV SAN PABLO	0.00	0.00	1,995,901.88	1,995,901.88	0.00	0.00
1235	00000045	00000000000000000002	0066	0066	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/66/2023 PAVIME CONCRE HIDRA AV SAN PABLO	0.00	0.00	1,995,901.88	1,995,901.88	0.00	0.00
1235	00000045	00000000000000000002	0067		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/67/2023 EQUIPAM DEL DISPE MED LOMAS TECAMAC LOC L	0.00	0.00	2,097,391.78	2,097,391.78	0.00	0.00
1235	00000045	00000000000000000002	0067	0067	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/67/2023 EQUIPAM DEL DISPE MED LOMAS TECAMAC LOC L	0.00	0.00	2,097,391.78	2,097,391.78	0.00	0.00
1235	00000045	00000000000000000002	0068		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/68/2023 PAV CONCRE HIDRA CLL EJERCITO DEL TRABAJO	0.00	0.00	3,428,299.97	3,428,299.97	0.00	0.00
1235	00000045	00000000000000000002	0068	0068	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/68/2023 PAV CONCRE HIDRA CLL EJERCITO DEL TRABAJO	0.00	0.00	3,428,299.97	3,428,299.97	0.00	0.00
1235	00000045	00000000000000000002	0069		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/69/2023 PAVIM CONCR HIDR CLL FRANCISCO SARABIA	0.00	0.00	2,078,538.94	2,078,538.94	0.00	0.00
1235	00000045	00000000000000000002	0069	0069	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/69/2023 PAVIM CONCR HIDR CLL FRANCISCO SARABIA	0.00	0.00	2,078,538.94	2,078,538.94	0.00	0.00
1235	00000045	00000000000000000002	0070		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/70/2023 PAV CONCRE HIDR CLL NIÑOS HEROES LOC OZUM	0.00	0.00	3,290,222.02	3,290,222.02	0.00	0.00
1235	00000045	00000000000000000002	0070	0070	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/70/2023 PAV CONCRE HIDR CLL NIÑOS HEROES LOC OZUM	0.00	0.00	3,290,222.02	3,290,222.02	0.00	0.00
1235	00000045	00000000000000000002	0071		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/71/2023 CONST PAVIM CONCR ASF CLL LA MORA LOC SAN	0.00	0.00	3,259,032.38	3,259,032.38	0.00	0.00
1235	00000045	00000000000000000002	0071	0071	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/71/2023 CONST PAVIM CONCR ASF CLL LA MORA LOC SAN	0.00	0.00	3,259,032.38	3,259,032.38	0.00	0.00
1235	00000045	00000000000000000003			OBRAS FISIMDF 2023	0.00	0.00	104,360,204.95	104,360,204.95	0.00	0.00
1235	00000045	00000000000000000003	0001		CONT TEC/DGOP/AD/FAISMUN/01/2023 CONST PAV ASF CLL MATAMOROS LOC SAN FRANCI	0.00	0.00	338,956.28	338,956.28	0.00	0.00
1235	00000045	00000000000000000003	0001	0001	CONT TEC/DGOP/AD/FAISMUN/01/2023 CONST PAV ASF CLL MATAMOROS LOC SAN FRANCI	0.00	0.00	338,956.28	338,956.28	0.00	0.00
1235	00000045	00000000000000000003	0002		CONT TEC/DGOP/IR/FAISMUN/02/2023 MANT AULAS ESC PRIM LUCES PROGRES SN LUCAS	0.00	0.00	2,831,070.16	2,831,070.16	0.00	0.00
1235	00000045	00000000000000000003	0002	0002	CONT TEC/DGOP/IR/FAISMUN/02/2023 MANT AULAS ESC PRIM LUCES PROGRES SN LUCAS	0.00	0.00	2,831,070.16	2,831,070.16	0.00	0.00
1235	00000045	00000000000000000003	0003		CON TEC/DGOP/IR/FAISMUN/03/2023 REHAB PAVIM ASFAL AV JUAREZ LOC SAN PEDRO A	0.00	0.00	1,875,232.64	1,875,232.64	0.00	0.00
1235	00000045	00000000000000000003	0003	0003	CON TEC/DGOP/IR/FAISMUN/03/2023 REHAB PAVIM ASFAL AV JUAREZ LOC SAN PEDRO A	0.00	0.00	1,875,232.64	1,875,232.64	0.00	0.00
1235	00000045	00000000000000000003	0004		CONT TEC/DGOP/IR/FAISMUN/04/2023 REHAB PAVIM ASFAL CLL JOSEFA ORTIZ DE DOMI	0.00	0.00	2,477,294.03	2,477,294.03	0.00	0.00
1235	00000045	00000000000000000003	0004	0004	CONT TEC/DGOP/IR/FAISMUN/04/2023 REHAB PAVIM ASFAL CLL JOSEFA ORTIZ DE DOMI	0.00	0.00	2,477,294.03	2,477,294.03	0.00	0.00
1235	00000045	00000000000000000003	0005		CONT TEC/DGOP/IR/FAISMUN/05/2023 CONST AULA ESC PRIM EMILIANO ZAPATA STACRU	0.00	0.00	1,390,539.42	1,390,539.42	0.00	0.00
1235	00000045	00000000000000000003	0005	0005	CONT TEC/DGOP/IR/FAISMUN/05/2023 CONST AULA ESC PRIM EMILIANO ZAPATA STACRU	0.00	0.00	1,390,539.42	1,390,539.42	0.00	0.00
1235	00000045	00000000000000000003	0006		CONT TEC/DGOP/IR/FAISMUN/06/2023 REHAB AULAS ESC TELESEC BENITO JUAREZ OZUM	0.00	0.00	1,329,546.24	1,329,546.24	0.00	0.00
1235	00000045	00000000000000000003	0006	0006	CONT TEC/DGOP/IR/FAISMUN/06/2023 REHAB AULAS ESC TELESEC BENITO JUAREZ OZUM	0.00	0.00	1,329,546.24	1,329,546.24	0.00	0.00
1235	00000045	00000000000000000003	0007		CONT TEC/DGOP/IR/FAISMUN/07/2023 REHAB PAVIM ASFAL CLL 16 SEP LOC SAN PEDRO	0.00	0.00	845,617.41	845,617.41	0.00	0.00
1235	00000045	00000000000000000003	0007	0007	CONT TEC/DGOP/IR/FAISMUN/07/2023 REHAB PAVIM ASFAL CLL 16 SEP LOC SAN PEDRO	0.00	0.00	845,617.41	845,617.41	0.00	0.00
1235	00000045	00000000000000000003	0008		CONT TEC/DGOP/IR/FAISMUN/08/2023 REHAB PAVIM ASFAL CLL EMIL ZAPATA LOC SAN	0.00	0.00	1,832,718.79	1,832,718.79	0.00	0.00
1235	00000045	00000000000000000003	0008	0008	CONT TEC/DGOP/IR/FAISMUN/08/2023 REHAB PAVIM ASFAL CLL EMIL ZAPATA LOC SAN	0.00	0.00	1,832,718.79	1,832,718.79	0.00	0.00
1235	00000045	00000000000000000003	0009		CONT TEC/FGOP/IR/FAISMUN/09/2023 MEJ PARQ STA CRUZ AREA COMPLE CONJUN URBA	0.00	0.00	2,997,021.96	2,997,021.96	0.00	0.00
1235	00000045	00000000000000000003	0009	0009	CONT TEC/FGOP/IR/FAISMUN/09/2023 MEJ PARQ STA CRUZ AREA COMPLE CONJUN URBA	0.00	0.00	2,997,021.96	2,997,021.96	0.00	0.00
1235	00000045	00000000000000000003	0010		CONT TEC/DGOP/IR/FAISMUN/10/2023 REHAB PAVIM ASFAL CLL LEONA VICARIO LOC SA	0.00	0.00	2,314,319.12	2,314,319.12	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000045	00000000000000000003	0010	0010		CONT TEC/DGOP/IR/FAISMUN/10/2023 REHAB PAVIM ASFAL CLL LEONA VICARIO LOC SA	0.00	0.00	2,314,319.12	2,314,319.12	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000003	0011			CONT TEC/DGOP/IR/FAISMUN/11/2023 PAVIM CONCRE HIDRA CLL JOSEFA ORTIZ D DOMI	0.00	0.00	2,540,579.38	2,540,579.38	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000003	0011	0011		CONT TEC/DGOP/IR/FAISMUN/11/2023 PAVIM CONCRE HIDRA CLL JOSEFA ORTIZ D DOMI	0.00	0.00	2,540,579.38	2,540,579.38	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000003	0012			CONT TEC/DGOP/IR/FAISMUN/12/2023 CONST AULA ESC SEC FELIPE ANGELES STA OZUM	0.00	0.00	1,388,497.35	1,388,497.35	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000003	0012	0012		CONT TEC/DGOP/IR/FAISMUN/12/2023 CONST AULA ESC SEC FELIPE ANGELES STA OZUM	0.00	0.00	1,388,497.35	1,388,497.35	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000003	0013			CONT TEC/DGOP/IR/FAISMUN/13/2023 REHAB PAVIM ASFAL CLL FRANCISCO I MADERO	0.00	0.00	4,041,312.98	4,041,312.98	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000003	0013	0013		CONT TEC/DGOP/IR/FAISMUN/13/2023 REHAB PAVIM ASFAL CLL FRANCISCO I MADERO	0.00	0.00	4,041,312.98	4,041,312.98	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000003	0014			CONT TEC/DGOP/IR/FAISMUN/14/2023 REHAB PAV ASFAL CLL SAN JUAN SAN LUCAS XOL	0.00	0.00	1,916,023.02	1,916,023.02	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000003	0014	0014		CONT TEC/DGOP/IR/FAISMUN/14/2023 REHAB PAV ASFAL CLL SAN JUAN SAN LUCAS XOL	0.00	0.00	1,916,023.02	1,916,023.02	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000003	0015			CON TEC/DGOP/IR/FAISMUN/15/2023 REHAB PAVI ASFAL AV HIDALGO LOC SAN LUC XOL	0.00	0.00	3,308,539.70	3,308,539.70	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000003	0015	0015		CON TEC/DGOP/IR/FAISMUN/15/2023 REHAB PAVI ASFAL AV HIDALGO LOC SAN LUC XOL	0.00	0.00	3,308,539.70	3,308,539.70	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000003	0016			CONT TEC/DGOP/IR/FAISMUN/16/2023 REHAN PAVI ASFAL AV PANTEON SAN LUCAS XOLO	0.00	0.00	3,893,689.40	3,893,689.40	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000003	0016	0016		CONT TEC/DGOP/IR/FAISMUN/16/2023 REHAN PAVI ASFAL AV PANTEON SAN LUCAS XOLO	0.00	0.00	3,893,689.40	3,893,689.40	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000003	0017			CONT/TEC/DGOP/IR/FAISMUN/17/2023 REHAB PAV ASF AV MORELOS SAN LUCAS XOLOX	0.00	0.00	1,656,272.06	1,656,272.06	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000003	0017	0017		CONT/TEC/DGOP/IR/FAISMUN/17/2023 REHAB PAV ASF AV MORELOS SAN LUCAS XOLOX	0.00	0.00	1,656,272.06	1,656,272.06	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000003	0018			CONT TEC/DGOP/IR/FAISMUN/18/2023 REHAB PAVI ASFAL AV NUEVO MEXICO SAN LUCA	0.00	0.00	3,449,516.28	3,449,516.28	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000003	0018	0018		CONT TEC/DGOP/IR/FAISMUN/18/2023 REHAB PAVI ASFAL AV NUEVO MEXICO SAN LUCA	0.00	0.00	3,449,516.28	3,449,516.28	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000003	0019			CONT TEC/DGOP/AD/FAISMUN/19/2023 REHAB ASF AV 13 SEP OZUMBILLA	0.00	0.00	349,434.63	349,434.63	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000003	0019	0019		CONT TEC/DGOP/AD/FAISMUN/19/2023 REHAB ASF AV 13 SEP OZUMBILLA	0.00	0.00	349,434.63	349,434.63	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000003	0020			CONT TEC/DGOP/IR/FAISMUN/20/2023 PAVIM CONCRE HIDRAH AV SAN FRANCISCO CUAUT	0.00	0.00	2,211,336.35	2,211,336.35	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000003	0020	0020		CONT TEC/DGOP/IR/FAISMUN/20/2023 PAVIM CONCRE HIDRAH AV SAN FRANCISCO CUAUT	0.00	0.00	2,211,336.35	2,211,336.35	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000003	0021			CONT TEC/DGOP/IR/FAISMUN/21/2023 CONST TECH ESC SEC N 124 EFREN REBOLLEDO	0.00	0.00	2,187,916.54	2,187,916.54	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000003	0021	0021		CONT TEC/DGOP/IR/FAISMUN/21/2023 CONST TECH ESC SEC N 124 EFREN REBOLLEDO	0.00	0.00	2,187,916.54	2,187,916.54	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000003	0022			CONT TEC/DGOP/IR/FAISMUN/22/2023 CONST TECHADO ESC PRIM LAURA MENDEZ CUENCA	0.00	0.00	2,831,355.60	2,831,355.60	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000003	0022	0022		CONT TEC/DGOP/IR/FAISMUN/22/2023 CONST TECHADO ESC PRIM LAURA MENDEZ CUENCA	0.00	0.00	2,831,355.60	2,831,355.60	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000003	0023			CONT TEC/DGOP/IR/FAISMUN/23/2023 CONST TECHADO ESC PRIM ROSARIO CASTELLANOS	0.00	0.00	2,831,263.18	2,831,263.18	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000003	0023	0023		CONT TEC/DGOP/IR/FAISMUN/23/2023 CONST TECHADO ESC PRIM ROSARIO CASTELLANOS	0.00	0.00	2,831,263.18	2,831,263.18	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000003	0024			CONT TEC/DGOP/IR/FAISMUN/24/2023 CONST TECH AR IMP EDUC FIS ESC SECUN JOSE	0.00	0.00	2,437,508.85	2,437,508.85	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000003	0024	0024		CONT TEC/DGOP/IR/FAISMUN/24/2023 CONST TECH AR IMP EDUC FIS ESC SECUN JOSE	0.00	0.00	2,437,508.85	2,437,508.85	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000003	0025			CONT TEC/DGOP/IR/FAISMUN/25/2023 CONST TECHADO ESC SEC J. MAR HERE STO TOMA	0.00	0.00	1,491,116.46	1,491,116.46	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000003	0025	0025		CONT TEC/DGOP/IR/FAISMUN/25/2023 CONST TECHADO ESC SEC J. MAR HERE STO TOMA	0.00	0.00	1,491,116.46	1,491,116.46	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000003	0026			CONT TEC/DGOP/IR/FAISMUN/26/2023 REHA PAV ASF AV LAZARO CARDENAS LOC FRAC H	0.00	0.00	2,806,416.45	2,806,416.45	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000003	0026	0026		CONT TEC/DGOP/IR/FAISMUN/26/2023 REHA PAV ASF AV LAZARO CARDENAS LOC FRAC H	0.00	0.00	2,806,416.45	2,806,416.45	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000003	0027			CONT TEC/DGOP/IR/FAISMUN/27/2023 CONST DRENAJE SANITARIO CLL MORA SAN FRANC	0.00	0.00	1,329,838.53	1,329,838.53	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000003	0027	0027		CONT TEC/DGOP/IR/FAISMUN/27/2023 CONST DRENAJE SANITARIO CLL MORA SAN FRANC	0.00	0.00	1,329,838.53	1,329,838.53	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000003	0028			CONT TEC/DGOP/AD/FAISMUN/28/2023 CONST DREN SAN CLL PANTEON SAN FRANCISCO	0.00	0.00	490,070.28	490,070.28	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000003	0028	0028		CONT TEC/DGOP/AD/FAISMUN/28/2023 CONST DREN SAN CLL PANTEON SAN FRANCISCO	0.00	0.00	490,070.28	490,070.28	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000003	0029			CONT TEC/DGOP/AD/FAISMUN/29/2023 CONST DREN SANI CLL HIDALGO SAN FRANCISCO	0.00	0.00	491,072.69	491,072.69	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000003	0029	0029		CONT TEC/DGOP/AD/FAISMUN/29/2023 CONST DREN SANI CLL HIDALGO SAN FRANCISCO	0.00	0.00	491,072.69	491,072.69	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000003	0030			CONT TEC/DGOP/AD/FAISMUN/30/2023 CONST DREN SANITARIO CLL SAN FRANCISCO	0.00	0.00	256,628.90	256,628.90	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000003	0030	0030		CONT TEC/DGOP/AD/FAISMUN/30/2023 CONST DREN SANITARIO CLL SAN FRANCISCO	0.00	0.00	256,628.90	256,628.90	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000003	0031			CONT TEC/DGOP/AD/FAISMUN/31/2023 CONST DREN SANITA CLL SAN JUAN SAN FRANC	0.00	0.00	272,750.60	272,750.60	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000003	0031	0031		CONT TEC/DGOP/AD/FAISMUN/31/2023 CONST DREN SANITA CLL SAN JUAN SAN FRANC	0.00	0.00	272,750.60	272,750.60	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000003	0032			CONT TEC/DGOP/AD/FAISMUN/32/2023 CONS DREN SANI CLL ZACATENCO SAN FRANCISCO	0.00	0.00	765,061.66	765,061.66	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000003	0032	0032		CONT TEC/DGOP/AD/FAISMUN/32/2023 CONS DREN SANI CLL ZACATENCO SAN FRANCISCO	0.00	0.00	765,061.66	765,061.66	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000003	0033			CONT TEC/DGOP/AD/FAISMUN/33/2023 CONST DREN SANI CLL EMILIANO ZAPATA SAN	0.00	0.00	390,136.01	390,136.01	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000003	0033	0033		CONT TEC/DGOP/AD/FAISMUN/33/2023 CONST DREN SANI CLL EMILIANO ZAPATA SAN F	0.00	0.00	390,136.01	390,136.01	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000003	0034			CONT TEC/DGOP/IR/FAISMUN/34/2023 CONS DREN SANI CLL NIÑOS HEROES LOMAS PEDR	0.00	0.00	2,600,592.98	2,600,592.98	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000003	0034	0034		CONT TEC/DGOP/IR/FAISMUN/34/2023 CONS DREN SANI CLL NIÑOS HEROES LOMAS PEDR	0.00	0.00	2,600,592.98	2,600,592.98	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000003	0035			CONT TEC/DGOP/IR/FAISMUN/35/2023 REHAB SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PROLON AHUE	0.00	0.00	2,542,328.12	2,542,328.12	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000003	0035	0035		CONT TEC/DGOP/IR/FAISMUN/35/2023 REHAB SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PROLON AHUE	0.00	0.00	2,542,328.12	2,542,328.12	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000003	0036			CONT TEC/DGOP/IR/FAISMUN/36/2023 CONST PAV CONCRE ASFAL CLL ZACATENCO SN F	0.00	0.00	1,268,217.65	1,268,217.65	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000003	0036	0036		CONT TEC/DGOP/IR/FAISMUN/36/2023 CONST PAV CONCRE ASFAL CLL ZACATENCO SN F	0.00	0.00	1,268,217.65	1,268,217.65	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000003	0037			CONT TEC/DGOP/IR/FAISMUN/37/2023 CONST PAV CON HIDRA CLL EMILIANO ZAPATA SF	0.00	0.00	1,214,198.62	1,214,198.62	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000003	0037	0037		CONT TEC/DGOP/IR/FAISMUN/37/2023 CONST PAV CON HIDRA CLL EMILIANO ZAPATA SF	0.00	0.00	1,214,198.62	1,214,198.62	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000003	0038			CONT TEC/DGOP/IR/FAISMUN/38/2023 CONST PAV CON ASFAL CLL SAN MATEO SAN FRA	0.00	0.00	2,023,688.81	2,023,688.81	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000003	0038	0038		CONT TEC/DGOP/IR/FAISMUN/38/2023 CONST PAV CON ASFAL CLL SAN MATEO SAN FRA	0.00	0.00	2,023,688.81	2,023,688.81	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 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
1239					Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1240					Bienes Muebles	359,949,108.96	0.00	53,674,485.35	2,627,980.00	410,995,614.31	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	43,858,331.16	0.00	8,196,271.42	0.00	52,054,602.58	0.00
1241	000000001				REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000001	00000000000000000001			REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000001	00000000000000000001	0001		REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000002				ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000002	00000000000000000001			ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000002	00000000000000000001	0001		ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000003				EQUIPO CONTRA INCENDIO	58,340.18	0.00	104,366.11	0.00	162,706.29	0.00
1241	000000003	00000000000000000001			EQUIPO CONTRA INCENDIO	58,340.18	0.00	104,366.11	0.00	162,706.29	0.00
1241	000000003	00000000000000000001	0001		EQUIPO CONTRA INCENDIO	58,340.18	0.00	104,366.11	0.00	162,706.29	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	28,815,399.22	0.00	6,986,711.44	0.00	35,802,110.66	0.00
1241	000000004	00000000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	28,815,399.22	0.00	6,986,711.44	0.00	35,802,110.66	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	28,815,399.22	0.00	6,986,711.44	0.00	35,802,110.66	0.00
1241	000000005				EQUIPO DE INGENIERIA	11,310.00	0.00	0.00	0.00	11,310.00	0.00
1241	000000005	00000000000000000001			EQUIPO DE INGENIERIA	11,310.00	0.00	0.00	0.00	11,310.00	0.00
1241	000000005	00000000000000000001	0001		EQUIPO DE INGENIERIA	11,310.00	0.00	0.00	0.00	11,310.00	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,973,281.76	0.00	1,105,193.87	0.00	16,078,475.63	0.00
1241	000000006	00000000000000000001			MOB. Y EQPO DE OFICINA	14,973,281.76	0.00	1,105,193.87	0.00	16,078,475.63	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0001		MOB. Y EQPO DE OFICINA	14,973,281.76	0.00	1,105,193.87	0.00	16,078,475.63	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,769,115.29	0.00	0.00	0.00	1,769,115.29	0.00
1242	000000001				REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000001	00000000000000000001			REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000001	00000000000000000001	0001		REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000002				ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000002	00000000000000000001			ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000002	00000000000000000001	0001		ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000003				EQUIPO CONTRA INCENDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000003	00000000000000000001			EQUIPO CONTRA INCENDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000003	00000000000000000001	0001		EQUIPO CONTRA INCENDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	984,305.69	0.00	0.00	0.00	984,305.69	0.00
1242	000000004	00000000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	984,305.69	0.00	0.00	0.00	984,305.69	0.00
1242	000000004	00000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	984,305.69	0.00	0.00	0.00	984,305.69	0.00
1242	000000005				EQUIPO DE INGENIERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000005	00000000000000000001			EQUIPO DE INGENIERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000005	00000000000000000001	0001		EQUIPO DE INGENIERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	784,809.60	0.00	0.00	0.00	784,809.60	0.00
1242	000000006	00000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	784,809.60	0.00	0.00	0.00	784,809.60	0.00
1242	000000006	00000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	784,809.60	0.00	0.00	0.00	784,809.60	0.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,599,649.10	0.00	9,000.00	0.00	3,608,649.10	0.00
1243	000000001				REVALUACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000001	00000000000000000001			REVALUACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000001	00000000000000000001	0001		REVALUACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	3,599,649.10	0.00	9,000.00	0.00	3,608,649.10	0.00
1243	000000002	00000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	3,599,649.10	0.00	9,000.00	0.00	3,608,649.10	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	3,599,649.10	0.00	9,000.00	0.00	3,608,649.10	0.00
1244					Vehículos y Equipo de Transporte	193,133,824.35	0.00	40,609,956.80	2,627,980.00	231,115,801.15	0.00
1244	000000001				REVALUACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000001	00000000000000000001			REVALUACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000001	00000000000000000001	0001		REVALUACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	185,561,954.86	0.00	40,580,400.00	2,627,980.00	223,514,374.86	0.00
1244	000000002	00000000000000000001			VEHICULOS	185,561,954.86	0.00	40,580,400.00	2,627,980.00	223,514,374.86	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0001		VEHICULOS	185,561,954.86	0.00	40,580,400.00	2,627,980.00	223,514,374.86	0.00
1244	000000003				MOTOCICLETAS	7,571,869.49	0.00	0.00	0.00	7,571,869.49	0.00
1244	000000003	00000000000000000001			MOTOCICLETAS	7,571,869.49	0.00	0.00	0.00	7,571,869.49	0.00
1244	000000003	00000000000000000001	0001		MOTOCICLETAS	7,571,869.49	0.00	0.00	0.00	7,571,869.49	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000477	0017		URBANIZACIONES Y ASFALTO SOTO S, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0018		ROXANA BOLNIK CARDENTTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0019		VERONICA RIVERO AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0020		ENRIQUE MARTINEZ AGUILERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0021		JUAN MANUEL REYES SUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0022		MALLAVIT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0023		JESUS VILLANUEVA VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0024		SERVICIO TECAMAC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0025		GONZO COMERCIAL S DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0026		VICTOR MANUEL ZUÑIGA FERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0027		PEDRO LOPEZ ZUÑIGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0028		RICARDO DE JESUS IZQUIERDO RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0029		RAUL HERNANDEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0030		JOEL LINARES ARROYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0031		LIDIA GARRIDO GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0032		EYPRO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0033		PRO INMUNE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0034		SAUL ROSILES ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0035		GAIBE MECATRONICA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0036		EMMANUEL ALEJANDRO FLORES ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0037		ADOLFO GREGORIO MERA MENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0038		IMPRES ME S, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0039		MANTENIMIENTO INSTALACION Y VENTA DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION, S.A. DE C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0040		MARIA ESTHER HERNANDEZ OSORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0041		ORPO PRINT UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0042		SISTEMA INTELIGENTE DE ADMINISTRACION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0043		MIGUEL RONQUILLO SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0044		OMNIBUS TECALCO CD CUAHUTEMOC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0045		SERVICIO SUJUXI, S.A. D.E C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0046		JAIME FRANCISCO ESTRADA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0047		RAFAEL FUENTES AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0048		MIREYA MONTER ARCINIEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0049		ELBA MA ALEJANDRA AGUILAR RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0050		TRANSUA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0051		JOSEFINA BERTAUD MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0052		TRAFICO Y SEÑALIZACION VIAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0053		GILBERTO ZUÑIGA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0054		BENIGNO MONTUFAR LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0055		JAIME LOPEZ SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0056		COGUSI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0057		MOODY'S DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0058		AUTOS ELEGANTES DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0059		JUAN ALBERTO HERNANDEZ SAUCEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0060		JUANA MAGNOLIA JUAREZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0061		ANA MARIA GURROLA DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0062		JOB RODRIGO MORALES ISLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0063		EL QUINTO SOL ARTE EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0064		DE LEON PRODUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0065		RICARDO DIAZ GAITAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0066		DISTRIBUIDORA DE NOVEDADES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0067		FLORENCIO ALEJANDRO VILLEDAS ENCISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0068		VISIONARIOS TECNOCOS OPTIMOS A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0069		ADOLFO ALCANTARA MONTIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0070		MARGARITA MENA ROJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0071		JORGE SALVADOR MARTINEZ BALTAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0072		MORGAN URBAN ALARCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0073		JORGE CONTRERAS SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000477	0074			MARIO HECTOR BRAVO FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0075			RUBEN GODINEZ MAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0076			TOMAS URBINA OLMEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0077			GIMSA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0078			GLORIA SELENE ESCOBAR NUÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0079			ALVARO CASTELLANOS MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0080			ETNA ELVA ALARCON SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0081			PCAVM TECNOLOGIA EN CONCRETOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0082			ZAPATA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0083			MULTILLANTAS Y SERVICIOS PATY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0084			ADRIANA ROSALES GALINDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0085			MARIBEL RIVAS OLIVARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0086			SERGIO RODRIGUEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0087			HUMBERTO ALCANTARA LOZANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0088			GRUPO INTEL MARQUESA, S.A. DE C.V.º	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0089			VICTOR MANUEL GUTIERREZ GUERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0090			MARGARITO TORRES RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0091			PABLO ALCANTARA SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0092			ARTURO GONZALEZ ESCARCEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0093			CONAPLOR S. DE P.R. DE R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0094			LUCIO LUNA CABAÑAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0095			OSWALDO GONZALEZ ACOSTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0096			CALLI INGENIERIA INTEGRAL Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0097			SOFIA ALBINA CORONA HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0098			RAFAEL ROBLES FIERRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0099			TERESO DE JESUS ZAVALETA CERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0100			EDDER MAURICIO LOPEZ CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0101			DAVID ALEJANDRO PAVON HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0102			RICARDO REAL IBANEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0103			MIGUEL RODOLFO RAMIREZ REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0104			IGNACIO SERRANO RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0105			ARTURO ALARCON JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0106			ECATEPEC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0107			AUTOS ECA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0108			JOAQUIN ANGEL OLAY BAUTISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0109			JESUS CRUZ VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0110			HECTOR VALDES JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0111			OSCAR RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0112			GERARDO RODRIGUEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0113			GUSTAVO GONZALEZ OLVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0114			GRUPO GASTRONOMICO Y DISEÑO DE BANQUETERIA RAMIREZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0126			PIANOS Y ORGANOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0127			GRUPO LOBO 2000, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0128			FITCH MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0129			VICTOR MANUEL ZUÑIGA CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0130			IDEAS Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0131			JOHANA MAGALI CERON CARMONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0132			AGUSTIN BELLO FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0133			LUCERO MARQUEZ SEBASTIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0134			ARELY YURIRIA ORTIZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0135			EDUARDO GONZALEZ RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0136			FERRETIP INOVA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0137			DIGENAPARMA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0138			MULTISERVICIOS VELNA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0139			RODOLFO ARROYO PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0140			GENARO NAVA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0141			CODSICA, 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 TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000477	0142			AUTOBUSES MEXICO TIZAYUCA Y ANEXAS, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0143			RICARDO MENDOZA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0144			ARNULFO HERNANDEZ PALMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0145			SERVICIOS INTEGRALES AVIT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0146			AUTOMOTRIZ EL TEBOL DE TEXCOCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0147			ESPECIALIDADES EN CERCADOS Y HERRERIA, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0148			RODOLFO ALFREDO RAMOS FRAGOSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0149			REYNARD MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0150			JAVIER RODRIGUEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0151			SALVADOR MARTINEZ BALTAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0152			MARIA ISABEL CRUZ MENDIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0153			CARLOS SUAREZ GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0154			NOE RODRIGUEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0155			LICONSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0156			AGROEQUIPOS DE TEXCOCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0157			ANDRES GUTIERREZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0158			THEMESCAPES INTERNATIONAL MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0159			FEDERACION NACIONAL DE MUNICIPIOS DE MEXICO, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0160			COMPANIA DE ENTRETENIMIENTO Y TEATRO, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0161			JOSSUE BADILLO MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0162			DIANA GERMAN QUEZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0163			JULIO CESAR HARO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0164			DULCE ITZEL VARGAS ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0165			INICIATIVA LOCAL, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0166			COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PRIVADA EQUUS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0167			DTIA INTELLIGENT CONSULTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0168			TOMAS RAUL PINEDA PRADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0169			DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0170			ALICIA SANDOVAL HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0171			FEDERICO ALFONSO HERNANDEZ TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0172			ADMINISTRADORA DE RESTAURANTES ARROGO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0173			INOCENCIO ORTEGA AGUIRRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0174			ZELTZIN SANCHEZ SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0175			QUETZALCOATL SISTEMAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0176			HERMELINDA MARIA DEL CONSUELO REYES OLIVARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0177			DIVERZA INFORMACION Y ANALISIS, SAPI DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0178			CLAUDIA ESTELA BORUNDA ROCHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0179			FAOLCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0180			VISION DIGITAL ANAYA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0181			GRUPO CRAFTORT S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0182			MALLAS Y CERCOS DE TIZAYUCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0183			FORTINO GARCIA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0184			LIDIA AGUIRRE GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0185			JUAN JOSE MIRANDA CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0186			ALMA ROSA PEREZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0187			MA. ESTELA HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0188			CENTRO LLANTERO DE TOLUCA, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0189			MARIO FRIAS ILLESCAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0190			ELEAZAR MEDINA SILVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0191			JUANA EUSTOLIA TEODORA RAMIREZ TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0192			OPTIMUS DECORACIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0193			FERNANDO MANUEL GUTIERREZ SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0194			JUAN JOSE MIRANDA CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0195			COMERCIALIZADORA INTEGRAL KOVET, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0196			JOSE MARDONIO IBARRA CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0197			TOALLERA POPULAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0198			TOCHIGI AUTOMOTRIZ, 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 TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000477	0199			YADIRA DEL CARMEN CASTAÑEDA CASTELLANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0200			JESSICA MARLEN RODRIGUEZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0201			DAVID BELLO GUILLÉN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0202			HILDA ARACELI JASO CARVAJAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0203			POTENCIA ECOLOGICA, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0204			JESSICA ALONSO CARMONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0205			SAMUEL JIMENEZ SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0206			COMUNICADORA TRANSPORTES HORIZONTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0207			JORGE ROLDAN RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0208			SERVICIO JACARANDAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0209			COMERCIALIZADORA MUNDILOZA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0210			MARCO ANTONIO GONZALEZ MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0211			LEONARDO ELIZONDO URBINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0212			CESAR S STRENGTH SYSTEMS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0213			OMAR TORIBIO DIAZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0214			RAYMUNDO CANO MONTEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0215			DIVELACH, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0216			GEORGINA ROCIO ARVIZO DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0217			CHALAR SYSTEMS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0218			FERNANDO ESTEVEZ CRESPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0219			LUCIA GONZALEZ INIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0220			INDUSTRIAS LUMPARR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0221			ARACELI MEJIA OLVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0222			GIMTRAC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0223			MITSUBISHI ELECTRIC DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0224			MAYAR DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0225			JOSE GILBERTO CABALLERO CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0226			MARCO ANTONIO GONZALEZ MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0227			ESTHER IBARRA GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0228			MARIA VIRGINIA FRANCO MUÑOZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0229			OPERADORA BOLBORETA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0230			MA ELENA HERNANDEZ OSORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0231			ECATEPEC AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0232			TERESA SANTANA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0233			SERGIO LOPEZ MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0234			EQUIPOS DE AUDIO VIDEO E ILUMINACION PROFESIONAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0235			JOSE REGINO COLIN GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0236			ALBERTO MUÑOZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0237			MARTIN GARCIA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0238			GUADALUPE IGNACIA CORONEL VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0239			LOGISTICA COMSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0240			LIZETH SANCHEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0241			SANDRO PAUL LOPEZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0242			DAVID MARTINEZ DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0243			DALE DOMINGUEZ ELIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0244			JONATHAN OMAR GALLARDO DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0245			TOMAS FLORES LEMUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0246			GRUPO SUZUKA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0247			SERVICIO OJO DE AGUA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0248			CORPORATIVO VAELECH SYSTEMS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0249			FABRICACION DE CAJAS SECAS Y REMOLQUES CHICANO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0250			RECTIFICADORA DON BOSCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0251			AUTOREFACCIONES SAN FRANCISCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0252			DOCUMENT LEADERS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0253			NUBOSOFT SERVICIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0254			RICARDO MUÑOZ ZUÑIGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0255			MARIA EDITH JIMENEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000477	0256			INTEC INTEGRACION TECNOLOGICA MULTIPLE S DE RL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0257			ERIKA MARIA NAVARRETE SEGUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0258			TECNOLOGIA Y SEGURIDAD DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0259			DIEGO FELIPE LUNA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0260			MIGUEL ANGEL JANDETE BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0261			FARMA AMIGO TECAMAC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0262			LUZ MARIA SANCHEZ LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0263			VICTOR MENA BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0264			RECUBRIMIENTOS Y PROTECCIONES DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0265			SOCIEDAD LIBRE Y SUBSIDIARIA AC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0267			LUIS FERNANDO MONTOYA SANTILLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0268			COMERCIALIZADORA DE REFACCIONES COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0269			BACHEO JET, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0270			HECTOR FRANCISCO REYES GAONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0271			ISSAC PAUL ZUÑIGA MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0272			COMERCIALIZADORA DE INNOVACION TECNOLOGICA Y DE SERVICIOS, S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0273			CASPISAM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0274			MARISOL GONZALEZ SARMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0275			GRUPO GRG EFECTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0276			MARIA DE LA LUZ ALVAREZ SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0277			LOBEIRA GALLEGOS CONSULTORIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0278			KRISTIAN AUGUSTO NAJERA JANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0279			CASSIDIAN MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0280			CARLOS JONATHAN TOVAR FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0281			ROBERTO YOSHIMAR ROMERO RESENDIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0282			LUIS FELIPE GONZALEZ TOVAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0283			SUBLI EXPRESS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0284			ARMANDO DOMINGUEZ AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0285			ICU COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0286			ARMEX MARKETING, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0287			MA ELENA ELIA DOMINGUEZ PIÑON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0288			PETRICI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0289			EL PALACIO DEL RESCATISTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0290			COMERCIALIZADORA Y AGROPECUARIA DEL ALAZAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0291			JOSE ANTONIO ARTEAGA MENESES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0292			MIGUEL ANGEL ARO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0293			SEIPE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0294			ALMA YADIRA LOPEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0295			LORENZO VIDAL CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0296			DAVID VIDAL CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0297			SURMAN TEXCOCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0298			PRODUCTORES DE PLANTAS DE CUAUTLA PROPLANT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0299			EQUIPO Y METAL MECANICA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0300			BIKER ZONE TIZAYUCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0301			YAZMIN GOMEZ MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0302			CLINICA TAFAMI, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0303			CENTRO DE INVESTIGACION Y CAPACITACION OHTLI, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0304			CLAUDIA MARTINEZ NUÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0305			KRISTIAN AUGUSTO NAJERA JANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0306			SERVICIO DE ARRASTRE Y RESCATE TECAMAC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0307			EXTINTORES ODSICA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0308			CASPISAM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0309			OFFSET SANTIAGO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0310			TRADERECON GROUP, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0311			MARIO ALBERTO TORRES RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0312			MERCEDES JAQUELINA GARCIA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0313			JOSE SALVADOR SILVA MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000477	0314		HUGO ALBERTO HERNANDEZ PACHECO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0315		CELENE GONZALEZ TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0316		CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0317		PEDRO DANIEL GONZALEZ CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0318		JORGE ALCALA FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0319		JOSE LUIS SOTO CORONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0320		JUANA DALILA URBINA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0321		LDR SOLUTIONS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0322		GRUPO INTEGRALTI DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0323		MARIANO LEAL SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0324		CHRISTIAN GUTIERREZ CABRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000478	0325		INDUSTRIA Y VINCULACION SOCIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000478			PROVEEDORES PROPAGANDA Y PUBLICIDAD (2009-2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000478	0001		PATRICIA ALVAREZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000478	0002		GUADALUPE HERRERA URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000478	0003		EDITORIA TOLOTZIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000478	0004		SAUL CAMARILLO CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000478	0005		PERIODICO EL OPORTUNO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000478	0006		ALICIA SANCHEZ MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000478	0007		GRUPO EDITORIAL AUDIENCIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000478	0008		KARLA SELENE FUENTES ZARATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000478	0009		LETICIA RAMIREZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000478	0010		ROSA MARIA MATEOS SANTAELLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000478	0011		GABRIELA MANDUJANO LEZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000478	0012		JOSE GUADALUPE GONZALEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000478	0013		LEONARDO GILBERTO ELIAS CALLES Y LLORRENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000478	0014		CECILIA ROSAS LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000478	0015		ROBERTO SANTOS MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000478	0016		MARCO ANTONIO YAÑEZ ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000478	0017		MARGARITA CABALLERO RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000478	0018		COMPANIA EDITORIAL DEL VALLE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000478	0019		RAYMUNDO ANDRES CALZADA MELESIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000478	0020		ARMANDO HUERTA AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000478	0021		GUADALUPE LOPEZ MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000478	0022		FELISA BARROSO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000478	0023		REMI GEORGE AGUILAR ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000478	0024		MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000478	0025		ANTONIO MORENO PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000478	0026		MARGARITA ESPINOSA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000478	0027		JORGE DOMINGUEZ ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000478	0028		MANUEL ALEJANDRO CARRILLO SEGOVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000478	0029		MARIA ANGELICA ARMENTA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000478	0030		MA. DE LA LUZ QUISTIAN DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000478	0031		AMPARO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000478	0032		ANGELES PAREDES MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000478	0033		MARIA ELENA HINOJOSA OLGUIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000478	0034		EDITORIA LA PRENSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000478	0035		EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000478	0036		IVAN ESTEVEZ ORRALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000478	0037		ALEJANDRO CESAR VAZQUEZ RUBIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000478	0038		LUCITANIA RECIO SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000478	0039		LUIS FRANCISCO CRUZ SAUCEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000478	0040		PEDRO MENDOZA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000478	0041		AGUSTIN MARTINEZ ANGELINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000478	0042		GUADALUPE PASARAN CABAÑAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000478	0043		JOSE CALDERON GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000478	0044		C&O DEL VALLE DE MEXICO, 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 TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000478	0045			EDITORIA ZUMI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000478	0046			RAYMUNDO SALDAÑA GAYTAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000478	0047			YURIKO GUADALUPE HERRERA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000478	0048			IVONNE PATRICIA VALDES RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000478	0049			DANIEL ANTONIO DIAZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000478	0050			LUIS DANIEL MEDINA ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000478	0051			EDGAR CHAVEZ ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000478	0052			JAIME MARTINEZ QUIROZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000478	0053			NORMA ISELA VAZQUEZ LAZARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000478	0054			MARTHA HERNANDEZ RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000478	0055			DEYANIRA DESIRETH MARTINEZ CEDILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000478	0056			ACUM COMUNICACION INTEGRAL METROPOLITANA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000478	0057			PATRICIA LOPEZ SAENZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000478	0058			MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000478	0059			L.R.H.G. INFORMATIVO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000478	0060			AGENCIA DIGITAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000478	0061			VICTOR LEOPOLDO ESPEJEL CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000478	0062			TANIA LIZBETH SAMPERIO GUERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000478	0063			GUADALUPE BRISEÑO RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000478	0064			INFORMACION INTEGRAL 24/7 S.A.P.I. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000478	0065			MA ELENA CRUZ PICAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000478	0066			MARIA DEL PILAR HERNANDEZ YANEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000478	0067			SATURNINO PAREDES RODRIGEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000478	0068			SERFINZA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000478	0069			SALVADOR PEREZ QUINTERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000478	0070			YOLANDA AMADOR MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000478	0071			TALIA LOPEZ HINOJOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000478	0072			CORPORACION EDITORIAL LE MUET, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000478	0073			KARLA ERICA RIVERA LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000478	0074			LILIA TRINIDAD PONCE ROLDAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000478	0075			DEYANIRA TAPIA SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000478	0076			FERNANDO RANGEL YESCAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000478	0077			JESUS JEHOVANNY ANGELES BARROSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000478	0078			SOCIAL MEDIA GROUP MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000478	0079			GRUPO RABOKSE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000478	0080			RACK STAR S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000478	0081			LUIS HERNANDEZ ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000478	0082			SANTOS ROSALES ENCISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000478	0083			JOSE LUIS ANGEL CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000478	0084			HOY ESTADO DIGITAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000478	0085			DEMOS, DESARROLLO DE MEDIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000478	0086			TAPIA GARCIA PASTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000478	0087			CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000478	0089			CIFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000478	0090			PRADO EDITORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000478	0091			GUADALUPE GARCIA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000478	0092			MARIELA PADRON ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000478	0093			CAPITAL NEWS, S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000478	0094			FELIX HERNANDEZ JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000478	0095			TEOFILO CUENCA GIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000478	0096			ANA MARIA RODRIGUEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000478	0097			YOVANA GOMEZ RIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000478	0098			GERARDO DIAZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000478	0099			RAFAEL MARTINEZ TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000478	0100			NANCY MANILLA MERINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000478	0101			ALFONSO LEMUS RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000480				PROVEEDORES DE CONTRATISTAS (ADMN 2009-2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000480	0001			MELECIO SOSTENES HERNANDEZ SALMORAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000480	0002			CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA OASIS 5, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000480	0003			ALEJANDRO DEMETRIO RODRIGUEZ TAPIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000480	0004			JUAN MARQUEZ SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000480	0005			RIMOCE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000480	0006			JUAN ANGEL SOLIS ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000480	0007			SERGIO RUBEN TOXQUI CANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000480	0008			CIRO GONZALEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000480	0009			DARIAN EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000480	0010			FERNANDO HERNANDEZ GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000480	0011			CONSERVACION Y CONSTRUCCION VELE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000480	0012			ADAN ALARCON QUEZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000480	0013			MT ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000480	0014			DISEÑO ARQUITECTONICO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000480	0015			INIME INNOVACION E INGENIERIA MODERNA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000480	0016			GUILLERMO GONZALEZ MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000480	0017			INGENIERIA ESCAPE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000480	0018			INGENIERIA Y ARQUITECTURA TERAT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000480	0019			MARIA CRISTINA VILLEDA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000480	0020			CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA PROFESIONAL ASUAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000480	0021			EMIGDIO MARQUEZ SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000480	0022			GRUPO CONSTRUCTOR Y URBANIZADOR DE TECAMAC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000480	0023			COPCONSTRUC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000480	0024			PEDRO PAULINO GARCIA HERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000480	0025			DAVID TONATIUH MARTINEZ TENORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000480	0026			EDIFICADORA RO GA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000480	0027			CONSTRUCTORES DE JALTOCAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000480	0028			ALVARO CASTELLANOS MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000480	0029			GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR INMOBILIARIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000480	0030			QUAD GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR INMOBILIARIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000480	0031			APOLO SAETA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000480	0032			ALBERTO OSEL OLVERA ANGUIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000480	0033			CORPORATIVO EDIFURMEX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000480	0034			DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES SANTA MONICA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000480	0035			CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ESTONIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000480	0036			DICE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000480	0037			GRUPO CONTEXSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000480	0038			TRANSMISION Y RECEPCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000480	0039			INMOBILIARIA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DHORTEC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000480	0040			INGENIERIA DAOMHES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000480	0041			TECTU ARQUITECTURA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000480	0042			ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES CONTLA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000480	0043			AFRICA GRANADOS BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000480	0044			SERVICIOS ELECTRICOS DE POTENCIA Y DISTRIBUCION AZTECA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000480	0045			IRGSA, URBANISMO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000480	0046			CONSTRUCTORA DEL ALTO LERMA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000480	0047			MARKETING AND CONTRUCCION ANCAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000480	0048			PRESFORZADOS MEXICANOS DE TIZAYUCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000480	0049			ZULEMI ABIGAID GARCIA CASIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000650				PROVEEDORES 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000650	0013			ARMANDO AMEZQUITA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000650	0014			ANTONIA SANCHEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000650	0015			CESAR ODILON CASTILLO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000650	0016			CLINICA TAFAMI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000650	0026			CARLOS ALBERTO OCAMPO CASTILLON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000650	0028			DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA JM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000650	0031			ELOHIN ALEJANDRO CARDENAS RUEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000650	0035			EQUIPOS AGRICOLAS XALCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000650	0037			FERMIN MARTINEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000650	0040			FRANCISCO MANCILLA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000650	0049			JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000650	0054			JUAN MANUEL REYES SUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000650	0057			MANUEL RODRIGUEZ ALATORRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000650	0058			MARIA DE LA LUZ GUTIERREZ ISLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000650	0059			MARIA DEL CARMEN VARGAS JARAMILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000650	0062			MARIA GUADALUPE RUVI MORENO GALINDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000650	0072			OLGA ESCALANTE GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000650	0078			ROCIO MARGARITA CASTILLO BUENFIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000650	0082			SANDRA RIVERO AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000650	0085			SM COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000650	0087			TIENDAS EL EXPERTO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000650	0088			TRACTORES AGRO INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000650	0114			MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000650	0117			MA. ELENA HINOJOSA OLGUIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000650	0120			NANCY MORALES MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000650	0130			DANIEL BEJARANO ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000650	0137			VICTOR ANGELES GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000800				PROVEEDORES JULIO 2009	0.00	9,592,000.00	0.00	0.00	0.00	9,592,000.00
2112	000000001	00000000000000000800	0002			ABEL ABDON GARCIA VICENTÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000800	0005			ANA GUILLERMINA RUIZ CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000800	0007			ARMANDO AMEZQUITA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000800	0008			ARMANDO HUERTA AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000800	0012			B Y B CONSORCIO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000800	0013			CENTRO DE ABASTOS TECAMAC S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000800	0014			CESAR ODILON CASTILLO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000800	0015			COMERLORA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000800	0016			COMERCIAL Y EMPRESARIAL SISAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000800	0019			DIRECTORA CENTRAL IMPRESORES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000800	0020			EDITORIA TOLOTZIN S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000800	0028			GRUPO INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000800	0029			GSM COMUNICACIONES Y NEGOCIOS S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000800	0031			JOSE ARMANDO LARA CUAUTLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000800	0032			JOSE GUADALUPE SANDOVAL PINEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000800	0036			JUAN MANUEL REYES SUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000800	0039			LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000800	0040			LEON ABAD ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000800	0045			MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000800	0048			MANUEL MARTINEZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000800	0049			MARIA DE LA LUZ GUTIERREZ ISLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000800	0050			MARIA ESTHER HERNANDEZ OSORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000800	0051			MARTHA EUGENIA MEDINA CRESPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000800	0053			MAURICIO MAYORGA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000800	0054			MELECIO SANDOVAL RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000800	0055			MENDEZ ZEPEDA VICTORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000800	0057			MITSU S.A DE C.V.	0.00	9,592,000.00	0.00	0.00	0.00	9,592,000.00
2112	000000001	00000000000000000800	0059			NIEVES POZOS ESTELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000800	0061			OLGA ESCALANTE GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000800	0062			OLIVIA LOPEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000800	0069			SANDRA MARIA MARTINEZ VALERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000800	0070			SEGUROS INBURSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000800	0072			SERGIO RODRIGUEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000800	0075			TERESA LAGUNA RIVERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900				PROVEEDORES ADMINISTRACION (2019-2021)	0.00	88,227.10	3,004.40	3,004.40	0.00	88,227.10
2112	000000001	00000000000000000900	0001			MAYTE HERNANDEZ PACHECO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000900	0002			FRANCISCO ALFREDO HERNANDEZ MONTIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0003			OLIVIA CUENCA ACEVEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0006			RICARDO MARTINEZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0007			ISRAEL NAVA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0008			RUBEN CABRERA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0009			CLOUDSTUDIO TECHNOLOGIES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0010			NUEVA CELULAR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0011			YOLANDA JAIMES JAIMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0012			NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0013			HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0014			MANTENIMIENTO INSTALACION Y VENTA DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0015			CESAR HERNANDEZ GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0016			LEOPOLDO JOSE ANTONIO JUAREZ ALANIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0017			MALIKA MACRON COMERCIO INTERNACIONAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0018			KARYNA SOLARES VILLEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0019			ARTURO SANTIAGO PERALTA CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0020			CARLOS OTERO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0021			LABORATORIOS CLINICOS DE JESUS COACALCO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0022			JAVIER OMAR TREJO NUÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0023			ZAPATA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0024			HUGO CESAR CHAVEZ BARRON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0025			ARTDISEO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0026			JUAN CARLOS HERNANDEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0027			NORMA ROJO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0028			KESLER NET.COM SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0029			HECTOR CONTRERAS RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0030			CESUP CENTRO DE SEGURIDAD URBANA Y PEVENCION S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0031			VERONICA VALDEZ SILVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0032			RS WAST SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0033			GLADYS KARINA GODOY ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0034			BH COMERCIALIZADORA DE MATERIAL ELECTRICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0035			SEGURITECEM SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0036			SILVIA MARTINEZ CAMARGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0037			IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DLC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0038			RODOLFO MARTINEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0039			CAROLINA QUINTERO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0040			HILDA VERONICA AGUILAR VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0041			CRISTHIAN JESUS BARRIOS GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0042			ANGELICA BUCCIO PAEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0043			ISRAEL CAMPOS POLO WONG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0044			FERRETERA OMWARN & CO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0045			SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0046			CONCESIONARIA COMSEG SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0049			CELL PRICE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0050			ARMANDO VILLALOBOS GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0051			PEDRO AVILA URBINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0052			TRAFICO Y SEÑALIZACION VIAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0053			ROXANA ELIZABETH BALLASTEROS CISNEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0054			ISRAEL JABIN FERNANDEZ ALEMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0055			FEDERICO JIMENEZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0056			BIKER ZONE TIZAYUCA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0057			GIOANA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0058			FERNANDO GARCIA FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0059			MARIA AZUCENA TAPIA ALARCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0060			DANIEL SANCHEZ CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0061			CLAUDIA ARIANA GARCIA MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0062			JONATHAN IRVIN MORAN QUIROZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000900	0063		BENJAMIN SANCHEZ ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0064		GRUPO MEDITERRANEO TELESIS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0065		LILIANA YAMELI SORIANO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0066		FIDEL IVAN SANCHEZ ALONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0067		MARIA AZUCENA TAPIA ALARCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0068		GRUPO MEDITERRANEO TELESIS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0069		AT&T CELULAR S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0070		DISTRIBUIDORA VETERINARIA DE JESUS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0071		TIENDAS SORIANA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0072		ARABEL AGENCY SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0073		JOSE LUIS GUTIERREZ LIÑAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0074		AURA VERENICE PEREZ NAVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0075		ROKET CROSS TRANSPORT SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0076		ECATEPEC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0077		MARGARIATA HERNANDEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0078		GASOLINERA TECAMAC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0079		CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0080		PEGASO PSC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0081		FRANCISCO OLVERA ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0082		BEATRIZ YOLANDA VELAZQUES GUADIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0083		ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LEON GUANAJUATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0084		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0085		LUIS ANTONIO ALCANTARA COSIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0086		CARLOS OTERO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0087		CORPORACION EDITORIAL LE MUET SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0089		GMS SERVICIOS PROFESIONALES EN SEGURIDAD PRIVADA, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0090		EGEL CONSULTORIA Y ASESORIA, AC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0091		PREEN NETWORK, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0092		JONATHAN GIL CASTELAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0093		SERVICIOS INTEGRALES TESIF, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0094		LUIS ANGEL RUIZ DE LOS SANTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0095		CRESPO AGUILAR ANDRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0096		CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0097		JOSUE RICARDO SOTO NIETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0098		CAIINTELLIGENTE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0099		SALVADOR PEREZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0100		DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0101		JESUS ARMANDO HERNANDEZ MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0102		MARGARITO ARIAS SORIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0103		LUIS ANGEL VAZQUEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0104		ISRAEL HERNANDEZ CORONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0105		JOSE LUIS GUTIERREZ LINAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0106		DEMOTERRA MONSS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0107		COMERCIO Y SERVICIOS MERCANTILES FRARIC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0108		GENERAL DE SEGUROS SAB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0109		MARGARITO ARIAS SORIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0110		EMASES SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0111		PLUMBER MANTENIMIENTO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0112		CRIMIPOL SAS DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0113		ZARU PROVEEDORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0114		SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0115		COMERCIALIZADORA G & G RUIZ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0116		INDUSTRIA NACIONAL DE ALUMBRADO Y HERRAJES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0117		COMERCIALIZADORA ACERVOS Y MAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0118		GIF IMPULSORA NACIONAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0119		BLOCKBUSTER DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0120		ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

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
2112	000000001	0000000000000000900	0121			FABIOLA REYES FUENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0122			CODIGO AZUL Y ROJO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0123			BAFIVER S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0124			ADMINISTRACION CONSTRUCK SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0125			LLANTAS Y SERVICIOS TECAMAC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0126			JOSE JORGE ROMERO SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0127			SPACE HOLDING SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0128			DAVID DORANTES MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0129			OSCAR MARTINEZ ALBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0130			SPANICAR MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0131			MONICA CELENE MOLANO RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0132			COMERCIALIZADORA LOS TRES JR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0133			MONCAYO CEDILLO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0134			DAVINCI TECNOLOGIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0135			FRANCISCO RAMIREZ ESPARZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0136			COLEGIO NACIONAL DE EVALUACION Y CERTIFICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0137			GDX SMART CITIES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0138			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0139			TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0140			LILLE MOTORS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0141			VICTOR DANIEL DELGADO FERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0142			INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0143			ELECTRONICOS MICEL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0144			CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0145			SUPER FLAMA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0146			HERRERA MARTIÑON KEVIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0147			RHINO PORT UNLIMITED SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0148			FLETES Y SERVICIOS RJ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0149			ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0150			TORRETAS Y MAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0151			PUBLICOM-NET SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0152			OSCAR MARTINEZ ALBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0153			OPENPAY (SERVICIOS EN LINEA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0154			INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0155			SEBASTIAN BONILLA NAVARRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0156			TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0157			JUAN NOEL RAMIREZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0158			ROMA CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0159			JORGE FRANCISCO HERNANDEZ RUIZ	0.00	0.00	3,004.40	3,004.40	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0160			PC & TECNICOS EN RIESGOS INTEGRALES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0161			ADALBERTO MALDONADO LUCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0162			CONCRETOS ASFALTICOS TECAMAC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0163			DAVID GARCIA LOZANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0164			ILUMINACION Y SSUMINISTROS ELECTRICOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0165			PUBLICIDAD MAKE IT BIG SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0166			COMERCIALIZACION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS KDL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0167			CORPORACION EDITORIAL LEMUET, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0168			NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0169			DIANA EDITH RODRIGUEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0170			GASERA MULTIREGIONAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0171			VERON ESQUIVEL & ASOCIADOS SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0172			MARIA CAROLINA VILLALOBOS HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0173			MOODY'S DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0174			SOLUCIONES PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0175			QUICHE LORRAINE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0176			RAYMUNDO ONOFRE MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0177			HECTOR VALDEZ JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000900	0178			ALEJANDRO GUADARRAMA GIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0179			COELI CONSULTORES SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0180			SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0181			ARCADIO VALERIANO FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0182			ARTES GRAFICAS EN PERIODICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0183			SHANSAVI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0184			CASASOLA MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0185			ARANGO CLEMENTE RAUL ANTERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0186			JONATAN JOSUE CARMONA GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0187			DREAM CAR SERVICE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0188			THALIA CITALLI ALCANTARA DE LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0189			ALEJANDRO GUTIERREZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0190			TV AZTECA SAB DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0191			SERGIO GONZALEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0192			SHONDARK SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0193			QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0194			DIESEL PROTECCION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0195			CARGO MOVIL SAPI DE CV	0.00	70,227.10	0.00	0.00	0.00	70,227.10
2112	000000001	0000000000000000900	0196			SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0197			REBEN RUIZ ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0198			ASOCIACION DE AUTORIDADES LOCALES DE MEXICO AC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0199			GRUPO FARMACEUTICO DIOS ES FIEL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0200			EFC TAXBUSINESS EXPERTS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0201			FITCH MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0202			KARLA NAYELLY PEREZ CABAÑAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0203			MAURICIO VARGAS JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0204			FELSOFT PLATAFORMA DIGITAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0205			IMELDA ALICIA SORIANO FRAGOSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0206			ALEJANDRO ROCHA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0207			JORGE FERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0208			MARTINEZ VILLEGAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0209			REAL TECH SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0210			ALIANZA EMPRESARIAL DE TECAMAC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0211			JORGE PEREZ GUERREO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0212			BEN JORIN, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0213			LEOPOLDO LOPEZ BENITEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0214			GISPE CORPORATIVO DE SEGURIDAD PRIVADA, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0215			UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0216			JOSE LUIS GOMEZ G. CANTON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0217			PRISSILA PINAL BADILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0218			DESARROLLOS INDUSTRIALES Y DISEÑOS NAVI, SA DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0219			JOSE ELIAS RAMIREZ ALVAREZ	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
2112	000000001	0000000000000000901				PROVEEDORES DE CONTRATISTAS (ADMON 2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000901	0001			PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LIEF SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000901	0002			ORTAINGENIERIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000901	0003			CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA ALMAGUER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000901	0004			MARGARITO ARIAS SORIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000901	0005			CONSTRUCCION RUMBO DE HOY SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000901	0006			CONSTRUCTORES Y CONSULTORES ONOMAN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000901	0007			MAGICAL FOUNTAIN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000901	0008			INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES GABE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000901	0009			FELICIANO VELAZQUEZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000901	0010			INFRAESTRUCTURA E INGENIERIA TENORY SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000901	0011			SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000901	0012			COMERCIO Y SERVICIOS MERCANTILES FRARIC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000901	0013			PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TEOTIHUACAN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000901	0014			MARTINEZ VILLEGAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000901	0015			HECTOR CONTRERAS RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000901	0016			PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TEOTIHUACAN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000901	0017			LUCAMAX SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000901	0018			GRUPO MASA INGENIERIA CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000901	0019			SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MRJ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000901	0020			PROVANOMIC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000901	0021			GRUPO EFMI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000901	0022			MONCAYO CEDILLO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000901	0023			GRUSA CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000901	0024			JUAN MARTINEZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000901	0025			GRADJE CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000901	0026			DIRECCION Y EDIFICACION DE PROYECTOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000901	0027			CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA LATINOAMERICANA SHIG SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000901	0028			IMS-RIMMAMM MEXICANA SA DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000901	0029			PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES TONALTI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000901	0030			ELIZANDRA CASOLCO SOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000901	0031			CONSTRUCTORA NAAXA INTERNACIONAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000901	0032			HORUS INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000901	0033			MARCO ANTONIO GARCIA PEDRAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000901	0034			MED CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000901	0035			TORDO TECNOLOGIAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000901	0036			LUIS MANUEL GARCIA PEDRAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000901	0037			CONSTRUCCIONES TERRACERIAS Y PAVIMENTOS EMSA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000901	0038			DESARROLLO E INGENIERIA URMA Q SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000901	0039			INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE TEXCOCO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000901	0040			VIRGO CAMINOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000901	0041			CONSTRUCCIONES ASFALTOS Y MATERIALES ECATEPEC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000901	0042			REMI SERVICIO MEXIQUENSE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000902				PROVEEDORES DE COMBUSTIBLES (ADMN 2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000902	0001			GRUPO GASOLINERO TITAN, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000902	0002			SERVICIO PREMIER GUTIERREZ, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000902	0003			ESTACION DE SERVICIO RAJM SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000902	0004			GASOLINERA TONANITLA, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000902	0005			GASOLINERIA TECAMAC, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000902	0006			ESTACION DE SERVICIO RAJM SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000902	0007			LUNA GAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000902	0008			ALIANZA EMPRESARIAL DE TECAMAC, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000902	0009			GASOMATICO, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000903				PROVEEDORES (ADMN 2022-2024)	0.00	31,199,296.84	634,640,214.96	606,464,217.82	0.00	3,023,299.70
2112	000000001	0000000000000000903	0001			S.U.T.E.Y.M.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000903	0002			QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	30,000.00	7,656,832.24	7,661,426.63	0.00	34,594.39
2112	000000001	0000000000000000903	0003			SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000903	0004			DESARROLLOS INDUSTRIALES Y DISEÑOS NAVI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000903	0005			JORGE PEREZ GUERRERO	0.00	15,000.00	60,000.00	45,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000903	0006			LILIANA YAMELI SORIANO HERNANDEZ	0.00	122,960.00	1,598,480.00	1,475,520.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000903	0007			IMELDA ALICIA SORIANO FRAGOSO	0.00	15,000.00	195,000.00	180,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000903	0008			GISPE CORPORATIVO DE SEGURIDAD PRIVADA, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000903	0009			CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	1,540,000.00	1,540,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000903	0010			CARLOS OTERO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000903	0011			CORPORACION EDITORIAL LE MUET, SA DE CV	0.00	0.00	111,940.00	111,940.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000903	0012			RUBEN RUIZ ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000903	0013			BEN JORIN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000903	0014			JESUS ARMANDO HERNANDEZ MORENO	0.00	0.00	3,167,185.10	3,167,185.10	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000903	0015			SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	0.00	0.00	72,531,897.00	72,531,897.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000903	0016			CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	51,344,727.04	51,344,727.04	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000903	0017			GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	16,344,014.00	16,713,399.71	0.00	369,385.71
2112	000000001	0000000000000000903	0018			SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA	0.00	0.00	624,948.67	624,948.67	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000903	0019			GENERAL DE SEGUROS S.A.B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000903	0020			JORGE FRANCISCO HERNANDEZ RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000903	0021			MOODY'S DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	410,257.20	0.00	410,257.20
2112	000000001	0000000000000000903	0022			AGENCIA DIGITAL SYSTEMAR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000903	0023			JOSE HUMBERTO MANRIQUE SALMERON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000903	0024			RS WAST, SA DE CV	0.00	491,680.00	6,807,915.32	6,316,235.32	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000903	0025			EFC TAXBUSINESS EXPERTS SA DE CV	0.00	0.00	23,534,367.92	23,534,367.92	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000903	0026			ROMA CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES SA DE CV	0.00	2,207,414.51	2,207,414.51	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000903	0027			VISION INTELLIGENT CAI SA DE CV	0.00	0.00	138,068.00	138,068.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000903	0028			CAROLINA QUINTERO MARTINEZ	0.00	14,152.00	15,359,231.20	15,345,079.20	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000903	0029			JAVIER OMAR TREJO NUÑEZ	0.00	146,113.60	8,970,360.53	8,970,360.53	0.00	146,113.60
2112	000000001	0000000000000000903	0030			COMERCIALIZACION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS KDL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000903	0031			DEPROID S.A.S DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000903	0032			DAVID DORANTES MARTINEZ	0.00	5,117,331.96	5,117,331.96	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000903	0033			MAURICIO VARGAS JUAREZ	0.00	0.00	15,810,352.89	15,810,352.89	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000903	0034			SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV	0.00	4,569,936.00	19,685,664.00	15,115,728.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000903	0035			COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000903	0036			ARTDISEO S DE RL DE CV	0.00	5,581,688.00	9,145,280.60	3,563,592.60	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000903	0037			LIRORTI SA DE CV	0.00	5,538,149.52	43,280,287.14	37,742,137.62	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000903	0038			NORMA ROJO ROMERO	0.00	108,529.60	618,245.20	533,727.60	0.00	24,012.00
2112	000000001	0000000000000000903	0039			FITCH MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	414,954.57	414,954.57	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000903	0040			PRISSILA PINAL BADILLO	0.00	1,715,408.00	11,911,516.00	10,196,108.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000903	0041			LLANTAS Y SERVICIOS DE TECAMAC SA DE CV	0.00	0.00	1,333,362.00	1,333,362.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000903	0042			MANUFACTURAS JUMA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000903	0043			ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	0.00	21,738.20	37,090,019.61	37,069,496.41	0.00	1,215.00
2112	000000001	0000000000000000903	0044			GASOMATICO SA DE CV	0.00	0.00	1,501,279.86	1,501,279.86	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000903	0045			AALMAC (ASOCIACIONES DE AUTORIDADES LOCALES DE MEXICO AC)	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000903	0046			KEVIN HERRERA MARTINON	0.00	0.00	25,302,674.59	25,302,674.59	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000903	0047			DIANA EDITH RODRIGUEZ SANCHEZ	0.00	0.00	16,827,888.00	16,827,888.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000903	0048			MIGUEL HUGO JOACHIN RODRIGUEZ	0.00	0.00	4,694,793.54	4,694,793.54	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000903	0049			CESAR HERNANDEZ GUTIERREZ	0.00	16,077.90	6,260,438.55	6,245,564.15	0.00	1,203.50
2112	000000001	0000000000000000903	0050			CRISTIAN JESUS BARRIOS GONZALEZ	0.00	1,728,347.80	5,341,952.20	4,237,800.70	0.00	624,196.30
2112	000000001	0000000000000000903	0051			FRANCISCO RAMIREZ ESPARZA	0.00	0.00	2,603,740.78	2,603,740.78	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000903	0052			LEOPOLDO JOSE ANTONIO JUAREZ ALANIZ	0.00	1,209,600.00	8,053,192.81	6,843,592.81	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000903	0053			TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A.P.I. DE C.V.	0.00	0.00	1,466,127.00	1,466,127.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000903	0054			DISTRIBUIDORA VETERINARIA DE JESUS SA DE CV	0.00	0.00	3,097,745.55	3,144,055.55	0.00	46,310.00
2112	000000001	0000000000000000903	0055			RICARDO MARTINEZ MORALES	0.00	1,632,401.60	8,080,819.21	6,448,417.61	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000903	0056			JOSE JORGE ROMERO SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000903	0057			TORRETAS Y MAS SA DE CV	0.00	0.00	43,258,942.00	44,046,462.00	0.00	787,520.00
2112	000000001	0000000000000000903	0058			BAFIVER S DE RL DE CV	0.00	0.00	417,600.00	417,600.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000903	0059			VERON ESQUIVEL & ASOCIADOS S.C	0.00	0.00	1,393,274.84	1,393,274.84	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000903	0060			CAZONCI EDITORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000903	0061			ANDREA LIZBETH GUEVARA HUERTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000903	0062			DIESEL Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000903	0063			LUIS ANGEL RUIZ DE LOS SANTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000903	0064			JOSE ANTONIO HERRERA SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000903	0065			INDUSTRIA NACIONAL DE ALUMBRADO Y HERRAJES SA DE CV	0.00	0.00	2,136,598.55	2,136,598.55	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000903	0066			GDX SMART CITIES SA DE CV	0.00	224,145.65	3,362,627.83	3,138,482.18	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000903	0067			MONICA CELENE MOLANO RAMIREZ	0.00	526,029.34	2,598,728.26	2,072,698.92	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000903	0068			APLICACIONES CREATIVAS S DE RL	0.00	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000903	0069			LABORATORIOS CLINICOS DE JESUS COACALCO SA DE CV	0.00	0.00	117,600.34	117,600.34	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000903	0070			INSTITUTO CONGRESISTA DE LAS CIENCIAS JURIDICAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000903	0071			HILDA VERONICA AGUILAR VELAZQUEZ	0.00	0.00	707,409.44	1,285,901.44	0.00	578,492.00
2112	000000001	0000000000000000903	0072			SEGUROS ARGOS SA DE CV	0.00	0.00	3,776,382.04	3,776,382.04	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000903	0073			BANCO INVEX, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000903	0074			DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	0.00	0.00	227,792.00	227,792.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000903	0075			GRUP JJRICAN Y ASOCIADOS	0.00	0.00	1,409,400.00	1,409,400.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2113	000000001	0000000000000000001		0012		GRUPO CONSTRUCTOR KINAVI SA DE CV	0.00	0.00	77,102,069.02	77,102,069.02	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000001		0013		CONSTRUCTORA DREAMVIOR SA DE CV	0.00	0.00	2,451,079.34	2,451,079.34	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000001		0014		PROYECTOS Y MANTENIMIENTO G.F SA DE CV	0.00	0.00	19,332,158.26	19,332,158.26	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000001		0015		RIGOBERTO URBINA MAXIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000001		0016		CONSTRUCCIONES BRITALLO SA DE CV	0.00	0.00	39,888,654.31	39,888,654.31	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000001		0017		SIN AZUGA MEDIATECH SA DE CV	0.00	0.00	25,910,259.37	25,910,259.37	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000001		0018		CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES MAJA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000001		0019		CLEMENTE LORENZO MAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000001		0020		FELICIANO VELAZQUEZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000001		0021		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000001		0022		MED CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SA DE CV	0.00	0.00	40,552,766.22	40,552,766.22	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000001		0023		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA LEDCON SA DE CV	0.00	0.00	9,805,367.86	9,805,367.86	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000001		0024		MARCO ANTONIO GARCIA PEDRAZA	0.00	0.00	1,364,557.74	1,364,557.74	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000001		0025		HARKONNEN CONSTRUCTORES SA DE CV	0.00	0.00	2,285,343.47	2,285,343.47	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000001		0026		CONSTRUCCIONES Y LOGISTICA KABAN SA DE CV	0.00	0.00	5,649,623.37	5,649,623.37	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000001		0027		COMERCIALIZADORA DE PARTES Y SERVICIOS REMFRESA SA DE CV	0.00	0.00	5,627,076.71	5,627,076.71	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000001		0028		CONSTRUCTORA NANTUCKET SA DE CV	0.00	0.00	520,252.26	520,252.26	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000001		0029		ECSA ESTUDIOS CONSTRUCCION SUPERVISION Y ASESORIA EN INFRAESTRUCTURA CIVIL	0.00	0.00	4,138,341.79	4,138,341.79	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000001		0030		CONSTRUCTORA VANNER SA DE CV	0.00	0.00	1,135,280.47	1,135,280.47	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	403,117,609.49	403,117,609.49	0.00	0.00
2115	000000001					TRANSFERENCIAS OTORGADAS (SUBSIDIOS Y APORTACIONES 2022-2024)	0.00	0.00	403,117,609.49	403,117,609.49	0.00	0.00
2115	000000001	0000000000000000001				ORGANISMOS DESENLIZADOS	0.00	0.00	403,117,609.49	403,117,609.49	0.00	0.00
2115	000000001	0000000000000000001	0001			SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF TECAMAC	0.00	0.00	313,881,568.93	313,881,568.93	0.00	0.00
2115	000000001	0000000000000000001	0002			ODAPAS ORGANISMO PUBLICO DESENLIZADO PREST DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	0.00	1,378.62	1,378.62	0.00	0.00
2115	000000001	0000000000000000001	0003			IMCUFIDE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE TECAMAC	0.00	0.00	89,234,661.94	89,234,661.94	0.00	0.00
2116						Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a CortoP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117						Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	15,056,313.03	156,247,948.63	155,345,467.36	0.00	14,153,831.76
2117	000000001					RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	15,056,313.03	156,247,948.63	155,345,467.36	0.00	14,153,831.76
2117	000000001	0000000000000000001				IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	15,005,187.87	156,247,948.63	155,345,467.36	0.00	14,102,706.60
2117	000000001	0000000000000000001	0002			RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	209,380.01	59,007,515.77	58,798,135.76	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0001		PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0002		PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003		ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	-3,405.40	24,080,733.73	24,084,139.13	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004		ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	-2,971.15	18,257,838.89	18,260,810.04	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005		ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.00	0.00	1,574.00	1,574.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006		ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007		ISSEMYM - CUOTA SCI OBLIGATORIO	0.00	215,356.56	5,474,258.21	5,258,901.65	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008		ISSEMYM - APORTACION SCI OBLIGATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009		ISSEMYM - APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0010		ISSEMYM - APORTACION POR PRIMA BASICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0011		ISSEMYM - APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0012		ISSEMYM - APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0013		ISSEMYM - CUOTA SCI VOLUNTARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0014		ISSEMYM - RETENCIONES INSTITUCIONALES - LINEA BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0015		ISSEMYM - RETENCIONES A TERCEROS - SEGURO IMBURZA	0.00	0.00	3,915,983.00	3,915,983.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0016		ISSEMYM - RETENCIONES A TERCEROS - SEGURO PROBURZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0017		ISSEMYM - RETENCIONES A TERCEROS - SEGURO ROYAL SUNALLIANCE	0.00	256.38	41,297.50	41,041.12	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0018		ISSEMYM - RETENCIONES A TERCEROS - SEGUROS AC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0019		ISSEMYM - RETENCIONES INSTITUCIONALES - ENGANCHE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0020		ISSEMYM - RETENCIONES INSTITUCIONALES - CREDITOS AL CONSUMO	0.00	0.00	6,725,464.14	6,725,464.14	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0021		ISSEMYM - RETENCIONES INSTITUCIONALES - CREDITO CORTO PLAZO CONSUMO	0.00	0.00	311,082.48	311,082.48	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0022		ISSEMYM - RETENCIONES INSTITUCIONALES - CREDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	0.00	0.00	154,666.20	154,666.20	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0023		ISSEMYM - RETENCIONES INSTITUCIONALES - CREDITO ENGANCHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0024		ISSEMYM - RETENCIONES A TERCEROS - SEGUROS ATLAS	0.00	2,041.62	6,841.62	4,800.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0025		ISSEMYM - RETENCIONES A TERCEROS - CHUBB	0.00	-1,898.00	37,776.00	39,674.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003			RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	12,109,188.96	78,461,652.73	80,429,427.72	0.00	14,076,963.95



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

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
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001		RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	10,790,923.31	72,592,395.60	78,834,783.25	0.00	17,033,310.96
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002		10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	312,387.00	387,301.56	418,244.56	0.00	343,330.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0003		ISR LISTAS DE RAYA	0.00	1,138,569.68	7,901.95	801,936.69	0.00	1,932,604.42
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0004		10% I.S.R. SOBRE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	374,462.56	0.00	374,462.56
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0005		ISR POR SALARIOS ASIMILADOS	0.00	-132,691.03	5,474,053.62	0.66	0.00	-5,606,743.99
2117	000000001	0000000000000000001	0004			CUOTAS SINDICALES	0.00	128,592.18	1,484.57	231,502.73	0.00	358,610.34
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001		CUOTAS SINDICALES	0.00	124,162.18	1,484.57	227,848.73	0.00	350,526.34
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0002		2% DE FONDO DE RESISTENCIA	0.00	4,430.00	0.00	3,654.00	0.00	8,084.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005			PENSION ALIMENTICIA	0.00	324,852.06	8,084,686.28	7,092,331.30	0.00	-667,502.92
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0003		FERNANDO GONZALEZ ACOSTA	0.00	7,753.81	219,330.71	200,947.28	0.00	-10,629.62
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0004		FELIX VAZQUEZ FLORES	0.00	6,351.61	83,903.55	75,756.78	0.00	-1,795.16
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0005		SAID INOCENCIO OBREGON HERNANDEZ	0.00	7,326.92	92,432.31	82,555.34	0.00	-2,550.05
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0006		VICTOR HUGO JIMENEZ FRAGOSO	0.00	4,444.49	39,962.73	34,366.22	0.00	-1,152.02
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0007		IGNACIO GUZMAN SANCHEZ	0.00	7,662.11	103,214.55	90,445.72	0.00	-5,106.72
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0008		ROBERTO PATRICIO PINEDA	0.00	8,067.91	271,453.74	262,128.66	0.00	-1,257.17
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0009		SERGIO MENDOZA SANTILLAN	0.00	7,041.88	137,049.39	126,950.84	0.00	-3,056.67
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0010		GABRIEL LOPEZ LAREDO	0.00	3,407.93	91,405.38	85,359.38	0.00	-2,638.07
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0011		OSCAR MUÑOZ MARTINEZ	0.00	12,883.14	131,298.35	105,143.32	0.00	-13,271.89
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0012		MARCO ANTONIO LOPEZ TOVAR	0.00	4,577.73	64,300.09	53,544.15	0.00	-6,178.21
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0013		JOSE ANTONIO CABRERA SANTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0014		FRANCISCO ESQUIVEL MORALES	0.00	9,087.45	92,941.78	75,747.78	0.00	-8,106.55
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0015		MARTIN LEON LOPEZ	0.00	3,897.54	52,236.45	41,260.57	0.00	-7,078.34
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0016		GERARDO CERON CANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0017		JESUS GARCIA MENDOZA	0.00	22,128.72	203,234.26	153,298.11	0.00	-27,807.43
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0018		SALVADOR MUÑOZ MARTINEZ	0.00	8,405.52	21,640.47	64,565.50	0.00	51,330.55
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0019		JUAN GILBERTO ARMENTA ARIAS	0.00	1,021.40	72,730.83	68,132.47	0.00	-3,576.96
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0020		JUAN LUIS MORALES DELGADILLO	0.00	-7,116.24	47,512.87	50,932.59	0.00	-3,696.52
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0021		DAVID RIVERA SORIANO	0.00	4,294.62	157,456.86	138,955.24	0.00	-14,207.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0022		JUAN MANUEL MENDEZ VALLES	0.00	6,960.70	180,535.05	154,934.27	0.00	-18,640.08
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0023		JULIO CESAR CASTILLO GARCIA	0.00	11,135.45	115,945.07	91,770.30	0.00	-13,039.32
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0024		ANTONIO VARGAS GUZMAN	0.00	4,917.48	44,846.23	34,864.02	0.00	-5,064.73
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0025		ISMAEL GARCIA BERNAL	0.00	-140.42	103,663.03	97,625.24	0.00	-6,178.21
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0026		SERGIO FAUSTINO MENDIOLA FLORES	0.00	5,576.92	21,464.12	5,318.88	0.00	-10,568.32
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0027		SAUL GARCIA MEJIA	0.00	18,616.24	181,771.56	142,222.91	0.00	-20,932.41
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0028		DANIEL SERRATOS VAZQUEZ	0.00	8,221.66	24,801.33	6,606.91	0.00	-9,972.76
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0029		EDUARDO ALBERTO BALCAZAR RODRIGUEZ	0.00	6,804.61	76,489.38	59,324.60	0.00	-10,360.17
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0030		JOSE ALBERTO RAMIREZ SOTO	0.00	7,804.61	91,323.24	72,158.46	0.00	-11,360.17
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0031		JOSE GUADALUPE LOYOLA SIERRA	0.00	7,096.75	96,680.32	80,316.25	0.00	-9,267.32
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0032		JONATHAN CRISTIAN MARTINEZ VIVEROS	0.00	8,624.70	102,129.52	80,429.87	0.00	-13,074.95
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0033		MARCO ANTONIO HERNANDEZ AGUILAR	0.00	15,777.12	178,974.89	142,222.91	0.00	-20,974.86
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0034		JOSIMAR RAUL RAMIREZ ARCE	0.00	2,513.44	61,516.17	53,115.14	0.00	-5,887.59
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0035		JOSE FRANCISCO MARTINEZ NOLASCO	0.00	5,574.94	78,070.20	63,453.24	0.00	-9,042.02
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0036		JUAN ROJAS VAZQUEZ	0.00	7,366.95	77,733.18	61,322.13	0.00	-9,044.10
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0037		MARTIN SALVADOR TELLEZ ALBARRAN	0.00	14,214.80	147,885.30	115,124.25	0.00	-18,546.25
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0038		CARLOS DAVID SANCHEZ HERNANDEZ	0.00	6,199.63	78,345.61	61,681.01	0.00	-10,464.97
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0039		JULIO VELAZQUEZ AVILA	0.00	1,459.87	55,213.45	49,528.99	0.00	-4,224.59
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0040		MAURILIO MARTINEZ MARTINEZ	0.00	6,924.47	13,900.14	0.00	0.00	-6,975.67
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0041		VICTOR HUGO DIAZ CASTRO	0.00	4,981.55	26,880.49	9,525.49	0.00	-12,373.45
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0042		DIEGO NAVA RAMIREZ	0.00	5,074.94	78,559.02	63,703.24	0.00	-9,780.84
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0043		JAVIER HERNANDEZ MERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0044		JUAN OJEDA CELESTINO	0.00	5,345.70	46,515.87	34,541.84	0.00	-6,628.33
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0045		MIGUEL ANGEL FRANCO GONZALEZ	0.00	10,872.66	121,121.81	98,574.15	0.00	-11,675.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0046		LUIS JARED GARCIA GARCIA	0.00	6,679.88	109,305.00	90,040.48	0.00	-12,584.64
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0047		JOSE NOEL RUIZ MARQUEZ	0.00	9,909.70	96,904.86	72,924.23	0.00	-14,070.93
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0048		HUGO MOCTEZUMA SEGURA	0.00	10,551.42	77,108.53	54,072.51	0.00	-12,484.60
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0049		VICTOR HUGO BERNAL AVILA	0.00	1,398.45	43,349.53	37,693.46	0.00	-4,257.62
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0050		JOSE ALBERTO SERRANO JASSO	0.00	9,204.91	112,441.62	89,177.04	0.00	-14,059.67



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

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
2117	00000001	000000000000000001	0005	0051	FERNANDO ISRAEL BUSTOS MARTINEZ	0.00	4,731.17	66,099.70	53,544.15	0.00	-7,824.38	
2117	00000001	000000000000000001	0005	0052	CRISTIAN ANDRES PEREZ LOPEZ	0.00	1,613.40	65,950.52	57,949.57	0.00	-6,387.55	
2117	00000001	000000000000000001	0005	0053	FABIAN ALEJANDRO BAUTISTA ORTIZ	0.00	6,549.76	25,434.01	6,149.68	0.00	-12,734.57	
2117	00000001	000000000000000001	0005	0054	JESUS RUBEN SALGADO FLORES	0.00	1,185.22	57,003.14	50,237.39	0.00	-5,580.53	
2117	00000001	000000000000000001	0005	0055	SERGIO HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	1,409.69	10,538.92	5,129.99	0.00	-3,999.24	
2117	00000001	000000000000000001	0005	0056	CARLOS MELCHOR ALARCON	0.00	3,608.05	71,959.35	61,181.98	0.00	-7,169.32	
2117	00000001	000000000000000001	0005	0057	JUAN JOSE RENEDO GARDUÑO	0.00	-76.30	14,210.97	6,359.04	0.00	-7,928.23	
2117	00000001	000000000000000001	0005	0058	JOSE ANGEL FLORES GARCIA	0.00	6,931.11	80,088.00	63,982.38	0.00	-9,174.51	
2117	00000001	000000000000000001	0005	0059	JUAN ANTONIO LOPEZ MERECIAS	0.00	-4,372.44	29,715.55	31,488.73	0.00	-2,599.26	
2117	00000001	000000000000000001	0005	0060	GABRIEL BUENO VARGAS	0.00	-1,233.15	51,617.10	48,616.23	0.00	-4,234.02	
2117	00000001	000000000000000001	0005	0061	ENRIQUE DAVID GARCIA ZAMORA	0.00	-691.81	65,947.13	61,399.54	0.00	-5,239.40	
2117	00000001	000000000000000001	0005	0062	JORGE RODRIGUEZ GARZA	0.00	-1,937.72	76,695.80	70,774.41	0.00	-7,859.11	
2117	00000001	000000000000000001	0005	0063	ALEJANDRA MONTEL MENA	0.00	-2,995.18	32,482.23	34,557.87	0.00	-919.54	
2117	00000001	000000000000000001	0005	0064	DIEGO MERINO LOBATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2117	00000001	000000000000000001	0005	0065	ROBERTO OROPEZA CRUZ	0.00	8,473.92	117,112.02	94,929.14	0.00	-13,708.96	
2117	00000001	000000000000000001	0005	0066	CARLOS ARMANDO ALARCON GARCIA	0.00	-1,166.49	68,326.98	64,759.13	0.00	-4,734.34	
2117	00000001	000000000000000001	0005	0067	JOEL EMMANUEL LIRA HERNANDEZ	0.00	2,684.28	209,516.58	186,225.70	0.00	-20,606.60	
2117	00000001	000000000000000001	0005	0068	JOSE ABELARDO MONTALVO HERNANDEZ	0.00	-1,393.19	60,623.27	57,330.98	0.00	-4,685.48	
2117	00000001	000000000000000001	0005	0069	SAID SUAREZ RETANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2117	00000001	000000000000000001	0005	0070	CARLOS MIGUEL JUAREZ TAVIRA	0.00	1,814.18	1,814.18	0.00	0.00	0.00	
2117	00000001	000000000000000001	0005	0071	LUIS FELIPE VITE LOYOLA	0.00	-6,516.30	110,896.67	108,073.43	0.00	-9,339.54	
2117	00000001	000000000000000001	0005	0072	JORGE RICARDO RODRIGUEZ MORA	0.00	-1,741.49	69,140.14	66,930.30	0.00	-3,951.33	
2117	00000001	000000000000000001	0005	0073	MARIA DEL CARMEN AGUILAR MARTINEZ	0.00	2,115.42	79,890.43	69,943.69	0.00	-7,821.32	
2117	00000001	000000000000000001	0005	0074	JUAN CARLOS QUIROZ ORTIZ	0.00	113.36	85,509.55	81,162.17	0.00	-4,234.02	
2117	00000001	000000000000000001	0005	0075	ISRAEL GOMEZ PIÑON	0.00	3,582.63	134,391.44	120,474.72	0.00	-10,334.09	
2117	00000001	000000000000000001	0005	0076	FRANCISCO JAVIER VARGAS TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2117	00000001	000000000000000001	0005	0077	ALEJANDRO GOMEZ RAMIREZ	0.00	1,064.18	46,058.38	41,399.41	0.00	-3,594.79	
2117	00000001	000000000000000001	0005	0078	ISRAEL ABRAHAM YEO GALICIA	0.00	5,789.93	93,765.36	75,844.00	0.00	-12,131.43	
2117	00000001	000000000000000001	0005	0079	GIOVANI RODRIGUEZ ROJAS	0.00	3,093.31	47,136.53	41,083.34	0.00	-2,959.88	
2117	00000001	000000000000000001	0005	0080	CESAR ALEJANDRO BUENDIA BAÑOS	0.00	5,254.58	79,179.11	68,285.28	0.00	-5,639.25	
2117	00000001	000000000000000001	0005	0081	ANGEL BLANCAS ORTIZ	0.00	2,807.27	8,336.27	0.00	0.00	-5,529.00	
2117	00000001	000000000000000001	0005	0082	VICTOR ANTONIO LOPEZ MEJIA	0.00	4,911.16	99,738.91	85,078.33	0.00	-9,749.42	
2117	00000001	000000000000000001	0005	0083	JUAN NABOR ISLAS VALDESPINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2117	00000001	000000000000000001	0005	0084	AZCAYACATL ESPINOSA SALGADO	0.00	0.00	2,248.72	0.00	0.00	-2,248.72	
2117	00000001	000000000000000001	0005	0085	ANTONIO IVAN CHAN DE LA SANCHA	0.00	3,663.47	13,045.92	3,399.07	0.00	-5,983.38	
2117	00000001	000000000000000001	0005	0086	EVANIVALDO BARRIOS VALERA	0.00	-10,626.96	161,074.55	165,183.09	0.00	-6,518.42	
2117	00000001	000000000000000001	0005	0087	FEDERICO SANCHEZ RODRIGUEZ	0.00	-4,559.04	84,439.36	80,379.81	0.00	-8,618.59	
2117	00000001	000000000000000001	0005	0088	DAVID GRANADOS CRUZ	0.00	-3,649.73	78,890.07	74,717.64	0.00	-7,822.16	
2117	00000001	000000000000000001	0005	0089	SALVADOR ALFREDO ANGELES RANGEL	0.00	-1,315.16	46,677.37	45,296.34	0.00	-2,696.19	
2117	00000001	000000000000000001	0005	0090	LUIS ENRIQUE CHAVEZ SANCHEZ	0.00	-1,233.15	50,870.59	49,216.23	0.00	-2,887.51	
2117	00000001	000000000000000001	0005	0091	PEDRO REYES BARRON	0.00	-3,649.73	76,299.18	74,717.64	0.00	-5,231.27	
2117	00000001	000000000000000001	0005	0092	ANTONIO TONATHIU LEON SOTO	0.00	-2,883.56	2,779.78	6,622.44	0.00	959.10	
2117	00000001	000000000000000001	0005	0093	OSIRES HERNANDEZ MORALES	0.00	3,251.02	52,628.05	32,473.11	0.00	-16,903.92	
2117	00000001	000000000000000001	0005	0094	VICENTE SANCHEZ CORONA	0.00	-1,044.89	45,565.85	40,158.24	0.00	-6,452.50	
2117	00000001	000000000000000001	0005	0095	ALEJANDRO CHAVEZ CERVANTES	0.00	4,459.95	60,896.46	49,211.84	0.00	-7,224.67	
2117	00000001	000000000000000001	0005	0096	EDGAR GERARDO CERON RIVERA	0.00	-6,692.28	100,540.93	101,458.19	0.00	-5,775.02	
2117	00000001	000000000000000001	0005	0097	FERNANDO CASTAÑEDA IBARRA	0.00	420.42	50,357.94	49,962.74	0.00	25.22	
2117	00000001	000000000000000001	0005	0098	CARLOS RUPERTO GARCIA PALMA	0.00	1,804.96	121,617.93	109,081.87	0.00	-10,731.10	
2117	00000001	000000000000000001	0005	0099	JOSE JUAN OLIVER LOPEZ	0.00	-4,559.04	76,471.37	80,316.25	0.00	-714.16	
2117	00000001	000000000000000001	0005	0100	VICTOR GABRIEL PEREZ ESPINOZA	0.00	-3,695.68	79,043.47	77,039.03	0.00	-5,700.12	
2117	00000001	000000000000000001	0005	0101	ISRAEL NARCISO CABALLERO TORRES	0.00	-6,863.08	77,157.29	84,020.37	0.00	0.00	
2117	00000001	000000000000000001	0005	0102	ALEJANDRO LOPEZ GARCIA	0.00	0.00	48,810.71	48,810.71	0.00	0.00	
2117	00000001	000000000000000001	0005	0103	AUPDON IRVIN SANDOVAL MARTINEZ	0.00	-4,099.79	34,326.57	40,710.00	0.00	2,283.64	
2117	00000001	000000000000000001	0005	0104	MARCO ANTONIO VILCHIS LOPEZ	0.00	1,844.74	3,214.80	1,370.06	0.00	0.00	
2117	00000001	000000000000000001	0005	0105	JOSE HUMBERTO MANRIQUE SALMERON	0.00	-1,234.63	5,586.74	6,821.37	0.00	0.00	
2117	00000001	000000000000000001	0005	0106	GUILLERMO ROSALES CASTRO	0.00	-1,000.00	29,685.77	30,685.77	0.00	0.00	
2117	00000001	000000000000000001	0005	0107	VICTOR SILVA VITE	0.00	0.00	51,574.63	48,587.34	0.00	-2,987.29	



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

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
2119	00000002	000000000000000001	0001	0009	JUAN ROGELIO RODRIGUEZ ESTEVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0010	MA. DE LOURDES AIDA DIAZ LOZANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0011	ULISES TORRES HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0012	EDUARDO CUTBERTO GERMAN SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0013	JUANA MOSQUEDA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0014	MARIA DEL REFUGIO PARRALES FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0015	CLAUDIA MANZO ISLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0016	JOSE ANTONIO VENEGAS GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0017	ALFREDO MARTINEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0018	SUE ELLEN BERNAL BOLNIK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0019	ALMA MONICA RUIZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0020	RUBEN VARGAS MAGAÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0021	FAUSTINO LAZCANO HORTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0022	OMAR ROMERO NAVARRETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0023	AMANDA NEDELIA MORALES OLIVARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0024	ISRAEL ALVAREZ VIVEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0025	GEORGINA SANDOVAL FORTANEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0026	MANUEL MONJE MAGALLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0027	VIRGINIA COLIN CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0028	NORMA CAMPOS SUSANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0029	ALFREDO CRUZ LARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0030	DALIA EDITH JUAREZ OCHOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0031	MARIA GUADALUPE SALAZAR HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0032	ROLANDO VELAZQUEZ BADILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0033	JUAN CARLOS MORALES PERDOMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0034	CELIA MARTHA V. RECIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0035	EDUARDO A. ROJO URQUIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0036	RUPERTO CLIMACO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0037	JOAQUIN ROJAS ARRIAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0038	MARTIN GONZALEZ PORTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0039	BERNARDINO VILLALOBOS RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0040	NEDELIA PATRICIA MORALES ISLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0041	VERONICA MORALES ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0042	ARELY GONZALEZ REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0043	ARACELI OROZCO BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0044	JESUS BARRAGAN GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0045	SILVIA SANCHEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0046	JOSE ISRAEL OVANDO BECERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0047	JESUS SANCHEZ GARRIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0048	ARTURO JOSUE RIVERO SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0049	MIGUEL ANGEL HERRERA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0050	FERNANDO CARBAJAL PINEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0051	FELIPE JUAN JESUS PORTILLO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0052	FILIBERTO MENA LAIZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0053	MIGUEL ANGEL URIBE ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0054	LUZ YESENIA BUENDIA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0055	ELIUD HERNANDEZ HUERTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0056	RICARDO CASTRO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0057	JORGE ARTURO ALARCON LUQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0058	VIRGINIA ROBLES VASQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0059	CESAR GOMEZ AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0060	BRENDA DURAN HUERTA MONARREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0061	ABRAHAM BRIGIDO ANGELES CARRILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0062	ALBINA LOPEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0063	SALVADOR NASTA VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0064	ABEL ALEJANDRO DOMINGUEZ IZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0065	EDITH HERNANDEZ HUERTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

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
2119	00000002	000000000000000001	0001	0066		PEDRO LOPEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0067		MARCELO REDONDA FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0068		ZENON DELGADO GAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0069		DEMETRIO SERGIO GARCIA QUEZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0070		CARLOS ALBERTO MARQUEZ ALVARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0071		ABRAHAM BARRERA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0072		GRICELT CABALLERO REBOLLEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0073		MARIA CONCEPCION GARCIA ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0074		MARTHA VIVEROS BACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0075		RAYMUNDO OSCAR GONZALEZ PEREDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0076		MARIA FELIX NUÑEZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0077		NOE URBINA SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0078		ROCIO DIAZ MONTOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0079		ALEJANDRO LOPEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0080		JORGE ARRIAGA RIVERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0081		JOSE OVANDO RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0082		JOAQUIN MARTINEZ AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0083		ILSE MATZALEN VELAZQUEZ COLIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0084		NORMA ALEJANDRA SANTIAGO MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0085		JESUS ADAIR CONTRERAS TENORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0086		ISMAEL MARTINEZ GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0087		PEDRO RIVERO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0088		MAGDALENA HERNANDEZ JANDETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0089		MARIA DEL PILAR VARGAS ALARCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0090		JOSE ANTONIO ALARCON GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0091		ROGELIO MARTINEZ ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0092		ELIA RAMOS RESENDIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0093		MIGUEL ANGEL ALARCON MONTIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0094		GUILLERMO FERNANDO MORALES GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0095		GERMAN REYES OLIVARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0096		ESPERANZA GOMEZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0097		LETICIA MAYORGA AVALOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0098		ESPERANZA GOMEZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0099		LOURDES MARIANA RIOS SAMANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0100		MARCIANO GENTIL BASULTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0101		LUIS FERNANDO AVILA NUÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0102		JOSE MIGUEL PALOS ALBURQUERQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0103		MARCO ANTONIO MARTINEZ ESCAREÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0104		ANA MARIA RIVERO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0105		MIGUEL ANGEL ALARCON MONTIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0106		ALFREDO HERNANDEZ MENESES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0107		ROSALINDA MONGE MAGALLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0108		ROSALBA CRUZ SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0109		MARIA MAGDALENA ALARCON ISLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0110		MARIA CANDELARIA MORALES OLIVARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0111		GEMA ISABEL MARTINEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0112		NORMA ADRIANA DIAZ GARRIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0113		SAGRARIO SANDOVAL SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0114		FRANCISCO EDUARDO GERMAN QUEZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0115		FABIOLA MARITZA HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0116		ADALBERTO LUNA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0117		ANA ALICIA ALARCON ALARCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0118		VICENTE URBINA BEDOLLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0119		KARLA GABRIELA MARQUEZ SUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0120		REMEDIOS RAFAEL RAMOS GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0121		JUAN CARLOS GARCIA ALFARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0122		JOSE DIEGO REYES OLIVARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	00000002	000000000000000001	0001	0123	CARLOS ALFREDO VERGARA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0124	VALERIA GUTIERREZ CALIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0125	JUAN CARLOS CARBAJAL GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0126	ROSA SANCHEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0127	MARIA TERESA SANCHEZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0128	CLAUDIA LIZBETH GONZALEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0129	ANA BERTHA HERNANDEZ PINEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0130	ERICK HERRERA SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0131	GERARDO ANTONIO ARZAVE CERECERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0132	CLAUDIA AURORA BERNAL MOSQUEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0133	RODOLFO ALVARADO LOZANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0134	JANERITH JARILLO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0135	ALEJANDRO ZEPEDA NAVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0136	DAMARIS CRUZ JANDETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0137	JONATHAN GUILLERMO SUAREZ PEREDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0138	ARMANDO BORRAS CUEVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0139	ERICKA ILLIANA DURAN HUERTA MONARREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0140	JOSE MANUEL COTO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0141	PEDRO MARTIN AYALA SIERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0142	DIEGO HERIBERTO VILLALOBOS GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0143	ARMANDO EMMANUEL MORALES GÓMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0144	BLANCA IDALIA ACOLTZIN REYNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0145	LUIS MIGUEL ROSALES BARRIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0146	ADRIANA GUADALUPE BELMONT RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0147	EUGENIO RIVERO GALINDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0148	ISIDRO AGUILAR HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0149	MONTSERRAT RUIZ PAEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0150	FRANCISCO JOHEL HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0151	ARTURO MONRROY ESCARCEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0152	OSCAR RUIZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0153	MARIO GARCIA HURTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0154	SERAFIN PALACIOS TAPIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0155	KAREN CASTAÑEDA CAMPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0156	ANA GABRIELA MARTINEZ CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0157	IVAN ALONSO CONTRERAS TENORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0158	CLAUDIA ANNEL ESPEJEL SANTILLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0159	ALMA DELIA HERNANDEZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0160	JUAN ABAD DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0161	ROSA MARIA LAURA OLIVARES MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0162	MARICELA RAMOS LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0163	JANERITH JARILLO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0164	DOMINGO DE GUZMAN VILCHIS PICHARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0165	MARIA DEL SOCORRO PALMA MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0166	TAURINO TORRES TAPIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0167	ALEJANDRA LOBERA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0168	AMEYALLI OVANDO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0169	CESAR ALBERTO GARCIA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0170	GABRIELA VIRIDIANA FLORES DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0171	PILAR AZALHIA ORDOÑEZ HUERTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0172	ROBERTO LUNA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0173	MARILSE LOZANO BENITEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0174	JUAN TORIBIO JARAMILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0175	OFELIA PEREZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0176	RICARDO MAYA BRAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0177	RUBEN ANGUIANO LUCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0178	CARLA MARLEN CASTILLO ARROYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0179	PATRICIA GALINDO ALARCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	00000002	000000000000000001	0001	0180	ODAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0181	DAVID DAVILA CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0002		ACREEDORES DIVERSOS (2009-2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0002	0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0002	0002	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0002	0003	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0002	0004	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0002	0005	EPIFANIA TAPIA REDONDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0002	0006	OPERADORA UNEFON, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0002	0007	BANCO INTERACCIONES, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0002	0008	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0002	0009	DIVERSOS DAÑOS A TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0002	0010	AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0002	0011	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0002	0012	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE MEXICO A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0002	0013	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0002	0015	WASTE CO MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0002	0016	JESUS RAMON AMBRIZ MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0002	0017	CAI INTELLIGENT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0002	0018	CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0002	0019	SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0002	0020	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0002	0027	DEVOLUCION POR PAGOS INDEBIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0002	0028	JOSE LUIS HERNANDEZ MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0002	0029	INDEMNIZACIONES (2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0002	0030	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0002	0031	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0002	0032	TELEvisa, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0002	0033	DIVERSOS ACREEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0002	0034	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0002	0035	CENTRO DE ABASTOS TECAMAC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0002	0036	NUBOSOFT SERVICIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0002	0037	INSTITUTO INFO. E INVES.GEOG. EST Y CAT DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0002	0038	I+D MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0002	0039	COMISION ESTATAL DE SEGURIDAD CIUDADANA CUERPOS DE SEGURIDAD AUXILIARES DEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0002	0040	INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0002	0041	ELEKTRA DEL MILENIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0002	0042	FIBRA MACQUARIE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0002	0043	ESTEFANIA OLVERA LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0003		ACREEDORES POR SERVICIOS PROFESIONALES (2009-2012)	0.00	0.00	3,375.57	3,375.57	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0003	0001	GONZALO PELAEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0003	0002	ADV Y MTZ DE MEXICO, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0003	0003	JUAN MENDOZA PINTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0003	0004	CYNTHIA MURRIETA MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0003	0005	ASOCIACION NACIONAL DE INSTRUCTORES DE TIRO, AC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0003	0006	EDMUNDO SALDIVAR MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0003	0007	S.S.P. ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0003	0008	FLAVIO SERGIO DE LA ROSA PINEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0003	0009	O.SIGHT HAVTAJA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0003	0010	SOFIA GARCIA MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0003	0011	TIPOS INSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0003	0012	COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL ESTADO DE MEXICO, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0003	0013	ALEJANDRO CABALLERO GASTELUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0003	0014	GRUPO BERIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0003	0015	CANDIDO MEJIA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0003	0016	PROMOCION SOCIAL RICARDO FLORES MAGON, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0003	0017	EBELYN CONTRERAS GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

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
2119	00000002	000000000000000001	0003	0018	MARIA ISABEL PEREZ PACHECO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0003	0019	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0003	0020	AEQUALITAS POLITIKA, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0003	0021	MARTINEZ & HARRISON, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0003	0022	CALIDAD Y TECNICA INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0003	0023	MORALES BROC Y ASOCIADOS, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0003	0024	COLEGIO NACIONAL DE CIENCIAS Y TECNICAS DE CRIMINALISTICA, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0003	0025	NEODATA VALLE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0003	0026	AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0003	0027	ACTINVER CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ACTINVER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0003	0028	MILLIONAIRE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0003	0029	ISRAEL CAMPOS POLO WONG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0003	0030	ROSARIO ADRIANA MENDIETA HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0003	0031	PROVEEDORA GI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0003	0032	MARTINEZ Y ASOCIADOS ASESORES PATRIMONIALES, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0003	0033	JUAN VELAZQUEZ CARRANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0003	0034	UNIVERSIDAD LA SALLE PACHUCA, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0003	0035	EDGAR LENIN ISLAS GRANADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0003	0036	AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0003	0037	TAXISTAS DE ORO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONATITLA ESTADO DE MEXICO,S.A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0003	0038	CONSULTORES EN ESTRATEGIA PUBLICA, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0003	0039	DIVISION DE INVESTIGACION CINFIABILIDAD Y CAPACITACION SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0003	0040	INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0003	0041	DTIA INTELLIGENT CONSULTORES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0003	0042	GERARDO SANTANDER GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0003	0043	MC MILLAN ASSOCIATED S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0003	0044	CESAR ROMO BAÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0003	0045	BGC ULISES BELTRAN Y ASOCS S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0003	0046	GADAI DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0003	0047	SERVICIO MEDICO OLAY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0003	0048	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0003	0049	ROSALINDA VERA CAZAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0003	0050	SISTEMA DE AGUA POTABLE LOS REYES ACOZAC MEXICO AC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0003	0051	PATRICIA ELIZABETH GALVEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0003	0052	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0003	0053	ELIZABETH MUÑOZ VASQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0003	0054	ACIERTO CONSULTORES, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0003	0055	INSTITUTO DE INFORMACION E INVESTIGACION GEOGRAFICA ESTADISTICA Y CATASTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0003	0056	GABRIEL SALINAS CATANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0003	0057	KIDSANIA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0003	0058	FERNANDO HERNAN ESTRELLA CORREA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0003	0059	BANCO INVEX, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0003	0060	SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0003	0061	ISRAEL ALVAREZ VIVEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0003	0062	INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0003	0063	ARO Y MORA ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0003	0064	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NORESTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0003	0065	INSTITUTO MEXIQUENSE DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0003	0066	PRAXEDIS DIAZ PALACIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0003	0067	RS WAST, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0003	0068	GEODECISION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0003	0069	EDITH GUADALUPE GARCIA RIVERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0003	0070	ALFREDO RIVERO MARTINEZ	0.00	0.00	3,375.57	3,375.57	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0003	0071	RAUL ROMERO COLIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0003	0072	JOSE ANTONIO JUAREZ NEGRETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0003	0073	HIDESOFT MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0003	0074	UNIVERSIDAD DEL VALLE DE TOLUCA S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	00000002	000000000000000001	0003	0075	KELADA ASESORES ADMINISTRATIVOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0003	0076	GAMA CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0003	0077	JOSE ARTURO ALFONSO AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0003	0078	SHEyla CRISTINA SANCHEZ PADILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0003	0079	UNION POR EL DESARROLLO DE CORAZONES MEXICANOS, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0003	0080	IGNACIO HERNANDEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0003	0081	JUAN CARLOS HERNANDEZ VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0003	0082	ADMINISTRACION CORPORATIVA EZM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0003	0083	LF & KRIENS GROUPS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0003	0084	INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0004		APOYOS DIVERSOS (2009-2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0004	0001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0004	0002	APOYOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0004	0003	APOYO DE GASTOS FUNERARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0004	0004	MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0004	0005	INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0004	0006	APOYOS A DELEGACIONES Y COPACIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0004	0007	APOYOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0004	0008	BECAS PRIMARIA Y SECUNDARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0005		S.U.T.E.Y.M.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0005	0001	CUOTAS SINDICAL Y MUTUALISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0005	0002	OTRAS PRESTACIONES DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0005	0003	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0006		ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0006	0001	INMOBILIARIA CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE TECAMAC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0006	0002	DELFINA QUEZADA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0006	0003	MARIA MAGDALENA PEREDA PAEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0007		OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0007	0001	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002			ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	26,326.00	120,760.87	120,760.87	0.00	26,326.00
2119	00000002	000000000000000002	0001		ACREEDORES DIVERSOS 2019-2021	0.00	1,873.00	0.00	0.00	0.00	1,873.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0003	SECRETARIA DE HACIENDA CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0004	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0005	LISTAS DE RAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0006	CFE DISTRIBUCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0007	JOSE DE JESUS BUENDIA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0008	O.D.A.P.A.S. DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0009	JUAN CARLOS ALVARADO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0010	RUBEN ALAIN RUIZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0011	TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO DEL DISTRITO JUDICIAL DE ECATEPEC DE MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0012	MARIA LUISA GARCIA MENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0013	ADRIANA ALEJANDRA VAZQUEZ REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0014	SANDRA LORENA BALTAZAR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0015	ANGEL OMAR RAMIREZ CHAVARRIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0016	ANA MARIA PAREDES LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0017	ADRIANA DANIELA ZAMORA ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0018	ZULLY TERESITA SIFUENTES FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0019	ERIC LUCIO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0020	ANA MARIA CONTRERAS SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0021	JESUS GABRIEL OLIVARES BALLEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0022	OCTAVIO GARCIA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0023	ROCIO NARANJO LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0024	SONIA MARCELA HERNANDEZ VILLAGOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0025	ARTURO JAVIER SAMANIEGO PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0026	MARINA LOPEZ BAUTISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

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
2119	00000002	000000000000000002	0001	0027	INMOBILIARIA XALOXTOC LIBERTAD, SA DE CV		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0028	ANTONIO MARTINEZ MILLAN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0029	OLIVIA BASURTO PEREZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0030	TERESA OLVERA DURAN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0031	GEOVANNA MICHAEL BAZAN BARRERA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0032	MARIA DE LOS ANGELES MENDOZA MARTINEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0033	JOSE DANIEL ROJAS FERNANDEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0034	GABRIELA RODRIGUEZ FRANCO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0035	DIEGO EDUARDO FLORES RAMOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0036	MARIA ELIZABETH MARTINEZ NUÑEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0037	EFIGENIA APARICIO OCAMPO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0038	MARIA DE LOURDES RODRIGUEZ ARMENTA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0039	GABRIELA RUIZ AGUILAR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0040	JUAN NABOR ISLAS VALDESPINO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0041	ALBERTO HERNANDEZ PEREZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0042	MAGDALENA PALOMINO GODOY		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0043	EDITH JAZMIN FLORES PEREZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0044	MARIA GUADALUPE MARTINEZ GOMEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0045	JULIO CESAR RENEDO GARCIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0046	VERONICA ZURITZY ALVAREZ OLGUIN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0047	ALEJANDRO HERVE MAURIES ORTEGA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0048	TIENDAS SUPER PRECIO, SA DE CV		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0049	MARIA GALINDO SEGUNDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0050	MARCO ANTONIO CISNEROS ZAMUDIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0051	JUAN DE DIOS ISLAS MEDINA		0.00	211.00	0.00	0.00	0.00	211.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0052	SERGIO SABINO BASTIDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0053	SERGIO PLANCARTE HERNANDEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0054	MEZTLI EDITH MARTINEZ SOSTER		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0055	GISELA ELIZABETH MORALES RAYGADAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0056	JOSE LEOPOLDO HUERTA LOPEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0057	GRUPO AT&T CELULAR DE LR DE CV		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0058	JESUS ANTONIO SOTO ISLAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0059	JORGE CHAVEZ GUERRERO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0060	SILVESTRE MEXICANO MARTINEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0061	GUADALUPE BECERRIL ALCANTARA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0062	NARVY ATZIRY MERCADO FRIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0063	HECTOR MIGUEL HERNANDEZ OROZCO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0064	OSMAR ROSALES GOMEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0065	IGNACIO GONZALEZ RUIZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0066	LUIS ALFREDO RAMIREZ GONZALEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0067	SAUL MORENO MARTINEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0068	GABRIEL CORONA NAJERA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0069	ANA CRISTINA GONZALEZ HERNANDEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0070	FILIBERTO FRANCISCO MATEO MARTINEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0071	JOSE FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0072	JOSE GUADALUPE LOPEZ QUIROZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0073	SAUL JIMENEZ BASTIDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0074	MARIA GUADALUPE VELAZQUEZ ARROYO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0075	VIANEY SANCHEZ SANCHEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0076	VICTOR GABRIEL SANCHEZ MEZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0077	ANGEL EDUARDO ESPINOZA TORRES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0078	CINDY JAQUELINE GUTIERREZ CUENCA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0079	ERANDI ABIGAIL GARCIA PEREZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0080	JORGE ALFONSO RUIZ ROMERO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0081	LAURA QUETZALLI GARCIA PEREZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0082	MARIA ELIZABETH VELAZQUEZ MARQUEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0083	MARIA ISABEL LOZANO GONZALEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

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
2119	00000002	000000000000000002	0001	0084	JONATHAN SANCHEZ BRIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0085	MARICELA MURAIRA VILLAGOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0086	MIRIAM GARCIA TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0087	REBECA ZAFRA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0088	VICENTE SUAREZ LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0089	YADIRA SUSANA RAMIREZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0090	AIDE MAGALLI DOMINGUEZ SUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0091	ARLET ERIKA GUADALUPE ALMANZA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0092	HUGO ENRIQUE AVILA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0093	LOURDES MARIEL BUSTOS MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0094	CARLOS IGNACIO RODRIGUEZ CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0095	MARGARITA ELVIA CHAVEZ ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0096	JOCELYN GARCIA VITE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0097	JAVIER GONZALEZ SARABIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0098	JONATHAN JESUS VERGARA PARRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0099	JOSE LUIS ACOSTA CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0100	KARLA FENNELY JUAREZ BARRIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0101	MARCO ANTONIO VAZQUEZ CERON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0102	MARIA DE JESUS NERI MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0103	VERONICA CRUZ LARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0104	MARICELA MURAIRA VILLAGOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0105	OLIVIA PINEDA DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0106	ROSA ELIA CUENCA NOCHEBUENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0107	LILYANA YMELKA GONZALEZ SUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0108	NORMA ISELA GONZALEZ PACHECO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0109	USAI ALEJANDRO ACOSTA FRAGOSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0110	DIANEY CABRERA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0111	BERENICE CARRASCO LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0112	NANCY ORTIZ AVENDAÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0113	DIANA ERICKA LANDA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0114	MARTHA POLET WATT NIEVES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0115	LILIA MARIA BARRAGAN VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0116	MARIA GUADALUPE VELAZQUEZ ARROYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0117	LEOVIGILDO GUTIERREZ VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0118	YALID FABIOLA PONCE FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0119	DULCE YAZMIN CHAVEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0120	JUAN CARLOS OCAÑA GORDILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0121	BEATRIZ ADRIANA VAZQUEZ BADILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0122	ARIADNA IBARRA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0123	BERENICE ARAUJO PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0124	MAYRA ISABEL BUSTOS MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0125	YARELY JIMENEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0126	MARIA DEL CARMEN PEREZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0127	YULMA RAYO DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0128	MARIA DE LOURDES DIAZ ALVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0129	JOSSELINE SANCHEZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0130	MARIA GUADALUPE CUAHUEY VIVALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0131	PAULINA NOHEMI MURILLO LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0132	STEPHANIE ARANDA ESCAMILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0133	LORENA ARELLANO RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0134	ANA GABRIELA CORTES LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0135	LORENA MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0136	BEATRIZ HERNANDEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0137	TULIA CARTINA VELAZQUEZ SAVALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0138	BRENDA LIZBETH ACEVEDO VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0139	MARGARITA MUÑOZ VALERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0140	ALMA HILDA ARAUJO PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

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
2119	00000002	000000000000000002	0001	0141	ANA LAURA TRUJILLO LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0142	JUDITH NALLELI GARCIA MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0143	MARIA MAGDALENA CARDONA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0144	ILSE DENISSE CARBAJAL CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0145	KARINA BARAJAS CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0146	SILVIA MEDINA LEMUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0147	FANNY YASMIN ORTEGA BAEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0148	DURVIN ANDRES MONROY CABRALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0149	MAYRA ISABEL BUSTOS MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0150	ARELI GARCIA MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0151	ANA LEIDI SANCHEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0152	BEATRIZ MEDINA TENORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0153	JONATHAN SANCHEZ ELIZALDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0154	HECTOR ULISES PEREZ TAPIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0155	MARIA DE LOS ANGELES VICTORIA JIMENEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0156	CHRISTOPHER GAEL CONTLA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0157	AMADA GABRIELA SANCHEZ SOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0158	BELEM GUADALUPE RAMIREZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0159	MARIA DE JESUS MALDONADO VALLADARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0160	DIANA YAMILETH MELENDEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0161	DANIEL OMAÑA FORTUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0162	MARCO JOSUE QUINTERO ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0163	ARMANDO RIVERA JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0164	EMILIO ROMERO REDONDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0165	JACQUELIN MARIA BACA GODOY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0166	MONTERRAT ABIGAIL PEREZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0167	OSCAR URIEL VAZQUEZ LOZANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0168	FATIMA JANEL MOCTEZUMA RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0169	IVAN GARCIA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0170	OSIRES HERNANDEZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0171	MARIA DEL SOCORRO LINARES PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0172	CINTHYA GUADALUPE ORTIZ GRESS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0173	BERENICE HERNANDEZ CRESPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0174	ANGELINA DIAZ ALVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0175	DULCE MARIA DE JESUS VELAZQUEZ MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0176	ALEJANDRA CRUZ FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0177	MARIA DE LOS ANGELES REYES PEGUEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0178	SAIRA ALYN MENDOZA MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0179	JUAN CARLOS PEREZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0180	JOSE CIRILO MORALES RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0181	DANIEL ANTONIO RAMIREZ ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0182	ESTELA SILVA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0183	ENRIQUE ALBERTO SALGADO GUERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0184	SERGIO GARCIA USCANGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0185	LAURA DESEREE DELGADILLO PIÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0186	JUAN ULISES LOPEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0187	MARIA CONCEPCIÓN CARIDAD FLORES ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0188	LEONEL LOPEZ GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0189	ENOCK MIGUEL ALEMAN ROSALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0190	JOSE ALBERTO ERAZO CANCINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0191	EDGAR HERNANDEZ SORIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0192	MARIA DE LOS ANGELES AVILES MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0193	MARIA LUISA MARTINEZ HERNÁNDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0194	ANDREA ANICUA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0195	RAFAEL MOHEDANO JARILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0196	ALEJANDRO JIMENEZ ARRIAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0197	RODRIGO MARTINEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

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
2119	00000002	000000000000000002	0001	0198	JORGE CARLOS GUADARRAMA CORTEZANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0199	MONICA CORDOVA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0200	REBECA MANCILLA PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0201	EUTIQUIA CRUZ SANTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0202	RICARDO COZCATL QUIROZ REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0203	LILIA RIVERA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0204	ANA LAURA VILLANUEVA MAGALLON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0205	ALEJANDRA ISABEL CASTILLO BAUTISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0206	MAYELA ZAMORANO REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0207	OMAR BADILLO HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0208	FERNANDO GONZÁLEZ BRIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0209	GUADALUPE VERONICA VALADEZ LEZAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0210	DAYAN AXELL ANTELE BANDERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0211	LEONARDO RAUL MENDOZA SÁNCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0212	XICONTENCATL RIVERO SUÁREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0213	MARIA DE LOS ANGELES REYES PEGUEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0214	ENRIQUETA CRUZ HERNÁNDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0215	JOVANY JOSUE OROZCO MUÑIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0216	ADRIANA ZIZIELY MORENO MONTUFAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0217	MARTIN ANTONIO CHAVERO TETETLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0218	JUAN CARLOS ALVARADO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0219	YAZMIN ALEJANDRA PEREZ REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0220	RAYMUNDO EPITACIO SIERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0221	BERENICE JACQUELINE VARGAS DAVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0222	YENEDITH YOSSELINE DE JESUS HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0223	YOLANDA MARTINEZ MONTERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0224	GUADALUPE PEÑA AVALOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0225	ROCIO SALINAS FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0226	JAVIER HUERTA HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0227	CELESTE FABIOLA GARCIA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0228	FANNY MARTHA RAMIREZ DUARTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0229	MIRNA AMERICA RANGEL VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0230	GENESIS SAHIAN VARGAS MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0231	RUBI ISAMAR RIVERA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0232	JOSE DE JESUS MARTINEZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0233	JUAN DAVID TORRES ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0234	LUIS CARLOS GARCIA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0235	MARCO ANTONIO CABRERA BAEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0236	JORGE ABEL VARGAS DE ARCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0237	ANDREA BERENICE MIRANDA ROSALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0238	BRENDA GISEL MEJIA LUCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0239	JOSE MARIA CRUZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0240	ANTONIO OROPEZA TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0241	MAGDALENA HERNANDEZ JANDETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0242	GUADALUPE NAYELI MALDONADO BALDERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0243	LEONARDO MIRANDA GERVACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0244	ELIZABETH ROJAS ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0245	VIANEY ALANIS GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0246	GRACIELA CASTILLO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0247	JOSE DANIEL PUEBLA ALCANTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0248	JORGE ESPINOSA ANAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0249	JOSE LUIS FLORES GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0250	MIREYA MORA CALVARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0251	GUILLERMO ALBERTO RUBIO DIAZ-NOTARIA 133	0.00	672.00	0.00	0.00	0.00	672.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0252	SALVADOR MARTINEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0253	ARNULFO GARCIA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000002	0001	0254	MAYRA BUENDIA TAMARIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

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
2119	00000002	000000000000000002	0001	0255		ICELA ESTEVEZ SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0256		AIDE DEL ANGEL GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0257		JACQUELINE NAVA GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0258		MAURICIO ALEJANDRO AGUILAR DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0259		ANTONIA LAURA MONTERDE PEREZ (PARROQUIA DIVINO NIÑO Y PRESENTACION DE MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0260		VERONICA ALVAREZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0261		DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0262		CENTRO DE FORM CUL Y DEP TECAMAQUENSES CADA VEZ MAS GANADORES AC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0263		MARIA DE LOURDES CRISTINA ROSALES MONTES DE OCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0264		LESLI NAYELI HERRERA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0265		FERNANDO RODRIGUEZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0266		JONATHAN MISAEL RODRIGUEZ ORIHUELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0267		JOSE ALBERTO GUZMAN NAJERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0268		MARIO ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0269		ELIZABETH BAUSTISTA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0270		MONICA CECILIA VELOZ LEIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0271		ARACELI ACOSTA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0272		JOVANNY MEDINA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0273		AIMED BAUTISTA SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0274		CARLOS JIMENEZ GALVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0275		JOSE MANUEL MERINO SPEZIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0276		SANDRA MARIELA CARRASCO RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0277		RICARDO GARCIA SALAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0278		NATALIA HIJAR PRIETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0279		JUVENTINO SOTO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0280		ERICK RICARDO SILVER ESCAMILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0281		IVAN MUNGUIA RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0282		MARIA ESMERALDA HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0283		SILVIA ORTEGA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0284		DANIELA RODRIGUEZ MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0285		FERNANDA ZAHARADY MARQUEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0286		ANDRES ROMERO PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0287		ISRAEL DE ITA BARRAGAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0288		JUAN RAMON MUÑOZ DEL RAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0289		GERARDO MIRANDA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0290		EDGAR MAZA HAZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0291		MA. MAGDALENA GÓMEZ MUÑOZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0292		VÍCTOR RIVERO GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0293		ROBERTO CARLOS OROZCO ABRAJAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0294		IVONN TORRES REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0295		DIEGO MENDEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0296		ROGELIO ISRAEL CAMPOS SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0297		JOSE LUIS ESPINOSA CARMONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0298		DAVID MARTINEZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0299		MARIA DE JESUS ROSAS JALOMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0300		LEONEL GOMEZ MEJIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0301		ISRAEL GUTIERREZ PACHECO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0302		JOSAFAT SANCHEZ PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0303		CHRISTIAN EDUARDO CENICEROS MEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0304		BRYAN ANDRÉS CARRILLO MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0305		OSCAR ARMANDO GALVAN VILLAREAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0306		ALEJANDRO KIRVAN SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0307		ERNESTO SANCHEZ ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0308		JORGE TAPIA AZOTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0309		TOMAS ENRIQUE GOMEZ DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0310		JOSE ANGEL DELGADO SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0311		IVAN CARRILLO FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	00000002	000000000000000002	0001	0312	ARTURO GABRIEL AGUIRRE DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0313	DAVID RODEA VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0314	JOSE SALVADOR GURROLA GALVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0315	ARTURO AZPILCUETA MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0316	SERGIO RAMIREZ LEYVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0317	FERNANDO DOMINGUEZ AVENDAÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0318	CHRISTIAN IVAN PEREZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0319	MARIA LOURDES MARQUEZ DURAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0320	MARIA FERNANDA MARTINEZ SERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0321	MAXIMO ARIAS LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0322	JULIO CESAR RIOS VARELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0323	VIVIANA GARDUÑO ARTEAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0324	CARLOS PARRA ALFERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0325	MARIO KARIM ORTIZ CARRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0326	JESSICA ESPINOSA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0327	EDGAR SANCHEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0328	AGUSTINA AVILA ALCANTARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0329	MARISOL NUÑEZ TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0330	LUIS ALBERTO PEÑA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0331	ARTURO REBOLLEDO ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0332	JHONNY PEÑA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0333	BRAYAN DANIEL AGUILA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0334	DANIEL HERNANDEZ BUCETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0335	MARIA EVA CRUZ CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0336	MARIA FELIZ ENCIZO SOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0337	ARTURO VERGARA FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0338	FEDERICO SANCHEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0339	ISABEL ALVARADO GODINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0340	JUAN PABLO MORALES DELGADILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0341	FERMIN DE LUCIO HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0342	SUSANA DIAZ BARRIGA GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0343	ABIGAIL CORTES PALOMINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0344	BANCO SANTANDER, SA CTA. 65507209662 (DÉPOSITOS EN TRÁNSITO DE NOVIEMBRE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0345	LEVI ESAU MORALES NAVARRETE (PROYECTOS DE ICA CONSTRUCTORA, S.A DE C.V.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0346	YAZMIN RODRIGUEZ MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0347	ELIZABETH MARTINEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0348	JOSE LUIS FLORES VALENCIA (COMISARIADO EJIDAL PUEBLO STA MA AJOLOAPAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0349	GUADALUPE MENDOZA TENORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0350	MARGARITA RANGEL HERNANDEZ (ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCION 1917)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0351	BIBIANO DE JESUS SANTOS (ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0352	MARIA LEONILA FERNANDEZ NOCHEBUENA (ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0353	JUAN CARLOS ARANDA BAUTISTA (ESCUELA PRIMARIA PROF MANUEL HINOJOSA GILES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0354	ELVIRA DOLORES JURADO FLORES (CTRO EDUC "DR GUSTAVO BAZ PRADA"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0355	JUAN PABLO TORRES CRUCES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0356	ELEAZAR NIETO PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0357	JUAN ARTURO LEON SALAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0358	TANIA ALVAREZ ALCANTARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0359	GABRIELA CLEMENTE SANTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0360	MARIA ELENA GUTIERREZ CORONILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0361	SAMUEL HERNANDEZ CRUZ (SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0362	MARIA FERNANDA TORRES ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0363	ELVIRA GALINDO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0364	SEMIRAMIS CHAVEZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0365	VALENTIN ALCANTARA DE LA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0366	MARTHA GARCIDUEÑAS MUÑOZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0367	ADALBERTO LUNA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0368	RODOLFO MARTINEZ MAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	00000002	000000000000000002	0001	0369	JULIANA CRUZ ALARCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0370	LUIS MANUEL DEL RIO ESCARCEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0371	MIGUEL ANGEL CRUZ GACHUZ (PARROQUIA CRISTO REY)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0372	CAIRE MENDOZA RENE (CONVIVENCIA CRISTIANA AR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0373	ALEJANDRA GUADALUPE GALINDO BERTAUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0374	JOSE EUGENIO CASTAÑEDA ESCOBEDO (NOTARIA NO. 211)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0375	DIANA BAUTISTA ACOSTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0376	FRANCISCO TOMAS FUENTES RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0377	CARLOS CESAR AUGUSTO MERCADO VILLASEÑOR (NOTARIA NO. 87)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0378	JOSE RAUL RIVERO BAEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0379	NERI ALMENDRA DURAN ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0380	POLIZAS CANCELADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0381	GUADALUPE JAQUELINE TORRES CRUZ (ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0382	AMERICA ANGELICA VADILLO MOSQUEDA (ESCUELA PRIMARIA CARMEN SERDAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0383	PATRICIA HERNANDEZ RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0384	JESUS GODINEZ CERRITO	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00	990.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0385	CHEQUES EN TRÁNSITO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0386	ICA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0387	CESAR ALTAMIRANO ZAVALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0388	FRANCISCO BARRON MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0389	EDGAR FIGUEROA ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0390	JOSE ALEJANDRO ORTEGA CADENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0391	JOSE MANUEL VAZQUEZ VALADEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0392	MARIA DEL ROSARIO PADILLA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0393	MARCELO BUSTAMANTE CORONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0394	MARIANA MELCHOR ALARCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0395	JORGE ENRIQUE PEREZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0002		ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS (ADMN 2019-2021)	0.00	24,453.00	0.00	0.00	0.00	24,453.00
2119	00000002	000000000000000002	0002	0001	AARON URBINA BEDOLLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0002	0002	ANTONIO NOE URBINA BEDOLLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0002	0003	AARON URBINA SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0002	0004	EDUARDO URBINA BEDOLLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0002	0005	FRANCISCO GONZALO BOLIVAR ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0002	0006	CARLOS FERNANDO LICONA BERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0002	0007	MIGUEL LEYVA ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0002	0008	LUSCOFUSCO INMOBILIARIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0002	0009	INMOBILIARIA SOLTEPEC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0002	0010	EURPESA INMOBILIARIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0002	0011	FELIX LOPEZ JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0002	0012	LAURA CONCEPCION TOPETE CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0002	0013	LILIA URBINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0002	0014	OPERADORA DE COLEGIO CATALANA SAPI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0002	0015	PROMOTORA DE VIVIENDAS AS INTEGRALES CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0002	0016	27 MICRAS INTERNACIONAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0002	0017	GAS EXPRES NIETO DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0002	0018	DELGADILLO RAMIREZ JAZMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0002	0019	GONZALO ACOSTA FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0002	0020	INDUSTRAS BLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0002	0021	GRUPO OPERATIVO MART SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0002	0022	GONZALEZ ACOSTA FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0002	0023	ANTONIO ROSADO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0002	0024	RS WAST SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0002	0025	CONECTIVIDAD PARA EL HABITAT SA CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0002	0026	ARABELA OCHOA VALDIVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0002	0027	TERESA PEÑA GASPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0002	0028	CARLOS OTERO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0002	0029	GUILLERMO ALBERTO RUBIO DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

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
2119	000000002	0000000000000000002	0002	0030	ISAAC URBINA SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	000000002	0000000000000000002	0002	0031	ESPERANZA TRICO CAMARONEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	000000002	0000000000000000002	0002	0032	FUNDACION BEST, AC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	000000002	0000000000000000002	0002	0033	ANTONIO SANCHEZ CORDERO DAVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	000000002	0000000000000000002	0002	0034	FLOR ALEJANDRA KIWAN ALTAMIRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	000000002	0000000000000000002	0002	0035	AMANCIA IRMA URBINA RIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	000000002	0000000000000000002	0002	0036	LAGATUS SE DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	000000002	0000000000000000002	0002	0037	DINAH COJAB FARCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	000000002	0000000000000000002	0002	0038	QUALITAS COMPAYIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	000000002	0000000000000000002	0002	0039	REHAT HOTELS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	000000002	0000000000000000002	0002	0040	QUALITAS COMPAYIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	000000002	0000000000000000002	0002	0041	BBVA BANCOMER S.A.	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
2119	000000002	0000000000000000002	0002	0042	SERVICIO CUPULA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	000000002	0000000000000000002	0002	0043	DEL PASO JUIN PEDRO GUY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	000000002	0000000000000000002	0002	0044	INMOVILIARIA IZAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	000000002	0000000000000000002	0002	0045	TECAMAC RESTAURANTES SA. DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	000000002	0000000000000000002	0002	0046	ALBERTO MENDIETA ALARCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	000000002	0000000000000000002	0002	0047	RAFAEL GARCIA VALENCIA	0.00	447.00	0.00	0.00	0.00	447.00	
2119	000000002	0000000000000000002	0002	0048	ODAPAS TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	000000002	0000000000000000002	0002	0049	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TECÁMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	000000002	0000000000000000002	0002	0050	ROSA MARTINEZ AVILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	000000002	0000000000000000002	0002	0051	PALMIRA CORTES RAMIREZ	0.00	3,301.00	0.00	0.00	0.00	3,301.00	
2119	000000002	0000000000000000002	0002	0052	ANDRES CARLOS VIESCA-NOTARIA 160	0.00	7,292.00	0.00	0.00	0.00	7,292.00	
2119	000000002	0000000000000000002	0002	0053	MERCADO VILLASEÑOR CARLOS CESAR AUGUSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	000000002	0000000000000000002	0002	0054	PALMIRA 6 S.A DE C.V	0.00	11,413.00	0.00	0.00	0.00	11,413.00	
2119	000000002	0000000000000000002	0002	0055	ELIZABETH SANCHEZ SOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	000000002	0000000000000000002	0003		BENEFICIARIOS DE PENSION ALIMENTICIA (2019-2021)	0.00	0.00	120,760.87	120,760.87	0.00	0.00	
2119	000000002	0000000000000000002	0003	0001	MARIA ISABEL GIL REYES	0.00	0.00	104,857.03	104,857.03	0.00	0.00	
2119	000000002	0000000000000000002	0003	0002	MARIA GABRIELA REVELES ROSALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	000000002	0000000000000000002	0003	0003	MARIA ISABEL FLORES RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	000000002	0000000000000000002	0003	0004	MARIA DEL PILAR RODRIGUEZ ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	000000002	0000000000000000002	0003	0005	MONICA ELIZABETH TORRES MENCHACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	000000002	0000000000000000002	0003	0006	LILIANA LOPEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	000000002	0000000000000000002	0003	0007	GLORIA MACARIA PORTILLO MENCHACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	000000002	0000000000000000002	0003	0008	MA CATARINA ROJO LARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	000000002	0000000000000000002	0003	0009	GUILLERMINA SUSANA PEREZ GAMIÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	000000002	0000000000000000002	0003	0010	LAURA MARICELA ROJO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	000000002	0000000000000000002	0003	0011	YANIZ ELOISA SANCHEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	000000002	0000000000000000002	0003	0012	ELODIA MARTINEZ MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	000000002	0000000000000000002	0003	0013	MARTHA LYDIA ALARCON CONTRERAS	0.00	0.00	3,266.46	3,266.46	0.00	0.00	
2119	000000002	0000000000000000002	0003	0014	SILVIA MARTINEZ LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	000000002	0000000000000000002	0003	0015	EDGAR GERARDO CERON RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	000000002	0000000000000000002	0003	0016	TERESA JUAREZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	000000002	0000000000000000002	0003	0017	MARIA DEL MONSERATH LOPEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	000000002	0000000000000000002	0003	0018	BLANCA ESTELA SAN PEDRO ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	000000002	0000000000000000002	0003	0019	SONIA LOPEZ BETANZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	000000002	0000000000000000002	0003	0020	SONIA DORANTES HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	000000002	0000000000000000002	0003	0021	ERICA SANCHEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	000000002	0000000000000000002	0003	0022	BLANCA MARTINEZ CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	000000002	0000000000000000002	0003	0023	JULIA HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	000000002	0000000000000000002	0003	0024	NAYDA MARTINEZ MOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	000000002	0000000000000000002	0003	0025	ALEJANDRA PETRA GONZALEZ MONTILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	000000002	0000000000000000002	0003	0026	MONICA GONZALEZ VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	000000002	0000000000000000002	0003	0027	LYDIA ARACELI BAUTISTA OLVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	000000002	0000000000000000002	0003	0028	NORMA MONTES DE OCA RENDON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	000000002	0000000000000000002	0003	0029	LAURA ADELA MENDOZA CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	000000002	0000000000000000002	0003	0030	MARIA ELIZABETH BERNABE VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	00000002	000000000000000002	0003	0031	MARIA GUADALUPE DE LA ROSA SOLORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0032	JANETH HERNANDEZ PARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0033	MARIA LUCERO PATIÑO DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0034	BRISEIDA BEREDIS FLORES ACEVES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0035	FRANCISCO ROMAN MARTINEZ CASTELLANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0036	JESSICA JAZMIN MORALES SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0037	JAZMIN ROSAS GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0038	VERONICA CECILIA CAMARGO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0039	JUDITH LLAQUELINE ESPINDOLA PAREDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0040	NORMA GUADALUPE MENDEZ PALMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0041	ANA ELBA RAMIREZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0042	ILSE NOEMI RAMIREZ RIVEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0043	PATRICIA CALZADA GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0044	IRENE HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0045	ZABDI LOPEZ AMADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0046	JOSELIN HERNANDEZ CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0047	ERIKA ALARCON CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0048	CYNTHIA GABRIELA AVALOS MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0049	AARON EMANUEL MOCTEZUMA ZARCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0050	CECILIA ZARCO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0051	JESSICA SICARDO GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0052	ADRIANA ANGUIANO SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0053	ELVIA ELENA LOZANO CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0054	MARIA CONCEPCION DOMINGUEZ CORDERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0055	MARIA IRMA SANCHEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0056	JVETTE MAGALLI CALVA LONGINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0057	MIRIAM LIZBETH OREA OTERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0058	MARIA ISABEL ESPEJO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0059	MARIA VIOLETA ARTEAGA JARAMILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0060	GRISelda VAZQUEZ RAMIREZ	0.00	0.00	1,963.07	1,963.07	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0061	ELIAM EUNICE CABALLERO ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0062	MARTHA PATRICIA HERNANDEZ PAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0063	GEORGINA POMPA VILLEGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0064	MARIA TERESA PELAYO MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0065	RAMON MANCILLA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0066	IRMA REDONDA MUÑOZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0067	LAURA BERONICA MELCHOR FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0068	PATRICIA YANETH NIEVES GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0069	ERIKA ISABEL MELCHOR JANDETE	0.00	0.00	5,448.75	5,448.75	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0070	VIVIANA ARREDONDO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0071	NANCY NAYELLI CALVO PAEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0072	BRENDA MORA CABRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0073	MIRIAM BELTRAN SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0074	FABIOLA GUZMAN BARCENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0075	JORGE FRAGOSO GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0076	LIZLETH GONZALEZ BARRON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0077	JESUS ALBERTO GOMEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0078	JONATHAN ABRAHAM GOMEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0079	ESTHER LOPEZ TREJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0080	GUADALUPE STEPHANIA FLORES ESCOBAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0081	MARCELA CRUZ JUAREZ	0.00	0.00	2,028.96	2,028.96	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0082	JENNY CHAVEZ ORDOÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0083	MARIA LUISA GAMBOA ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0084	ORALIA FABIOLA CASAS MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0085	ANGI KARINA RAMIREZ IBARRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0086	GEOVANNA VIRIDIANA GUERRERO MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0087	CANDELARIA VERONICA VICUÑA CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

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
2119	00000002	000000000000000002	0003	0088		MARIA DE LOS ANGELES FLORES BAUSTISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0089		ANA KAREN HERNANDEZ CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0090		ROSA ISELA SOTO ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0091		CINTIA YASMIN MARTINEZ BUENDIA	0.00	0.00	2,283.64	2,283.64	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0092		MARIA GUADALUPE CARBAJAL GARNICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0093		ANALLY MIRIAM AVELAR FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0094		KETSY YUKARY SANCHEZ PADILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0095		GABRIELA ZARATE GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0096		CARLA MARIA VALLEJO ALARCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0097		ROXANA PEREZ CARRIZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0098		JUDITH GUADALUPE MARTINEZ ARCOS	0.00	0.00	912.96	912.96	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0099		MARIA GUADALUPE VILLASANA OLMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0100		LITUANY MILENY PEREZ GOLDSMITH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0101		KARINA MENESES DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0102		JUANA LILIANA ESTRADA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003				ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	2,356,307.90	36,005,739.18	39,217,768.09	0.00	5,568,336.81
2119	00000002	000000000000000003	0001			ACREDORES DIVERSOS (ADMINISTRACION 22-24)	0.00	30,770.89	28,336,443.77	28,461,076.07	0.00	155,403.19
2119	00000002	000000000000000003	0001	0001		ANA MARGARITA GUIETIERREZ GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0002		DESARROLLOS INMOBILIARIOS SADASI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0003		GEO HOGARES IDEALES, S.A DE C.V.	0.00	362.00	0.00	0.00	0.00	362.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0004		CANO BELLO GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0005		FORTINO JACINTO SANCHEZ COYOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0006		ODAPAS TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0007		GABRIELA AGUILAR MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0008		MARIA CONCEPCION HERNANDEZ ORRALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0009		PATRICIA MORALES ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0010		PROMOTORA DE VIVIENDAS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	0.00	3,107.09	0.00	0.00	0.00	3,107.09
2119	00000002	000000000000000003	0001	0011		DE LEON SAUCEDO MA EUGENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0012		MARCO ANOTONIO TOVAR GALLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0013		JUAN CARLOS GARCIA BUSTAMANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0014		NELLY MONTORO ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0015		GLORIA NOHELY ALVAREZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0016		YAZMIN RODRIGUEZMENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0017		MIGUEL ROMERO LEYVA	0.00	1,468.00	0.00	0.00	0.00	1,468.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0018		DESARROLLOS INVI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0019		DAVIVIR DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0020		MUNICIPIO DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0021		CENTRO DE FORMACION CULTURAL Y DEPORTIVA TECAMAQUENSES CADA VEZ MAS GANADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0022		JUAN AVILA OLIVARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0023		JUANA ESPINOZA CISNEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0024		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LIEF SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0025		IIDESOFT MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0026		EDITH CHIÑAS LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0027		GUADALUPE HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0028		AXEL MORALES ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0029		ISSAC QUIROZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0030		JOSE MANUEL GRIMALDO CASTELAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0031		MARLENE ELIDETH ANGELES ARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0032		MARILU TEYES DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0033		MARIA DEL SOCORRO PALMA MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0034		ELVIRA MIREYA MARURY ESCOBAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0035		JESUS ANTONIO LOYOLA JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0036		LUIS ANTONIO PEÑA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0037		ELIANI ERENDIRA NUÑEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0038		CARLOS ISRAEL LOPEZ LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0039		CHRISTIAN IVAN MARTINEZ AGUILERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0040		JACQUELINE ALARCON GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

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
2119	00000002	000000000000000003	0001	0041	NAILEA HERNANDEZ ISLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000003	0001	0042	DANIEL SOLIS SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000003	0001	0043	APOYOS EN GENERAL	0.00	0.00	19,237,468.40	19,237,468.40	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000003	0001	0044	JESSICA MAGALI AVILA ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000003	0001	0045	AMEYALLI OVANDO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000003	0001	0047	JONATHAN JESUS VERGARA PARRA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
2119	00000002	000000000000000003	0001	0048	AIDE MAGALLI DOMINGUEZ SUAREZ	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
2119	00000002	000000000000000003	0001	0049	CONSTRUCCIONES ASFALTOS Y MATERIALES ECATEPECS,A DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000003	0001	0050	YENDI NAYELY GAYOSSO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000003	0001	0051	LAURA GARCIA RODELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000003	0001	0052	FRANCISCO MIGUEL RAMIREZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000003	0001	0053	DANIEL NICOLAS HERNANDEZ CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000003	0001	0054	VRIDIANA GASPAR MUÑOZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000003	0001	0055	JUAN CANDELARIO MARTINEZ ARRIAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000003	0001	0056	ANTONIA HERNANDEZ PALACIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000003	0001	0057	AMADA MARTINEZ CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000003	0001	0058	JORGE ERNESTO TOVAR REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000003	0001	0059	MARIA DOLORES BELMONT PINELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000003	0001	0060	MARIA GUADALUPE SILVIA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000003	0001	0061	AMAIRANI VARGAS HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000003	0001	0062	BERENICE RICO ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000003	0001	0063	FRANCISCO PABLO BLANCAS LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000003	0001	0064	MARIO ALBERTO LAGUNA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000003	0001	0065	DANIEL LOPEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000003	0001	0066	ANTONY ALFONSO GONZALEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000003	0001	0067	JUVENAL ZARITA GALINDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000003	0001	0068	MARIA IRMA SANCHEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000003	0001	0069	ITZEL MENDOZA RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000003	0001	0070	BANK OF AMERICA MEXICO, S.A. I.B.M. D.F.	0.00	3,551.00	0.00	0.00	0.00	3,551.00	
2119	00000002	000000000000000003	0001	0071	LUIS GONZALEZ MORALES	0.00	539.00	0.00	0.00	0.00	539.00	
2119	00000002	000000000000000003	0001	0072	MANUEL FUENTES FIGUEROA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000003	0001	0073	NAYELI ABIGAIL LOPEZ SILVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000003	0001	0074	IRVING TORRES FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000003	0001	0075	BRENDA LIZBETH ACVEDO VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000003	0001	0076	CLAUDIA GARCIA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000003	0001	0077	RAFAELA ESTRADA ALBARRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000003	0001	0078	JOSE DE JESUS MANDUJANO RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000003	0001	0079	DANIEL OMAÑANA FORTUNATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000003	0001	0080	VICTOR GABRIEL GUTIERREZ COLUNGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000003	0001	0081	CESAR ALTAMIRANO ZAVALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000003	0001	0082	JOSE LUIS ALVAREZ SANTILLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000003	0001	0083	FELIX RUBEN ESQUIVEL MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000003	0001	0084	FRANCISCO BARRON MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000003	0001	0085	MARIA DEL ROSARIO PADILLA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000003	0001	0086	EDGAR FIGUEROA ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000003	0001	0087	FERNANDA ZAHADARY MARQUEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000003	0001	0088	JOSE ALEJANDRO ORTEGA CADENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000003	0001	0089	JOSE MANUEL VAZQUEZ VALADEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000003	0001	0090	JORGE ENRIQUE PEREZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000003	0001	0091	MARIANA MELCHOR ALARCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000003	0001	0092	MARCELO BUSTAMANTE CORONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000003	0001	0093	ZELTZIN AMALINALLI LOPEZ LEMUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000003	0001	0094	FAUSTINO ESTANISLAO GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000003	0001	0095	HUGO ALEXIS PAREDES AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000003	0001	0096	VICTOR RAMIREZ SANTOYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000003	0001	0097	INGRID ARITZURI GUERRA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000003	0001	0098	VERONICA BERENICE TORRES LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

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
2119	00000002	000000000000000003	0001	0099	JESUS RAMON GARCIA VERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000003	0001	0100	SALVADOR MUÑOZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000003	0001	0101	CARLOS ALBERTO LINARES CANALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000003	0001	0102	ALICIA DEL RIO ESCARCEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000003	0001	0103	DIEGO GUZMAN CEDILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000003	0001	0104	LESLY MARIELA ZARATE URIBE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000003	0001	0105	CHRISTIAN ALEJANRO CASTILO RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000003	0001	0106	LEONOR ALVARADO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000003	0001	0107	MIGUEL ANGEL RAMOS GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000003	0001	0108	SALVADOR RAMIREZ GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000003	0001	0109	JORGE GALINDO NIÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000003	0001	0110	JAZZ GUADALUPE ROMANO CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000003	0001	0111	ALDO JESUS ALVAREZ MELENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000003	0001	0112	BRENDA VARGAS GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000003	0001	0113	AMABELY DESSIRE TABOADA TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000003	0001	0114	SUSANA BERENICE VALDES SALAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000003	0001	0115	FILIBERTO SANCHEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000003	0001	0116	HERMINA DE LOS ANGELES CAMPOS ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000003	0001	0117	CARMIN AYALA CARMONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000003	0001	0118	ALEJANDRO MELENDEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000003	0001	0119	SEIRA STEPHANY GUERRERO CEDAÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000003	0001	0120	FINIQUITO A EX SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	8,340,213.47	8,340,213.47	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000003	0001	0121	RUBEN MORALES LISEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000003	0001	0122	COPPEL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000003	0001	0123	IN STORE DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000003	0001	0124	REINTEGROS A CONTRIBUYENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000003	0001	0125	CHRISTIAN JHAIR PESCADOR PACHECO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000003	0001	0126	INDEMINIZACION POR RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000003	0001	0127	EDITH HERNANDEZ HUERTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000003	0001	0128	LORENZO GUTIERREZ UGALDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000003	0001	0129	IRIA ARGELIA GARCIA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000003	0001	0130	NOTARIA 133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000003	0001	0131	RUBEN ALAIN RUIZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000003	0001	0132	ROSA YOLANDA WONG ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000003	0001	0133	NICOL SEGURA LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000003	0001	0134	MARIA JUDITH SERVIN OLIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000003	0001	0135	BELEN LOZANO SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000003	0001	0136	PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000003	0001	0137	ELIAM EUNICE CABALLERO ORTIZ	0.00	1,743.80	871.90	0.00	0.00	871.90	
2119	00000002	000000000000000003	0001	0138	FORNAX CAPITAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000003	0001	0139	MERCADO GOURMET CRUDERIA CEVICHERIA LA CHILANGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000003	0001	0140	NORMA CAMPOS SUSANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000003	0001	0141	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000003	0001	0142	ELIZABETH SANCHEZ SOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000003	0001	0143	OPERADORA DE COMBUSTIBLE XOLOX SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000003	0001	0144	JUAN ARMANDO SILVA MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000003	0001	0145	ADAIR ARAMIS ESTRADA CERON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000003	0001	0146	ARACELI MARTINEZ GODINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000003	0001	0147	JOSE LUIS GRANADOS CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000003	0001	0148	CARLA MARIA VALLEJO ALARCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000003	0001	0149	LILIANA SANTIAGO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000003	0001	0150	JAQUELINE CRUZ DIAZ	0.00	0.00	469,446.00	481,997.12	0.00	12,551.12	
2119	00000002	000000000000000003	0001	0151	JENNY CASTILLO AGUILAR	0.00	0.00	1,248.00	1,248.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000003	0001	0152	CARINA HERNANDEZ ROA	0.00	0.00	930.00	930.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000003	0001	0153	FRANCISCO SANTIAGO AYALA	930.00	0.00	930.00	930.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000003	0001	0154	CAROLINA ARENAS GUTIERREZ	620.00	0.00	620.00	620.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000003	0001	0155	SARA ISABEL LIRA JARAMILLO	0.00	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00	0.00	



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

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
2119	00000002	000000000000000003	0001	0156		MIRIAM SANTANA GARCIA	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0157		SAKXIM DEL BAJIO SA DE CV	0.00	0.00	15,244.00	15,244.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0158		PEDRO CRUZ SANABRIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0159		JESUS ALVAREZ LARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0160		HERLINDA GUADALUPE FONSECA MARINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0161		CARLOS ANTONIO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0162		JOSE LUIS ALVAREZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0163		FIRST CASH S.A. DE C.V.	0.00	0.00	95,232.00	126,976.00	0.00	31,744.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0164		JUAN ANTONIO LOPEZ MERECIAS	0.00	0.00	0.00	17,757.46	0.00	17,757.46
2119	00000002	000000000000000003	0001	0165		EDWIN LUIS HERNANDEZ GUERRERO	0.00	0.00	0.00	21,150.54	0.00	21,150.54
2119	00000002	000000000000000003	0001	0166		GUADALUPE ITZEL LOPEZ HERRERA	0.00	0.00	0.00	21,150.54	0.00	21,150.54
2119	00000002	000000000000000003	0001	0167		BAULIO MARTINEZ CARBAJAL	0.00	0.00	0.00	21,150.54	0.00	21,150.54
2119	00000002	000000000000000003	0002			ACREDORES DIVERSOS POR PROVEDORES (2022-2024)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0002	0001		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0002	0002		ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0003			BENEFICIARIOS DE PENSION ALIMENTICIA (2022 - 2024)	0.00	0.00	7,618,897.39	7,615,274.13	0.00	-3,623.26
2119	00000002	000000000000000003	0003	0001		MARIA ISABEL GIL REYES	0.00	0.00	210,678.52	210,678.52	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0003	0002		MARIA GABRIELA REVELS ROSALES	0.00	0.00	81,361.67	81,361.67	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0003	0003		MARIA ISABEL FLORES RODRIGUEZ	0.00	0.00	97,374.07	97,374.07	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0003	0004		MARIA DEL PILAR RODRIGUEZ ANGELES	0.00	0.00	9,958.07	9,958.07	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0003	0005		MONICA ELIZABETH TORRES MENCHACA	0.00	0.00	100,259.64	100,259.64	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0003	0006		LILIANA LOPEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	211,649.00	211,649.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0003	0007		GLORIA MACARIA PORTILLO MENCHACA	0.00	0.00	66,139.99	66,139.99	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0003	0008		MA CATARINA ROJO LARA	0.00	0.00	134,495.56	134,495.56	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0003	0009		GUILLERMINA SUSANA PEREZ GAMIÑO	0.00	0.00	86,297.72	86,297.72	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0003	0010		LAURA MARICELA ROJO MARTINEZ	0.00	0.00	129,404.47	129,404.47	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0003	0011		YANIZ ELOISA SANCHEZ GONZALEZ	0.00	0.00	61,835.16	61,835.16	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0003	0012		ELODIA MARTINEZ MEDINA	0.00	0.00	1,546.58	1,546.58	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0003	0013		MARTHA LYDIA ALARCON CONTRERAS	0.00	0.00	83,230.38	83,230.38	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0003	0014		SILVIA MARTINEZ LEON	0.00	0.00	46,699.33	46,699.33	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0003	0015		EDGAR GERARDO CERON RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0003	0016		TERESA JUAREZ GARCIA	0.00	0.00	178,835.34	178,835.34	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0003	0017		MARIA DEL MONSERATH LOPEZ MARTINEZ	0.00	0.00	8,405.52	8,405.52	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0003	0018		BLANCA ESTELA SAN PEDRO ORTIZ	0.00	0.00	70,700.45	70,700.45	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0003	0019		SONIA LOPEZ BETANZO	0.00	0.00	45,022.13	45,022.13	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0003	0020		SONIA DORANTES HERNANDEZ	0.00	0.00	143,176.35	143,176.35	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0003	0021		ERICA SANCHEZ GARCIA	0.00	0.00	163,271.11	163,271.11	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0003	0022		BLANCA MARTINEZ CHAVEZ	0.00	0.00	104,986.96	104,986.96	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0003	0023		JULIA HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	0.00	39,424.26	39,424.26	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0003	0024		NAYDA MARTINEZ MOYA	0.00	0.00	59,171.58	59,171.58	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0003	0025		ALEJANDRA PETRA GONZALEZ MONTILLA	0.00	0.00	13,416.19	13,416.19	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0003	0026		MONICA GONZALEZ VAZQUEZ	0.00	0.00	14,167.65	14,167.65	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0003	0027		LYDIA ARACELI BAUTISTA OLVERA	0.00	0.00	165,153.14	165,153.14	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0003	0028		NORMA MONTES DE OCA RENDON	0.00	0.00	15,954.09	15,954.09	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0003	0029		LAURA ADELA MENDOZA CONTRERAS	0.00	0.00	67,445.10	67,445.10	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0003	0030		MARIA ELIZABETH BERNABE VAZQUEZ	0.00	0.00	85,801.10	85,801.10	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0003	0031		MARIA GUADALUPE DE LA ROSA SOLORIO	0.00	0.00	87,263.62	87,263.62	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0003	0032		JANETH HERNANDEZ PARDINES	0.00	0.00	93,310.25	93,310.25	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0003	0033		MARIA LUCERO PATIÑO DIAZ	0.00	0.00	165,195.59	165,195.59	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0003	0034		BRISEIDA BEREDIS FLORES ACEVES	0.00	0.00	59,919.35	59,919.35	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0003	0035		FRANCISCO ROMAN MARTINEZ CATELLANOS	0.00	0.00	73,445.05	73,445.05	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0003	0036		JESSICA JAZMIN MORALES SANTIAGO	0.00	0.00	71,702.40	71,702.40	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0003	0037		JAZMIN ROSAS GONZALEZ	0.00	0.00	131,940.56	131,940.56	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0003	0038		VERONICA CECILIA CAMARGO MARTINEZ	0.00	0.00	69,383.38	69,383.38	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0003	0039		JUDITH LLAQUELINE ESPINDOLA PAREDES	0.00	0.00	53,279.86	53,279.86	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0003	0040		NORMA GUADALUPE MENDEZ PALMA	0.00	0.00	8,658.81	8,658.81	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0003	0041		ANA ELBA RAMIREZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	24,972.16	24,972.16	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

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
2119	00000002	0000000000000000003	0003	0042	ILSE NOEMI RAMIREZ RIVEROS	0.00	0.00	72,183.87	72,183.87	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000000003	0003	0043	PATRICIA CALZADA GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000000003	0003	0044	IRENE HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	42,691.41	42,691.41	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000000003	0003	0045	ZABDI LOPEZ AMADOR	0.00	0.00	110,138.84	110,138.84	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000000003	0003	0046	JOSELIN HERNANDEZ CASTILLO	0.00	0.00	42,192.07	42,192.07	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000000003	0003	0047	ERIKA ALARCON CRUZ	0.00	0.00	60,869.52	60,869.52	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000000003	0003	0048	CYNTHIA GABRIELA AVALOS MELENDEZ	0.00	0.00	84,915.14	84,915.14	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000000003	0003	0049	AARON EMANUEL MOCTEZUMA ZARCO	0.00	0.00	9,505.21	9,505.21	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000000003	0003	0050	CECILIA ZARCO HERNANDEZ	0.00	0.00	58,556.67	58,556.67	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000000003	0003	0051	JESSICA SICARDO GUTIERREZ	0.00	0.00	42,867.06	42,867.06	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000000003	0003	0052	ADRIANA ANGUIANO SOLIS	0.00	0.00	103,166.41	103,166.41	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000000003	0003	0053	ELVIA ELENA LOZANO CRUZ	0.00	0.00	59,821.90	59,821.90	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000000003	0003	0054	MARIA CONCEPCION DOMINGUEZ CORDERO	0.00	0.00	62,296.95	62,296.95	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000000003	0003	0055	MARIA IRMA SANCHEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	15,821.25	15,821.25	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000000003	0003	0056	IVETTE MAGALLI CALVA LONGINO	0.00	0.00	52,810.08	52,810.08	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000000003	0003	0057	MIRIAM LIZBETH OREA OTERO	0.00	0.00	7,296.60	7,296.60	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000000003	0003	0058	MARIA ISABEL ESPEJO HERNANDEZ	0.00	0.00	68,384.95	68,384.95	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000000003	0003	0059	MARIA VIOLETA ARTEAGA JARAMILLO	0.00	0.00	11,506.41	11,506.41	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000000003	0003	0060	GRISELDA VAZQUEZ RAMIREZ	0.00	0.00	70,441.84	70,441.84	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000000003	0003	0061	ELIAM EUNICE CABALLERO ORTIZ	0.00	0.00	28,547.96	28,547.96	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000000003	0003	0062	MARTHA PATRICIA HERNANDEZ PAZ	0.00	0.00	50,117.06	50,117.06	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000000003	0003	0063	GEORGINA POMPA VILLEGAS	0.00	0.00	64,898.42	64,898.42	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000000003	0003	0064	MARIA TERESA PELAYO MEDINA	0.00	0.00	73,633.73	73,633.73	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000000003	0003	0065	RAMON MANCILLA HERNANDEZ	0.00	0.00	31,489.56	31,489.56	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000000003	0003	0066	IRMA REDONDA MUÑOZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000000003	0003	0067	LAURA BERONICA MELCHOR FLORES	0.00	0.04	108,561.78	108,561.78	0.00	0.04
2119	00000002	0000000000000000003	0003	0068	PATRICIA YANETH NIEVES GUTIERREZ	0.00	0.00	70,577.13	70,577.13	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000000003	0003	0069	ERIKA ISABEL MELCHOR JANDETE	0.00	0.00	183,067.23	183,067.23	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000000003	0003	0070	VIVIANA ARREDONDO HERNANDEZ	0.00	0.00	55,601.53	55,601.53	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000000003	0003	0071	NANCY NAYELLI CALVO PAEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000000003	0003	0072	BRENDA MORA CABRERA	0.00	0.00	907.09	907.09	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000000003	0003	0073	MIRIAM BELTRAN SALAZAR	0.00	0.00	109,619.14	109,619.14	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000000003	0003	0074	FABIOLA GUZMAN BARCENAS	0.00	0.00	67,082.43	67,082.43	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000000003	0003	0075	JORGE FRAGOSO GUTIERREZ	0.00	0.00	75,499.84	75,499.84	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000000003	0003	0076	LIZLETH GONZALEZ BARRON	0.00	0.00	79,938.62	79,938.62	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000000003	0003	0077	JESUS ALBERTO GOMEZ LOPEZ	0.00	0.00	43,616.09	43,616.09	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000000003	0003	0078	JONATHAN ABRAHAM GOMEZ LOPEZ	0.00	0.00	44,896.36	44,896.36	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000000003	0003	0079	ESTHER LOPEZ TREJO	0.00	0.00	40,096.72	40,096.72	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000000003	0003	0080	GUADALUPE STEPHANIA FLORES ESCOBAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000000003	0003	0081	MARCELA CRUZ JUAREZ	0.00	0.00	39,984.63	39,984.63	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000000003	0003	0082	JENNY CHAVEZ ORDOÑEZ	0.00	-0.04	85,734.91	85,734.91	0.00	-0.04
2119	00000002	0000000000000000003	0003	0083	MARIA LUISA GAMBOA ROJAS	0.00	0.00	44,176.65	44,176.65	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000000003	0003	0084	ORALIA FABIOLA CASAS MENDOZA	0.00	0.00	75,000.33	75,000.33	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000000003	0003	0085	ANGI KARINA RAMIREZ IBARRA	0.00	0.00	5,529.00	5,529.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000000003	0003	0086	GEOVANNA VIRIDIANA GUERRERO MORALES	0.00	0.00	92,080.80	92,080.80	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000000003	0003	0087	MARIA DE LOS ANGELES FLORES BAUTISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000000003	0003	0088	ROSA ISELA SOTO ESPINOSA	0.00	0.00	9,342.03	9,342.03	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000000003	0003	0089	CINTIA YASMIN MARTINEZ BUENDIA	0.00	0.00	155,911.82	155,911.82	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000000003	0003	0090	ANA KAREN HERNANDEZ CAMACHO	0.00	0.00	80,379.74	80,379.74	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000000003	0003	0091	MARIA GUADALUPE CARBAJAL GARNICA	0.00	0.00	67,707.55	67,707.55	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000000003	0003	0092	ANALLY MIRIAM AVELAR FRANCISCO	0.00	0.00	45,336.97	45,336.97	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000000003	0003	0093	KETSY YUKARY SANCHEZ PADILLA	0.00	0.00	49,370.55	49,370.55	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000000003	0003	0094	GABRIELA ZARATE GARCIA	0.00	0.00	74,049.12	74,049.12	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000000003	0003	0095	JUDITH GUADALUPE MARTINEZ ACOS	0.00	0.00	2,779.78	2,779.78	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000000003	0003	0096	ROXANA PEREZ CARRIZALEZ	0.00	0.00	59,630.36	59,630.36	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000000003	0003	0097	MARIA GUADALUPE VILLASANA OLMOS	0.00	0.00	44,331.22	44,331.22	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000000003	0003	0098	LITUANY MILENY PEREZ GOLDSMITH	0.00	0.00	53,703.32	53,703.32	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 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
2163					Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2164					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2165					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2166					Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170					Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2171					Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2172					Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179					Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2190					Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2191					Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2192					Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199					Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200					Pasivo no Circulante	0.00	38,435,720.00	10,726,260.00	0.00	0.00	27,709,460.00
2210					Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211					Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2212					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220					Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	38,435,720.00	10,726,260.00	0.00	0.00	27,709,460.00
2221					Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	38,435,720.00	10,726,260.00	0.00	0.00	27,709,460.00
2221	000000001				DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	38,435,720.00	10,726,260.00	0.00	0.00	27,709,460.00
2221	000000001	0000000000000000001			BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTT DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO B	0.00	38,435,720.00	10,726,260.00	0.00	0.00	27,709,460.00
2221	000000001	0000000000000000001	0001		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTT DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO B	0.00	38,435,720.00	10,726,260.00	0.00	0.00	27,709,460.00
2222					Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2229					Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230					Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2231					Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2232					Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2233					Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2234					Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2235					Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240					Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2241					Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2242					Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249					Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250					Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2251					Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2252					Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2253					Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2254					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2255					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2256					Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260					Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2261					Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2262					Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2263					Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2269					Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000					Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	296,832,658.03	10,917,507.96	11,050,731.95	0.00	296,965,882.02
3100					Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	0.00	3,413,073.42	0.00	0.00	0.00	3,413,073.42
3110					Aportaciones	0.00	3,413,073.42	0.00	0.00	0.00	3,413,073.42
3111					Aportaciones	0.00	3,413,073.42	0.00	0.00	0.00	3,413,073.42
3111	000000001				PATRIMONIO	0.00	3,413,073.42	0.00	0.00	0.00	3,413,073.42
3111	000000001	0000000000000000001			PATRIMONIO (Aportaciones)	0.00	3,413,073.42	0.00	0.00	0.00	3,413,073.42
3111	000000001	0000000000000000001	0001		PATRIMONIO	0.00	3,413,073.42	0.00	0.00	0.00	3,413,073.42
3120					Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3121					Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130					Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3131					Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3200					Hacienda Pública / Patrimonio Generado	0.00	293,419,584.61	10,917,507.96	11,050,731.95	0.00	293,552,808.60



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 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
3210					Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3211					Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3220					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	293,419,584.61	10,917,507.96	11,050,731.95	0.00	293,552,808.60
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	293,419,584.61	10,917,507.96	11,050,731.95	0.00	293,552,808.60
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	293,419,584.61	10,917,507.96	11,050,731.95	0.00	293,552,808.60
3230					Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3231					Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3232					Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3233					Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3239					Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3240					Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3241					Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3242					Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3243					Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3250					Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3251					Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3252					Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300					Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3310					Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3311					Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3320					Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3321					Resultado por Tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000					INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	863,643.03	2,276,560,254.91	0.00	2,275,696,611.88
4100					Ingresos de Gestión	0.00	0.00	22,500.50	657,869,208.79	0.00	657,846,708.29
4110					Impuestos	0.00	0.00	0.00	426,115,233.09	0.00	426,115,233.09
4111					Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001	0000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001	0000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112					Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	356,544,430.96	0.00	356,544,430.96
4112	000000001				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	356,544,430.96	0.00	356,544,430.96
4112	000000001	0000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	356,544,430.96	0.00	356,544,430.96
4112	000000001	0000000000000000001	0001		Predial	0.00	0.00	0.00	238,782,931.19	0.00	238,782,931.19
4112	000000001	0000000000000000001	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	117,761,499.77	0.00	117,761,499.77
4112	000000001	0000000000000000001	0003		Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113					Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001	0000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001	0000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114					Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001	0000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001	0000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115					Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001	0000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001	0000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116					Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001	0000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001	0000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117					Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	45,867,700.79	0.00	45,867,700.79
4117	000000001				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	45,867,700.79	0.00	45,867,700.79
4117	000000001	0000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	45,867,700.79	0.00	45,867,700.79
4117	000000001	0000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	8,070,427.88	0.00	8,070,427.88
4117	000000001	0000000000000000001	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	31,031,656.91	0.00	31,031,656.91
4117	000000001	0000000000000000001	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	6,765,616.00	0.00	6,765,616.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4117	000000001	0000000000000000001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118					Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118	000000001				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118	000000001	0000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	23,703,101.34	0.00	23,703,101.34
4119	000000001				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	23,703,101.34	0.00	23,703,101.34
4119	000000001	0000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	23,703,101.34	0.00	23,703,101.34
4119	000000001	0000000000000000001	0001		Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	23,103,101.34	0.00	23,103,101.34
4119	000000001	0000000000000000001	0002		Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
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	27,593,282.52	0.00	27,593,282.52
4131					Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	27,593,282.52	0.00	27,593,282.52
4131	000000001				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	27,593,282.52	0.00	27,593,282.52
4131	000000001	0000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	27,593,282.52	0.00	27,593,282.52
4131	000000001	0000000000000000001	0001		Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	27,593,282.52	0.00	27,593,282.52
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	168,930,257.79	0.00	168,930,257.79
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	6,009,901.56	0.00	6,009,901.56
4141	000000001				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	6,009,901.56	0.00	6,009,901.56
4141	000000001	0000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	6,009,901.56	0.00	6,009,901.56
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	6,009,901.56	0.00	6,009,901.56



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

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	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4143	000000012				Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	1,737,573.15	0.00	1,737,573.15
4143	000000012	00000000000000000001			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	1,737,573.15	0.00	1,737,573.15
4143	000000012	00000000000000000001	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	1,737,573.15	0.00	1,737,573.15
4144					Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	42,242,789.48	0.00	42,242,789.48
4144	000000001				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	42,242,789.48	0.00	42,242,789.48
4144	000000001	00000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	42,242,789.48	0.00	42,242,789.48
4144	000000001	00000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	41,167,703.53	0.00	41,167,703.53
4144	000000001	00000000000000000001	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	1,075,085.95	0.00	1,075,085.95
4144	000000001	00000000000000000001	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000001	00000000000000000001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145					Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145	000000001				Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145	000000001	00000000000000000001			Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145	000000001	00000000000000000001	0001		Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149					Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000001				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000001	00000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000001	00000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4150					Productos	0.00	0.00	0.50	30,970,396.66	0.00	30,970,396.16
4151					Productos	0.00	0.00	0.50	30,970,396.66	0.00	30,970,396.16
4151	000000001				Productos	0.00	0.00	0.50	30,970,396.66	0.00	30,970,396.16
4151	000000001	00000000000000000001			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	1,480,154.80	0.00	1,480,154.80
4151	000000001	00000000000000000001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	1,365,764.00	0.00	1,365,764.00
4151	000000001	00000000000000000001	0002		Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	114,390.80	0.00	114,390.80
4151	000000001	00000000000000000001	0003		Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	00000000000000000002			Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	0.50	29,490,241.86	0.00	29,490,241.36
4151	000000001	00000000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.50	9,552,300.98	0.00	9,552,300.48
4151	000000001	00000000000000000002	0002		Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	3,329,109.13	0.00	3,329,109.13
4151	000000001	00000000000000000002	0003		Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	00000000000000000002	0004		Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	00000000000000000002	0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	00000000000000000002	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	00000000000000000002	0007		Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	00000000000000000002	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	16,608,831.75	0.00	16,608,831.75
4154					Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4154	000000001				Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4154	000000001	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
4154	000000001	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
4160					Aprovechamientos	0.00	0.00	22,500.00	4,260,038.73	0.00	4,237,538.73
4162					Multas	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00
4162	000000001				Multas	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00
4162	000000001	00000000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00
4162	000000001	00000000000000000001	0001		Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00
4163					Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	440,411.54	0.00	440,411.54
4163	000000001				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	440,411.54	0.00	440,411.54
4163	000000001	00000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	440,411.54	0.00	440,411.54
4163	000000001	00000000000000000001	0001		Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	440,411.54	0.00	440,411.54
4163	000000001	00000000000000000001	0002		Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164					Reintegros	0.00	0.00	22,500.00	44,172.59	0.00	21,672.59



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4173	000000001	0000000000000000001	0017			Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0018			Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0019			Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0020			Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0021			Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0022			Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174						Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000001					Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000001	0000000000000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000001	0000000000000000001	0001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175						Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv 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 Serv de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175	000000001	0000000000000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175	000000001	0000000000000000001	0001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv 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 Serv 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 Serv de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176	000000001	0000000000000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176	000000001	0000000000000000001	0001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv 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 Serv 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 Serv de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177	000000001	0000000000000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177	000000001	0000000000000000001	0001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv 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 Serv 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 Serv de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178	000000001	0000000000000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Serv de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178	000000001	0000000000000000001	0001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Serv 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	841,130.50	1,618,685,983.91	0.00	1,617,844,853.41
4210						Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	841,130.50	1,618,685,983.91	0.00	1,617,844,853.41
4211						Participaciones	0.00	0.00	0.00	1,022,844,520.74	0.00	1,022,844,520.74
4211	000000001					Participaciones	0.00	0.00	0.00	1,022,844,520.74	0.00	1,022,844,520.74
4211	000000001	0000000000000000001				Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	0.00	0.00	899,395,248.90	0.00	899,395,248.90
4211	000000001	0000000000000000001	0001			Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	606,935,147.62	0.00	606,935,147.62
4211	000000001	0000000000000000001	0002			Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	87,911,200.42	0.00	87,911,200.42
4211	000000001	0000000000000000001	0003			Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	30,975,052.91	0.00	30,975,052.91
4211	000000001	0000000000000000001	0004			Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	52,926,765.18	0.00	52,926,765.18
4211	000000001	0000000000000000001	0005			Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	11,006,356.18	0.00	11,006,356.18
4211	000000001	0000000000000000001	0006			Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	10,210,083.41	0.00	10,210,083.41
4211	000000001	0000000000000000001	0007			Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	212.46	0.00	212.46
4211	000000001	0000000000000000001	0008			Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	1,794,639.67	0.00	1,794,639.67
4211	000000001	0000000000000000001	0009			Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	10,041,846.37	0.00	10,041,846.37
4211	000000001	0000000000000000001	0010			El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	0.00	0.00	83,072,503.00	0.00	83,072,503.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 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
4341					Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000001				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000001	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000001	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	12.03	5,062.21	0.00	5,050.18
4392					Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000001				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000001	0000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000001	0000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393					Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000001				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000001	0000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000001	0000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394					Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000001				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000001	0000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000001	0000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395					Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000001				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000001	0000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000001	0000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396					Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000001				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000001	0000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000001	0000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397					Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	000000001				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	000000001	0000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	000000001	0000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	12.03	5,062.21	0.00	5,050.18
4399	000000001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	12.03	5,062.21	0.00	5,050.18
4399	000000001	0000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	12.03	5,062.21	0.00	5,050.18
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	12.03	5,062.21	0.00	5,050.18
5000					GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	0.00	2,267,011,528.50	11,512,355.45	2,255,499,173.05	0.00
5100					Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	1,120,203,828.29	10,086,392.45	1,110,117,435.84	0.00
5100	A00100000				PRESIDENCIA Secretaria Particular	0.00	0.00	19,782,562.03	3,017.28	19,779,544.75	0.00
5100	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	8,496,182.23	3,017.28	8,493,164.95	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,173,658.74	0.00	1,173,658.74	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	1,280.00	0.00	1,280.00	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	59,693.25	0.00	59,693.25	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	174,823.51	0.00	174,823.51	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	8,989.77	0.00	8,989.77	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	567,150.56	0.00	567,150.56	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	448,993.15	0.00	448,993.15	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	129,696.38	2,489.28	127,207.10	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	13,332.40	0.00	13,332.40	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,783.20	0.00	1,783.20	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	1,540,583.57	0.00	1,540,583.57	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	1,197,700.00	0.00	1,197,700.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A00100000	010301010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	528.00	528.00	0.00	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	3,167,969.70	0.00	3,167,969.70	0.00
5100	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	11,286,379.80	0.00	11,286,379.80	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	18,608.37	0.00	18,608.37	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	5,046.00	0.00	5,046.00	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	84,912.00	0.00	84,912.00	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	4,872.00	0.00	4,872.00	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	41,656.09	0.00	41,656.09	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	63,735.62	0.00	63,735.62	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	8,410.00	0.00	8,410.00	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	2483		Árboles y plantas de ornato	0.00	0.00	1,972.00	0.00	1,972.00	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	8,918.78	0.00	8,918.78	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	220,731.39	0.00	220,731.39	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	62,039.12	0.00	62,039.12	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	20,079.60	0.00	20,079.60	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	64,964.36	0.00	64,964.36	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	43,940.80	0.00	43,940.80	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	2,726.00	0.00	2,726.00	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	6,176.47	0.00	6,176.47	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	127,536.09	0.00	127,536.09	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	15,634.40	0.00	15,634.40	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	12,522.00	0.00	12,522.00	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	30,112.28	0.00	30,112.28	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,410.99	0.00	1,410.99	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	10,254,153.08	0.00	10,254,153.08	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	24,360.00	0.00	24,360.00	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	77,678.56	0.00	77,678.56	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	17,797.00	0.00	17,797.00	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	55,946.80	0.00	55,946.80	0.00
5100	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	2,614,046.25	2,116.00	2,611,930.25	0.00
5100	A00101000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	1,857,542.40	2,116.00	1,855,426.40	0.00
5100	A00101000	010502050107110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	568,909.53	0.00	568,909.53	0.00
5100	A00101000	010502050107110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	40,909.65	0.00	40,909.65	0.00
5100	A00101000	010502050107110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	94,209.10	0.00	94,209.10	0.00
5100	A00101000	010502050107110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	14,886.09	0.00	14,886.09	0.00
5100	A00101000	010502050107110101	1341		Compensación	0.00	0.00	289,294.37	0.00	289,294.37	0.00
5100	A00101000	010502050107110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	727,522.17	0.00	727,522.17	0.00
5100	A00101000	010502050107110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	118,100.49	0.00	118,100.49	0.00
5100	A00101000	010502050107110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	1,595.00	0.00	1,595.00	0.00
5100	A00101000	010502050107110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,116.00	2,116.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	234,606.98	0.00	234,606.98	0.00
5100	A00101000	010502050107150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	2,610.00	0.00	2,610.00	0.00
5100	A00101000	010502050107150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	881.60	0.00	881.60	0.00
5100	A00101000	010502050107150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	35,660.93	0.00	35,660.93	0.00
5100	A00101000	010502050107150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010502050107150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	928.00	0.00	928.00	0.00
5100	A00101000	010502050107150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00
5100	A00101000	010502050107150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	5,046.00	0.00	5,046.00	0.00
5100	A00101000	010502050107150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,116.00	0.00	2,116.00	0.00
5100	A00101000	010502050107150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	70,326.45	0.00	70,326.45	0.00
5100	A00101000	010502050107150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,038.00	0.00	1,038.00	0.00
5100	A00101000	010502050108150101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0.00	0.00	521,896.87	0.00	521,896.87	0.00
5100	A00101000	010502050108150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	16,383.86	0.00	16,383.86	0.00
5100	A00101000	010502050108150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	483,589.01	0.00	483,589.01	0.00
5100	A00101000	010502050108150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	21,924.00	0.00	21,924.00	0.00
5100	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	0.00	0.00	5,168,429.41	68,478.57	5,099,950.84	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

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)	
		Scta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A00103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	4,398,135.64	68,478.57	4,329,657.07	0.00
5100	A00103000	010803010103110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,058,086.75	0.00	2,058,086.75	0.00
5100	A00103000	010803010103110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	109,376.70	0.00	109,376.70	0.00
5100	A00103000	010803010103110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	238,849.14	6,458.84	232,390.30	0.00
5100	A00103000	010803010103110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	8,962.18	1,251.67	7,710.51	0.00
5100	A00103000	010803010103110101	1341		Compensación	0.00	0.00	948,321.46	0.00	948,321.46	0.00
5100	A00103000	010803010103110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	926,622.04	55,400.20	871,221.84	0.00
5100	A00103000	010803010103110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	100,579.51	0.00	100,579.51	0.00
5100	A00103000	010803010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	463.00	463.00	0.00	0.00
5100	A00103000	010803010103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	6,327.86	4,357.86	1,970.00	0.00
5100	A00103000	010803010103110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	519.00	519.00	0.00	0.00
5100	A00103000	010803010103110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	28.00	28.00	0.00	0.00
5100	A00103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	770,293.77	0.00	770,293.77	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,417.70	0.00	6,417.70	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	19,560.50	0.00	19,560.50	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	82,241.54	0.00	82,241.54	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	61,865.70	0.00	61,865.70	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,624.00	0.00	1,624.00	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	92,869.07	0.00	92,869.07	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	436,516.20	0.00	436,516.20	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	10,092.00	0.00	10,092.00	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	46,030.20	0.00	46,030.20	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,387.86	0.00	2,387.86	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	8,357.00	0.00	8,357.00	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,832.00	0.00	1,832.00	0.00
5100	A00105000				PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	30,428,841.83	14,074.56	30,414,767.27	0.00
5100	A00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	1,678,527.86	14,074.56	1,664,453.30	0.00
5100	A00105000	010702010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	812,048.57	0.00	812,048.57	0.00
5100	A00105000	010702010101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	5,280.00	0.00	5,280.00	0.00
5100	A00105000	010702010101110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	1,663.62	0.00	1,663.62	0.00
5100	A00105000	010702010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	59,880.56	0.00	59,880.56	0.00
5100	A00105000	010702010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	84,674.94	0.00	84,674.94	0.00
5100	A00105000	010702010101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	14,140.67	0.00	14,140.67	0.00
5100	A00105000	010702010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	267,860.29	0.00	267,860.29	0.00
5100	A00105000	010702010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	180,819.66	0.00	180,819.66	0.00
5100	A00105000	010702010101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	23,531.05	4,978.56	18,552.49	0.00
5100	A00105000	010702010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00
5100	A00105000	010702010101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	110.00	0.00	110.00	0.00
5100	A00105000	010702010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,422.50	0.00	4,422.50	0.00
5100	A00105000	010702010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	9,096.00	9,096.00	0.00	0.00
5100	A00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	3,006,226.26	0.00	3,006,226.26	0.00
5100	A00105000	010702010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	42,852.84	0.00	42,852.84	0.00
5100	A00105000	010702010101150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	91,906.80	0.00	91,906.80	0.00
5100	A00105000	010702010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	8,529.48	0.00	8,529.48	0.00
5100	A00105000	010702010101150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	34,089.50	0.00	34,089.50	0.00
5100	A00105000	010702010101150101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	3,036.88	0.00	3,036.88	0.00
5100	A00105000	010702010101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	901,396.46	0.00	901,396.46	0.00
5100	A00105000	010702010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	22,269.51	0.00	22,269.51	0.00
5100	A00105000	010702010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	64,260.52	0.00	64,260.52	0.00
5100	A00105000	010702010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	80,616.40	0.00	80,616.40	0.00
5100	A00105000	010702010101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	16,704.00	0.00	16,704.00	0.00
5100	A00105000	010702010101150101	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos	0.00	0.00	189,887.12	0.00	189,887.12	0.00
5100	A00105000	010702010101150101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	17,864.00	0.00	17,864.00	0.00
5100	A00105000	010702010101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	142,577.45	0.00	142,577.45	0.00
5100	A00105000	010702010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,209,457.10	0.00	1,209,457.10	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A00105000	010702010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	76,240.11	0.00	76,240.11	0.00
5100	A00105000	010702010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	9,967.50	0.00	9,967.50	0.00
5100	A00105000	010702010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	75,400.00	0.00	75,400.00	0.00
5100	A00105000	010702010101150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	14,587.00	0.00	14,587.00	0.00
5100	A00105000	010702010101150101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	4,583.59	0.00	4,583.59	0.00
5100	A00105000	010702010102150101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	64,282.79	0.00	64,282.79	0.00
5100	A00105000	010702010102150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	64,282.79	0.00	64,282.79	0.00
5100	A00105000	010702010103150101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00105000	010702010201110101			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0.00	0.00	2,265,685.04	0.00	2,265,685.04	0.00
5100	A00105000	010702010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,212,580.04	0.00	1,212,580.04	0.00
5100	A00105000	010702010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	50,228.00	0.00	50,228.00	0.00
5100	A00105000	010702010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	136,924.93	0.00	136,924.93	0.00
5100	A00105000	010702010201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	479,471.50	0.00	479,471.50	0.00
5100	A00105000	010702010201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	335,784.09	0.00	335,784.09	0.00
5100	A00105000	010702010201110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	50,696.48	0.00	50,696.48	0.00
5100	A00105000	010702010201150101			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0.00	0.00	151,905.65	0.00	151,905.65	0.00
5100	A00105000	010702010201150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	151,905.65	0.00	151,905.65	0.00
5100	A00105000	010702010201250102			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0.00	0.00	3,994,664.55	0.00	3,994,664.55	0.00
5100	A00105000	010702010201250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,344,658.94	0.00	2,344,658.94	0.00
5100	A00105000	010702010201250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	112,621.50	0.00	112,621.50	0.00
5100	A00105000	010702010201250102	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	297,949.61	0.00	297,949.61	0.00
5100	A00105000	010702010201250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,239,434.50	0.00	1,239,434.50	0.00
5100	A00105000	010702010202150101			Identificación, sistematización y atlas de riesgos	0.00	0.00	305,296.49	0.00	305,296.49	0.00
5100	A00105000	010702010202150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	21,436.80	0.00	21,436.80	0.00
5100	A00105000	010702010202150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	283,859.69	0.00	283,859.69	0.00
5100	A00105000	010702010202250102			Identificación, sistematización y atlas de riesgos	0.00	0.00	4,396,321.87	0.00	4,396,321.87	0.00
5100	A00105000	010702010202250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,978,682.35	0.00	1,978,682.35	0.00
5100	A00105000	010702010202250102	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	2,417,639.52	0.00	2,417,639.52	0.00
5100	A00105000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	14,565,931.32	0.00	14,565,931.32	0.00
5100	A00105000	010702010303110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	11,145,795.81	0.00	11,145,795.81	0.00
5100	A00105000	010702010303110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	884,024.75	0.00	884,024.75	0.00
5100	A00105000	010702010303110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,879,830.78	0.00	1,879,830.78	0.00
5100	A00105000	010702010303110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	86,936.33	0.00	86,936.33	0.00
5100	A00105000	010702010303110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	569,343.65	0.00	569,343.65	0.00
5100	A00112000				PRESIDENCIA Participación Ciudadana	0.00	0.00	4,162,126.18	0.00	4,162,126.18	0.00
5100	A00112000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	3,610,648.99	0.00	3,610,648.99	0.00
5100	A00112000	010805010103110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	982,393.51	0.00	982,393.51	0.00
5100	A00112000	010805010103110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	76,108.25	0.00	76,108.25	0.00
5100	A00112000	010805010103110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	97,622.32	0.00	97,622.32	0.00
5100	A00112000	010805010103110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	36,412.32	0.00	36,412.32	0.00
5100	A00112000	010805010103110101	1341		Compensación	0.00	0.00	337,625.81	0.00	337,625.81	0.00
5100	A00112000	010805010103110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,941,635.98	0.00	1,941,635.98	0.00
5100	A00112000	010805010103110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	134,437.14	0.00	134,437.14	0.00
5100	A00112000	010805010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,413.66	0.00	4,413.66	0.00
5100	A00112000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	551,477.19	0.00	551,477.19	0.00
5100	A00112000	010805010103150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	49,913.90	0.00	49,913.90	0.00
5100	A00112000	010805010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	458,649.29	0.00	458,649.29	0.00
5100	A00112000	010805010103150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	41,406.00	0.00	41,406.00	0.00
5100	A00112000	010805010103150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,508.00	0.00	1,508.00	0.00
5100	A00120000				PRESIDENCIA Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	446,723.64	2,489.28	444,234.36	0.00
5100	A00120000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	446,723.64	2,489.28	444,234.36	0.00
5100	A00120000	010805010103110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	185,673.60	0.00	185,673.60	0.00
5100	A00120000	010805010103110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,653.40	0.00	12,653.40	0.00
5100	A00120000	010805010103110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	31,626.72	0.00	31,626.72	0.00
5100	A00120000	010805010103110101	1341		Compensación	0.00	0.00	98,238.48	0.00	98,238.48	0.00
5100	A00120000	010805010103110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	98,238.48	0.00	98,238.48	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

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
5100	A00120000	010805010103110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	0.00	20,237.96	2,489.28	17,748.68	0.00
5100	A00120000	010805010103110101	1544			Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00	0.00
5100	A00122000					PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	864,130.73	0.00	864,130.73	0.00
5100	A00122000	010804010101110101				Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	864,130.73	0.00	864,130.73	0.00
5100	A00122000	010804010101110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	420,714.60	0.00	420,714.60	0.00
5100	A00122000	010804010101110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	25,454.20	0.00	25,454.20	0.00
5100	A00122000	010804010101110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	30,967.41	0.00	30,967.41	0.00
5100	A00122000	010804010101110101	1341			Compensación	0.00	0.00	151,797.99	0.00	151,797.99	0.00
5100	A00122000	010804010101110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	163,889.24	0.00	163,889.24	0.00
5100	A00122000	010804010101110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	0.00	71,307.29	0.00	71,307.29	0.00
5100	A00137000					PRESIDENCIA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	17,118,486.48	855.00	17,117,631.48	0.00
5100	A00137000	010805010103110101				Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	1,927,234.48	855.00	1,926,379.48	0.00
5100	A00137000	010805010103110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	870,865.84	0.00	870,865.84	0.00
5100	A00137000	010805010103110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	43,649.63	0.00	43,649.63	0.00
5100	A00137000	010805010103110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	96,592.44	0.00	96,592.44	0.00
5100	A00137000	010805010103110101	1341			Compensación	0.00	0.00	431,577.03	0.00	431,577.03	0.00
5100	A00137000	010805010103110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	344,836.87	0.00	344,836.87	0.00
5100	A00137000	010805010103110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	0.00	111,931.41	0.00	111,931.41	0.00
5100	A00137000	010805010103110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
5100	A00137000	010805010103110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	954.06	0.00	954.06	0.00
5100	A00137000	010805010103110101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	13,972.20	0.00	13,972.20	0.00
5100	A00137000	010805010103110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	595.00	595.00	0.00	0.00
5100	A00137000	010805010103110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00
5100	A00137000	010805010103150101				Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	15,191,252.00	0.00	15,191,252.00	0.00
5100	A00137000	010805010103150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	134,177.96	0.00	134,177.96	0.00
5100	A00137000	010805010103150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	233,838.60	0.00	233,838.60	0.00
5100	A00137000	010805010103150101	2181			Material para identificación y registro	0.00	0.00	25,636.00	0.00	25,636.00	0.00
5100	A00137000	010805010103150101	2461			Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	51,477.90	0.00	51,477.90	0.00
5100	A00137000	010805010103150101	2471			Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	720.36	0.00	720.36	0.00
5100	A00137000	010805010103150101	2561			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00
5100	A00137000	010805010103150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	75,933.24	0.00	75,933.24	0.00
5100	A00137000	010805010103150101	2721			Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	6,554.00	0.00	6,554.00	0.00
5100	A00137000	010805010103150101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	22,620.00	0.00	22,620.00	0.00
5100	A00137000	010805010103150101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	527,700.67	0.00	527,700.67	0.00
5100	A00137000	010805010103150101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	753,954.11	0.00	753,954.11	0.00
5100	A00137000	010805010103150101	3161			Servicios de radiocalización y telecomunicación	0.00	0.00	461,280.96	0.00	461,280.96	0.00
5100	A00137000	010805010103150101	3171			Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	2,691,210.72	0.00	2,691,210.72	0.00
5100	A00137000	010805010103150101	3231			Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	43,232.04	0.00	43,232.04	0.00
5100	A00137000	010805010103150101	3331			Servicios informáticos	0.00	0.00	10,144,442.86	0.00	10,144,442.86	0.00
5100	A00137000	010805010103150101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	6,728.00	0.00	6,728.00	0.00
5100	A00137000	010805010103150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,147.00	0.00	1,147.00	0.00
5100	A00137000	010805010103150101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	665.58	0.00	665.58	0.00
5100	A00137000	010805010103150101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	2,682.00	0.00	2,682.00	0.00
5100	A00165000					PRESIDENCIA Planeación	0.00	0.00	677,741.17	1,220.00	676,521.17	0.00
5100	A00165000	010502050107110101				Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	641,369.59	1,220.00	640,149.59	0.00
5100	A00165000	010502050107110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	275,214.39	0.00	275,214.39	0.00
5100	A00165000	010502050107110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	13,367.10	0.00	13,367.10	0.00
5100	A00165000	010502050107110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	34,340.92	0.00	34,340.92	0.00
5100	A00165000	010502050107110101	1341			Compensación	0.00	0.00	130,680.91	0.00	130,680.91	0.00
5100	A00165000	010502050107110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	127,212.04	0.00	127,212.04	0.00
5100	A00165000	010502050107110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	0.00	58,752.08	0.00	58,752.08	0.00
5100	A00165000	010502050107110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	582.15	0.00	582.15	0.00
5100	A00165000	010502050107110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	432.00	432.00	0.00	0.00
5100	A00165000	010502050107110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	788.00	788.00	0.00	0.00
5100	A00165000	010502050109150101				Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	36,371.58	0.00	36,371.58	0.00
5100	A00165000	010502050109150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	32,153.60	0.00	32,153.60	0.00
5100	A00165000	010502050109150101	2711			Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,691.98	0.00	1,691.98	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

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
5100	A00165000	010502050109150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	432.00	0.00	432.00	0.00
5100	A00165000	010502050109150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	788.00	0.00	788.00	0.00
5100	A00165000	010502050109150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,306.00	0.00	1,306.00	0.00
5100	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	5,963,836.44	1,557.00	5,962,279.44	0.00
5100	A00A00000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	2,903,597.12	1,557.00	2,902,040.12	0.00
5100	A00A00000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	502,103.46	0.00	502,103.46	0.00
5100	A00A00000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	313,068.15	0.00	313,068.15	0.00
5100	A00A00000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	39,522.52	0.00	39,522.52	0.00
5100	A00A00000	010309020101110101	1322		Agüinaldo	0.00	0.00	109,968.07	0.00	109,968.07	0.00
5100	A00A00000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	457,718.75	0.00	457,718.75	0.00
5100	A00A00000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	411,410.66	0.00	411,410.66	0.00
5100	A00A00000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	856,647.49	0.00	856,647.49	0.00
5100	A00A00000	010309020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00
5100	A00A00000	010309020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00
5100	A00A00000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,601.02	0.00	4,601.02	0.00
5100	A00A00000	010309020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,557.00	1,557.00	0.00	0.00
5100	A00A00000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	3,060,239.32	0.00	3,060,239.32	0.00
5100	A00A00000	010309020101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	638.00	0.00	638.00	0.00
5100	A00A00000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	29,214.60	0.00	29,214.60	0.00
5100	A00A00000	010309020101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,016.16	0.00	1,016.16	0.00
5100	A00A00000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	362,126.77	0.00	362,126.77	0.00
5100	A00A00000	010309020101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	12,470.00	0.00	12,470.00	0.00
5100	A00A00000	010309020101150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	34,828.00	0.00	34,828.00	0.00
5100	A00A00000	010309020101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	66,398.74	0.00	66,398.74	0.00
5100	A00A00000	010309020101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	976,585.01	0.00	976,585.01	0.00
5100	A00A00000	010309020101150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	3,602.17	0.00	3,602.17	0.00
5100	A00A00000	010309020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	14,152.00	0.00	14,152.00	0.00
5100	A00A00000	010309020101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	58,054.66	0.00	58,054.66	0.00
5100	A00A00000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	28,582.40	0.00	28,582.40	0.00
5100	A00A00000	010309020101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,452,500.00	0.00	1,452,500.00	0.00
5100	A00A00000	010309020101150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	20,070.81	0.00	20,070.81	0.00
5100	B01112000				Sindicatura I Participación Ciudadana	0.00	0.00	2,709,472.10	0.00	2,709,472.10	0.00
5100	B01112000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	2,562,889.72	0.00	2,562,889.72	0.00
5100	B01112000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	490,832.00	0.00	490,832.00	0.00
5100	B01112000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	329,034.19	0.00	329,034.19	0.00
5100	B01112000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	39,333.26	0.00	39,333.26	0.00
5100	B01112000	010309020101110101	1322		Agüinaldo	0.00	0.00	78,574.71	0.00	78,574.71	0.00
5100	B01112000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	460,284.87	0.00	460,284.87	0.00
5100	B01112000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	389,149.17	0.00	389,149.17	0.00
5100	B01112000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	775,681.52	0.00	775,681.52	0.00
5100	B01112000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	146,582.38	0.00	146,582.38	0.00
5100	B01112000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	14,152.00	0.00	14,152.00	0.00
5100	B01112000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	132,430.38	0.00	132,430.38	0.00
5100	B02112000				Sindicatura II Participación Ciudadana	0.00	0.00	3,650,490.32	17,566.00	3,632,924.32	0.00
5100	B02112000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	2,562,155.69	17,566.00	2,544,589.69	0.00
5100	B02112000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	468,762.50	0.00	468,762.50	0.00
5100	B02112000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	335,341.80	0.00	335,341.80	0.00
5100	B02112000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	39,333.26	0.00	39,333.26	0.00
5100	B02112000	010309020101110101	1322		Agüinaldo	0.00	0.00	82,732.79	0.00	82,732.79	0.00
5100	B02112000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	449,042.56	0.00	449,042.56	0.00
5100	B02112000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	383,590.51	0.00	383,590.51	0.00
5100	B02112000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	784,603.27	0.00	784,603.27	0.00
5100	B02112000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00
5100	B02112000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,751.00	2,751.00	0.00	0.00
5100	B02112000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	9,798.00	8,615.00	1,183.00	0.00
5100	B02112000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	1,088,334.63	0.00	1,088,334.63	0.00
5100	B02112000	010309020101150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	927,420.00	0.00	927,420.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	B02112000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	122,883.63	0.00	122,883.63	0.00
5100	B02112000	010309020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	23,450.00	0.00	23,450.00	0.00
5100	B02112000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,823.00	0.00	3,823.00	0.00
5100	B02112000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	10,758.00	0.00	10,758.00	0.00
5100	C00C01000				REGIDURIAS Regiduría 1	0.00	0.00	1,994,803.68	21,551.00	1,973,252.68	0.00
5100	C00C01000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	1,713,075.00	21,551.00	1,691,524.00	0.00
5100	C00C01000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	395,532.38	0.00	395,532.38	0.00
5100	C00C01000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,128.61	0.00	19,128.61	0.00
5100	C00C01000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	40,321.99	0.00	40,321.99	0.00
5100	C00C01000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	239,656.49	0.00	239,656.49	0.00
5100	C00C01000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	305,741.79	0.00	305,741.79	0.00
5100	C00C01000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	691,142.74	0.00	691,142.74	0.00
5100	C00C01000	010309020101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C01000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	10,240.00	10,240.00	0.00	0.00
5100	C00C01000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	11,311.00	11,311.00	0.00	0.00
5100	C00C01000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	281,728.68	0.00	281,728.68	0.00
5100	C00C01000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	6,955.07	0.00	6,955.07	0.00
5100	C00C01000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	153,450.15	0.00	153,450.15	0.00
5100	C00C01000	010309020101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	15,254.00	0.00	15,254.00	0.00
5100	C00C01000	010309020101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	72,118.57	0.00	72,118.57	0.00
5100	C00C01000	010309020101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	12,399.89	0.00	12,399.89	0.00
5100	C00C01000	010309020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	10,240.00	0.00	10,240.00	0.00
5100	C00C01000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	11,311.00	0.00	11,311.00	0.00
5100	C00C02000				REGIDURIAS Regiduría 2	0.00	0.00	1,978,316.47	7,411.00	1,970,905.47	0.00
5100	C00C02000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	1,755,131.98	7,411.00	1,747,720.98	0.00
5100	C00C02000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	412,729.44	0.00	412,729.44	0.00
5100	C00C02000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	51,867.90	0.00	51,867.90	0.00
5100	C00C02000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	21,265.21	0.00	21,265.21	0.00
5100	C00C02000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	34,345.83	0.00	34,345.83	0.00
5100	C00C02000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	277,626.72	0.00	277,626.72	0.00
5100	C00C02000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	268,571.35	0.00	268,571.35	0.00
5100	C00C02000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	679,977.13	0.00	679,977.13	0.00
5100	C00C02000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,337.40	0.00	1,337.40	0.00
5100	C00C02000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	7,411.00	7,411.00	0.00	0.00
5100	C00C02000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	223,184.49	0.00	223,184.49	0.00
5100	C00C02000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	130,103.03	0.00	130,103.03	0.00
5100	C00C02000	010309020101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	72,118.57	0.00	72,118.57	0.00
5100	C00C02000	010309020101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	12,399.89	0.00	12,399.89	0.00
5100	C00C02000	010309020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	7,411.00	0.00	7,411.00	0.00
5100	C00C02000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	488.00	0.00	488.00	0.00
5100	C00C02000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	664.00	0.00	664.00	0.00
5100	C00C03000				REGIDURIAS Regiduría 3	0.00	0.00	2,258,633.80	6,043.36	2,252,590.44	0.00
5100	C00C03000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	1,926,596.87	6,043.36	1,920,553.51	0.00
5100	C00C03000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	412,729.44	0.00	412,729.44	0.00
5100	C00C03000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	169,646.40	0.00	169,646.40	0.00
5100	C00C03000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,553.08	0.00	28,553.08	0.00
5100	C00C03000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	55,550.89	0.00	55,550.89	0.00
5100	C00C03000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	294,497.30	0.00	294,497.30	0.00
5100	C00C03000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	268,494.41	0.00	268,494.41	0.00
5100	C00C03000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	689,158.14	0.00	689,158.14	0.00
5100	C00C03000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,923.85	0.00	1,923.85	0.00
5100	C00C03000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	6,043.36	6,043.36	0.00	0.00
5100	C00C03000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	332,036.93	0.00	332,036.93	0.00
5100	C00C03000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00
5100	C00C03000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	142,793.99	0.00	142,793.99	0.00
5100	C00C03000	010309020101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	14,326.00	0.00	14,326.00	0.00
5100	C00C03000	010309020101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	72,118.57	0.00	72,118.57	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C00C03000	010309020101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	12,399.89	0.00	12,399.89	0.00
5100	C00C03000	010309020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	76,877.12	0.00	76,877.12	0.00
5100	C00C03000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	8,881.36	0.00	8,881.36	0.00
5100	C00C04000				REGIDURIAS Regiduría 4	0.00	0.00	2,160,854.45	27,078.19	2,133,776.26	0.00
5100	C00C04000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	1,953,529.04	27,078.19	1,926,450.85	0.00
5100	C00C04000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	412,729.44	0.00	412,729.44	0.00
5100	C00C04000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	153,835.20	0.00	153,835.20	0.00
5100	C00C04000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,675.01	0.00	27,675.01	0.00
5100	C00C04000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	53,575.23	0.00	53,575.23	0.00
5100	C00C04000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	330,705.78	0.00	330,705.78	0.00
5100	C00C04000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	262,415.51	0.00	262,415.51	0.00
5100	C00C04000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	685,514.66	0.00	685,514.66	0.00
5100	C00C04000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	4,978.39	4,978.39	0.00	0.00
5100	C00C04000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00
5100	C00C04000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	10,599.80	10,599.80	0.00	0.00
5100	C00C04000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	207,325.41	0.00	207,325.41	0.00
5100	C00C04000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	65,791.06	0.00	65,791.06	0.00
5100	C00C04000	010309020101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	72,118.57	0.00	72,118.57	0.00
5100	C00C04000	010309020101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	12,399.89	0.00	12,399.89	0.00
5100	C00C04000	010309020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	4,978.39	0.00	4,978.39	0.00
5100	C00C04000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
5100	C00C04000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	34,037.50	0.00	34,037.50	0.00
5100	C00C05000				REGIDURIAS Regiduría 5	0.00	0.00	2,157,540.64	1,400.00	2,156,140.64	0.00
5100	C00C05000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	1,935,864.49	1,400.00	1,934,464.49	0.00
5100	C00C05000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	412,729.44	0.00	412,729.44	0.00
5100	C00C05000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	153,835.20	0.00	153,835.20	0.00
5100	C00C05000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,675.01	0.00	27,675.01	0.00
5100	C00C05000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	53,575.23	0.00	53,575.23	0.00
5100	C00C05000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	330,705.78	0.00	330,705.78	0.00
5100	C00C05000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	262,415.51	0.00	262,415.51	0.00
5100	C00C05000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	683,133.70	0.00	683,133.70	0.00
5100	C00C05000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	11,794.62	1,400.00	10,394.62	0.00
5100	C00C05000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	221,676.15	0.00	221,676.15	0.00
5100	C00C05000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	135,757.69	0.00	135,757.69	0.00
5100	C00C05000	010309020101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	72,118.57	0.00	72,118.57	0.00
5100	C00C05000	010309020101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	12,399.89	0.00	12,399.89	0.00
5100	C00C05000	010309020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
5100	C00C06000				REGIDURIAS Regiduría 6	0.00	0.00	1,723,005.81	0.00	1,723,005.81	0.00
5100	C00C06000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	1,638,487.35	0.00	1,638,487.35	0.00
5100	C00C06000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	412,729.44	0.00	412,729.44	0.00
5100	C00C06000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	153,835.20	0.00	153,835.20	0.00
5100	C00C06000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,675.01	0.00	27,675.01	0.00
5100	C00C06000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	53,575.23	0.00	53,575.23	0.00
5100	C00C06000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	330,705.79	0.00	330,705.79	0.00
5100	C00C06000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	262,415.51	0.00	262,415.51	0.00
5100	C00C06000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	397,551.17	0.00	397,551.17	0.00
5100	C00C06000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	84,518.46	0.00	84,518.46	0.00
5100	C00C06000	010309020101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	72,118.57	0.00	72,118.57	0.00
5100	C00C06000	010309020101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	12,399.89	0.00	12,399.89	0.00
5100	C00C07000				REGIDURIAS Regiduría 7	0.00	0.00	2,168,649.68	6,321.50	2,162,328.18	0.00
5100	C00C07000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	1,976,560.46	6,321.50	1,970,238.96	0.00
5100	C00C07000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	412,729.44	0.00	412,729.44	0.00
5100	C00C07000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	177,782.85	0.00	177,782.85	0.00
5100	C00C07000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,357.31	0.00	27,357.31	0.00
5100	C00C07000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	56,597.36	0.00	56,597.36	0.00
5100	C00C07000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	318,699.60	0.00	318,699.60	0.00
5100	C00C07000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	285,164.22	0.00	285,164.22	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C00C07000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	691,358.69	0.00	691,358.69	0.00
5100	C00C07000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	549.49	0.00	549.49	0.00
5100	C00C07000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,751.00	2,751.00	0.00	0.00
5100	C00C07000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	3,570.50	3,570.50	0.00	0.00
5100	C00C07000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	192,089.22	0.00	192,089.22	0.00
5100	C00C07000	010309020101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,827.00	0.00	1,827.00	0.00
5100	C00C07000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,164.40	0.00	4,164.40	0.00
5100	C00C07000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	90,942.81	0.00	90,942.81	0.00
5100	C00C07000	010309020101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	1,921.04	0.00	1,921.04	0.00
5100	C00C07000	010309020101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	72,118.57	0.00	72,118.57	0.00
5100	C00C07000	010309020101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	12,399.89	0.00	12,399.89	0.00
5100	C00C07000	010309020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,394.01	0.00	2,394.01	0.00
5100	C00C07000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,751.00	0.00	2,751.00	0.00
5100	C00C07000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	3,570.50	0.00	3,570.50	0.00
5100	C00C08000				REGIDURIAS Regiduría 8	0.00	0.00	2,129,506.11	0.00	2,129,506.11	0.00
5100	C00C08000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	1,974,152.04	0.00	1,974,152.04	0.00
5100	C00C08000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	429,926.50	0.00	429,926.50	0.00
5100	C00C08000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	160,245.40	0.00	160,245.40	0.00
5100	C00C08000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,675.01	0.00	27,675.01	0.00
5100	C00C08000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	53,575.23	0.00	53,575.23	0.00
5100	C00C08000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	344,697.25	0.00	344,697.25	0.00
5100	C00C08000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	273,561.55	0.00	273,561.55	0.00
5100	C00C08000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	683,133.70	0.00	683,133.70	0.00
5100	C00C08000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,337.40	0.00	1,337.40	0.00
5100	C00C08000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	155,354.07	0.00	155,354.07	0.00
5100	C00C08000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	70,835.61	0.00	70,835.61	0.00
5100	C00C08000	010309020101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	72,118.57	0.00	72,118.57	0.00
5100	C00C08000	010309020101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	12,399.89	0.00	12,399.89	0.00
5100	C00C09000				REGIDURIAS Regiduría 9	0.00	0.00	2,682,905.02	130,621.78	2,552,283.24	0.00
5100	C00C09000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	2,020,328.24	130,621.78	1,889,706.46	0.00
5100	C00C09000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	395,532.38	0.00	395,532.38	0.00
5100	C00C09000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	147,425.40	0.00	147,425.40	0.00
5100	C00C09000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,675.01	0.00	27,675.01	0.00
5100	C00C09000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	53,575.23	0.00	53,575.23	0.00
5100	C00C09000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	316,714.31	0.00	316,714.31	0.00
5100	C00C09000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	251,269.47	0.00	251,269.47	0.00
5100	C00C09000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	685,514.66	0.00	685,514.66	0.00
5100	C00C09000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	7,573.50	7,573.50	0.00	0.00
5100	C00C09000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	18,577.00	18,577.00	0.00	0.00
5100	C00C09000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	116,471.28	104,471.28	12,000.00	0.00
5100	C00C09000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	662,576.78	0.00	662,576.78	0.00
5100	C00C09000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	52,124.07	0.00	52,124.07	0.00
5100	C00C09000	010309020101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	72,118.57	0.00	72,118.57	0.00
5100	C00C09000	010309020101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	12,399.89	0.00	12,399.89	0.00
5100	C00C09000	010309020101150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	47,328.00	0.00	47,328.00	0.00
5100	C00C09000	010309020101150101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	264,480.00	0.00	264,480.00	0.00
5100	C00C09000	010309020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	7,573.50	0.00	7,573.50	0.00
5100	C00C09000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	27,577.00	0.00	27,577.00	0.00
5100	C00C09000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	178,975.75	0.00	178,975.75	0.00
5100	C00C10000				REGIDURIAS Regiduría 10	0.00	0.00	2,372,811.81	86,932.79	2,285,879.02	0.00
5100	C00C10000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	1,999,244.23	86,932.79	1,912,311.44	0.00
5100	C00C10000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	412,729.44	0.00	412,729.44	0.00
5100	C00C10000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	153,835.20	0.00	153,835.20	0.00
5100	C00C10000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,675.01	0.00	27,675.01	0.00
5100	C00C10000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	53,575.23	0.00	53,575.23	0.00
5100	C00C10000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	320,064.65	0.00	320,064.65	0.00
5100	C00C10000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	251,774.39	0.00	251,774.39	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C00C10000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	692,657.52	0.00	692,657.52	0.00
5100	C00C10000	010309020101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,890.56	1,890.56	0.00	0.00
5100	C00C10000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	41,387.00	41,387.00	0.00	0.00
5100	C00C10000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	7,279.09	7,279.09	0.00	0.00
5100	C00C10000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	36,376.14	36,376.14	0.00	0.00
5100	C00C10000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	373,567.58	0.00	373,567.58	0.00
5100	C00C10000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	14,906.00	0.00	14,906.00	0.00
5100	C00C10000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	165,305.80	0.00	165,305.80	0.00
5100	C00C10000	010309020101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,890.56	0.00	1,890.56	0.00
5100	C00C10000	010309020101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	72,118.57	0.00	72,118.57	0.00
5100	C00C10000	010309020101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	12,399.89	0.00	12,399.89	0.00
5100	C00C10000	010309020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	45,604.50	0.00	45,604.50	0.00
5100	C00C10000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	11,529.10	0.00	11,529.10	0.00
5100	C00C10000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	48,464.16	0.00	48,464.16	0.00
5100	C00C10000	010309020101150101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	1,349.00	0.00	1,349.00	0.00
5100	C00C11000				REGIDURIAS Regiduría 11	0.00	0.00	2,696,646.79	234,343.12	2,462,303.67	0.00
5100	C00C11000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	2,207,997.45	234,343.12	1,973,654.33	0.00
5100	C00C11000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	429,425.61	0.00	429,425.61	0.00
5100	C00C11000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	160,058.40	0.00	160,058.40	0.00
5100	C00C11000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,675.01	0.00	27,675.01	0.00
5100	C00C11000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	53,575.23	0.00	53,575.23	0.00
5100	C00C11000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	343,679.35	0.00	343,679.35	0.00
5100	C00C11000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	272,543.65	0.00	272,543.65	0.00
5100	C00C11000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	685,514.66	0.00	685,514.66	0.00
5100	C00C11000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,190.42	0.00	1,190.42	0.00
5100	C00C11000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	44,211.78	44,211.78	0.00	0.00
5100	C00C11000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	46,511.01	48,225.01	-1,714.00	0.00
5100	C00C11000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	143,612.33	141,906.33	1,706.00	0.00
5100	C00C11000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	488,649.34	0.00	488,649.34	0.00
5100	C00C11000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	5,742.00	0.00	5,742.00	0.00
5100	C00C11000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	55,717.27	0.00	55,717.27	0.00
5100	C00C11000	010309020101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	72,118.57	0.00	72,118.57	0.00
5100	C00C11000	010309020101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	12,399.89	0.00	12,399.89	0.00
5100	C00C11000	010309020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	79,061.77	0.00	79,061.77	0.00
5100	C00C11000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	70,453.01	0.00	70,453.01	0.00
5100	C00C11000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	193,156.83	0.00	193,156.83	0.00
5100	C00C12000				REGIDURIAS Regiduría 12	0.00	0.00	2,110,404.00	52,974.74	2,057,429.26	0.00
5100	C00C12000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	1,864,793.43	52,974.74	1,811,818.69	0.00
5100	C00C12000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	396,033.27	0.00	396,033.27	0.00
5100	C00C12000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	115,497.75	0.00	115,497.75	0.00
5100	C00C12000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	25,220.71	0.00	25,220.71	0.00
5100	C00C12000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	48,392.20	0.00	48,392.20	0.00
5100	C00C12000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	282,339.53	0.00	282,339.53	0.00
5100	C00C12000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	257,916.23	0.00	257,916.23	0.00
5100	C00C12000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	686,419.00	0.00	686,419.00	0.00
5100	C00C12000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,259.99	2,259.99	0.00	0.00
5100	C00C12000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,229.01	2,229.01	0.00	0.00
5100	C00C12000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	48,485.74	48,485.74	0.00	0.00
5100	C00C12000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	245,610.57	0.00	245,610.57	0.00
5100	C00C12000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	5,742.00	0.00	5,742.00	0.00
5100	C00C12000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	75,425.08	0.00	75,425.08	0.00
5100	C00C12000	010309020101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	72,118.64	0.00	72,118.64	0.00
5100	C00C12000	010309020101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	12,399.89	0.00	12,399.89	0.00
5100	C00C12000	010309020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,259.99	0.00	2,259.99	0.00
5100	C00C12000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,229.01	0.00	2,229.01	0.00
5100	C00C12000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	75,435.96	0.00	75,435.96	0.00
5100	D00102000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Derechos Humanos	0.00	0.00	351,677.33	0.00	351,677.33	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	D00102000	010204010101110101				Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	323,015.36	0.00	323,015.36	0.00
5100	D00102000	010204010101110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	124,700.26	0.00	124,700.26	0.00
5100	D00102000	010204010101110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	7,025.00	0.00	7,025.00	0.00
5100	D00102000	010204010101110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	15,569.65	0.00	15,569.65	0.00
5100	D00102000	010204010101110101	1341			Compensación	0.00	0.00	63,537.95	0.00	63,537.95	0.00
5100	D00102000	010204010101110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	74,061.89	0.00	74,061.89	0.00
5100	D00102000	010204010101110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	0.00	38,120.61	0.00	38,120.61	0.00
5100	D00102000	010204010101150101				Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	2,436.00	0.00	2,436.00	0.00
5100	D00102000	010204010101150101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,436.00	0.00	2,436.00	0.00
5100	D00102000	010204010102150101				Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	9,741.13	0.00	9,741.13	0.00
5100	D00102000	010204010102150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,741.13	0.00	9,741.13	0.00
5100	D00102000	020608050101150101				Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	16,484.84	0.00	16,484.84	0.00
5100	D00102000	020608050101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,484.84	0.00	16,484.84	0.00
5100	D00108000					SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficial/a Mediadora - Conciliadora	0.00	0.00	6,921,054.34	77,413.29	6,843,641.05	0.00
5100	D00108000	010305010105110101				Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	3,712,880.86	74,924.01	3,637,956.85	0.00
5100	D00108000	010305010105110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	1,114,044.64	0.00	1,114,044.64	0.00
5100	D00108000	010305010105110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	107,308.98	0.00	107,308.98	0.00
5100	D00108000	010305010105110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	145,503.03	0.00	145,503.03	0.00
5100	D00108000	010305010105110101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	865.93	0.00	865.93	0.00
5100	D00108000	010305010105110101	1341			Compensación	0.00	0.00	505,461.15	0.00	505,461.15	0.00
5100	D00108000	010305010105110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	488,497.12	0.00	488,497.12	0.00
5100	D00108000	010305010105110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	0.00	166,875.14	0.00	166,875.14	0.00
5100	D00108000	010305010105110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00
5100	D00108000	010305010105110101	1544			Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00	0.00
5100	D00108000	010305010105110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	573.39	0.00	573.39	0.00
5100	D00108000	010305010105110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	17,643.13	17,741.13	-98.00	0.00
5100	D00108000	010305010105110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	10,007.41	10,446.41	-439.00	0.00
5100	D00108000	010305010105110101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	519.00	519.00	0.00	0.00
5100	D00108000	010305010105110101	3941			Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	55,526.94	46,217.47	9,309.47	0.00
5100	D00108000	010305010105150101				Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	356,290.93	0.00	356,290.93	0.00
5100	D00108000	010305010105150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	126,982.54	0.00	126,982.54	0.00
5100	D00108000	010305010105150101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	46,785.11	0.00	46,785.11	0.00
5100	D00108000	010305010105150101	3171			Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	59,156.59	0.00	59,156.59	0.00
5100	D00108000	010305010105150101	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	5,004.47	0.00	5,004.47	0.00
5100	D00108000	010305010105150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	7,772.00	0.00	7,772.00	0.00
5100	D00108000	010305010105150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	21,443.12	0.00	21,443.12	0.00
5100	D00108000	010305010105150101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	13,918.58	0.00	13,918.58	0.00
5100	D00108000	010305010105150101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	3,918.00	0.00	3,918.00	0.00
5100	D00108000	010305010105150101	3941			Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	46,217.47	0.00	46,217.47	0.00
5100	D00108000	010305010105150101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	25,093.05	0.00	25,093.05	0.00
5100	D00108000	010309030101110101				Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	0.00	2,851,882.55	2,489.28	2,849,393.27	0.00
5100	D00108000	010309030101110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	1,403,453.88	0.00	1,403,453.88	0.00
5100	D00108000	010309030101110101	1311			Prima por años de servicio	0.00	0.00	2,480.00	0.00	2,480.00	0.00
5100	D00108000	010309030101110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	39,858.35	0.00	39,858.35	0.00
5100	D00108000	010309030101110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	188,841.82	0.00	188,841.82	0.00
5100	D00108000	010309030101110101	1341			Compensación	0.00	0.00	535,389.41	0.00	535,389.41	0.00
5100	D00108000	010309030101110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	483,564.12	0.00	483,564.12	0.00
5100	D00108000	010309030101110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	0.00	198,294.97	2,489.28	195,805.69	0.00
5100	D00108000	010309030101150101				Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00109000					SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	4,386,738.05	2,489.28	4,384,248.77	0.00
5100	D00109000	010801010301110101				Actualización del registro civil	0.00	0.00	3,640,338.05	2,489.28	3,637,848.77	0.00
5100	D00109000	010801010301110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	1,716,603.40	0.00	1,716,603.40	0.00
5100	D00109000	010801010301110101	1311			Prima por años de servicio	0.00	0.00	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00
5100	D00109000	010801010301110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	94,306.76	0.00	94,306.76	0.00
5100	D00109000	010801010301110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	221,429.05	0.00	221,429.05	0.00
5100	D00109000	010801010301110101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	2,545.11	0.00	2,545.11	0.00
5100	D00109000	010801010301110101	1341			Compensación	0.00	0.00	818,267.48	0.00	818,267.48	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	D00109000	010801010301110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	644,519.83	0.00	644,519.83	0.00
5100	D00109000	010801010301110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	0.00	132,715.43	2,489.28	130,226.15	0.00
5100	D00109000	010801010301110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	6,425.99	0.00	6,425.99	0.00
5100	D00109000	010801010301110101	1544			Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	165.00	0.00	165.00	0.00
5100	D00109000	010801010301150101				Actualización del registro civil	0.00	0.00	746,400.00	0.00	746,400.00	0.00
5100	D00109000	010801010301150101	2181			Material para identificación y registro	0.00	0.00	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00
5100	D00109000	010801010301150101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	286,400.00	0.00	286,400.00	0.00
5100	D00112000					SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Participación Ciudadana	0.00	0.00	4,418,405.87	2,489.28	4,415,916.59	0.00
5100	D00112000	010301010101110101				Relaciones públicas	0.00	0.00	3,521,817.94	2,489.28	3,519,328.66	0.00
5100	D00112000	010301010101110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	1,600,427.82	0.00	1,600,427.82	0.00
5100	D00112000	010301010101110101	1311			Prima por años de servicio	0.00	0.00	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00
5100	D00112000	010301010101110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	89,353.30	0.00	89,353.30	0.00
5100	D00112000	010301010101110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	199,069.26	0.00	199,069.26	0.00
5100	D00112000	010301010101110101	1341			Compensación	0.00	0.00	766,063.80	0.00	766,063.80	0.00
5100	D00112000	010301010101110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	561,971.39	0.00	561,971.39	0.00
5100	D00112000	010301010101110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	0.00	263,012.37	2,489.28	260,523.09	0.00
5100	D00112000	010301010101110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
5100	D00112000	010301010101150101				Relaciones públicas	0.00	0.00	896,587.93	0.00	896,587.93	0.00
5100	D00112000	010301010101150101	2481			Materiales complementarios	0.00	0.00	33,332.60	0.00	33,332.60	0.00
5100	D00112000	010301010101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	404,675.33	0.00	404,675.33	0.00
5100	D00112000	010301010101150101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	5,657.00	0.00	5,657.00	0.00
5100	D00112000	010301010101150101	3171			Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	354,929.00	0.00	354,929.00	0.00
5100	D00112000	010301010101150101	3451			Seguros y fianzas	0.00	0.00	8,650.00	0.00	8,650.00	0.00
5100	D00112000	010301010101150101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00
5100	D00112000	010301010101150101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	2,344.00	0.00	2,344.00	0.00
5100	D00114000					SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	4,845,813.55	2,489.28	4,843,324.27	0.00
5100	D00114000	010502060301110101				Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	4,611,938.16	2,489.28	4,609,448.88	0.00
5100	D00114000	010502060301110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	2,336,086.27	0.00	2,336,086.27	0.00
5100	D00114000	010502060301110101	1311			Prima por años de servicio	0.00	0.00	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00
5100	D00114000	010502060301110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	125,506.41	0.00	125,506.41	0.00
5100	D00114000	010502060301110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	308,383.93	0.00	308,383.93	0.00
5100	D00114000	010502060301110101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	1,588.43	0.00	1,588.43	0.00
5100	D00114000	010502060301110101	1341			Compensación	0.00	0.00	862,067.77	0.00	862,067.77	0.00
5100	D00114000	010502060301110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	648,033.89	0.00	648,033.89	0.00
5100	D00114000	010502060301110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	0.00	240,250.50	2,489.28	237,761.22	0.00
5100	D00114000	010502060301110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	29,096.22	0.00	29,096.22	0.00
5100	D00114000	010502060301110101	1544			Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00	0.00
5100	D00114000	010502060301110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	13,746.00	0.00	13,746.00	0.00
5100	D00114000	010502060301110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	43,935.00	0.00	43,935.00	0.00
5100	D00114000	010502060301110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	668.74	0.00	668.74	0.00
5100	D00114000	010502060301150101				Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	233,875.39	0.00	233,875.39	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	53,619.49	0.00	53,619.49	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	8,352.00	0.00	8,352.00	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	2461			Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	493.00	0.00	493.00	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	99,321.56	0.00	99,321.56	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,711.00	0.00	1,711.00	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	2931			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	27,637.00	0.00	27,637.00	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	3331			Servicios informáticos	0.00	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	22,329.54	0.00	22,329.54	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	2,760.80	0.00	2,760.80	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	10,691.00	0.00	10,691.00	0.00
5100	D00137000					SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Simplificación Administrativa	0.00	0.00	353,785.33	0.00	353,785.33	0.00
5100	D00137000	010805010103110101				Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	353,785.33	0.00	353,785.33	0.00
5100	D00137000	010805010103110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	145,888.80	0.00	145,888.80	0.00
5100	D00137000	010805010103110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	7,216.40	0.00	7,216.40	0.00
5100	D00137000	010805010103110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	16,236.90	0.00	16,236.90	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	D00137000	010805010103110101	1341		Compensación	0.00	0.00	78,116.90	0.00	78,116.90	0.00
5100	D00137000	010805010103110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	68,205.72	0.00	68,205.72	0.00
5100	D00137000	010805010103110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	38,120.61	0.00	38,120.61	0.00
5100	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria	0.00	0.00	4,728,730.84	28,444.00	4,700,286.84	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	3,073,461.79	28,444.00	3,045,017.79	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,242,060.87	0.00	1,242,060.87	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	56,432.60	0.00	56,432.60	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	140,974.11	0.00	140,974.11	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	3,395.60	0.00	3,395.60	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	567,688.22	0.00	567,688.22	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	443,800.05	0.00	443,800.05	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	542,547.63	0.00	542,547.63	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,118.71	0.00	2,118.71	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	4,170.00	4,170.00	0.00	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	8,354.00	8,354.00	0.00	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	3,682.00	15,682.00	-12,000.00	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	238.00	238.00	0.00	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	1,655,269.05	0.00	1,655,269.05	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	14,268.00	0.00	14,268.00	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	1,120.33	0.00	1,120.33	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	1,249.90	0.00	1,249.90	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	100,538.64	0.00	100,538.64	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,987.37	0.00	1,987.37	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	100,299.39	0.00	100,299.39	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	47,297.89	0.00	47,297.89	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	1,009,200.00	0.00	1,009,200.00	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	4,170.00	0.00	4,170.00	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	18,770.00	0.00	18,770.00	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	3,004.40	0.00	3,004.40	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	11,516.29	0.00	11,516.29	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	137,650.07	0.00	137,650.07	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	31,900.00	0.00	31,900.00	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	11,022.00	0.00	11,022.00	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	20,186.07	0.00	20,186.07	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	43,120.00	0.00	43,120.00	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	19,137.00	0.00	19,137.00	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	6,225.00	0.00	6,225.00	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	67,386.70	0.00	67,386.70	0.00
5100	E00107000				PLANEACION Urbanismo y Vivienda	0.00	0.00	279,621.49	0.00	279,621.49	0.00
5100	E00107000	010802010201110101			Información geográfica municipal	0.00	0.00	276,083.49	0.00	276,083.49	0.00
5100	E00107000	010802010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	141,848.55	0.00	141,848.55	0.00
5100	E00107000	010802010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	13,865.52	0.00	13,865.52	0.00
5100	E00107000	010802010201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	61,316.44	0.00	61,316.44	0.00
5100	E00107000	010802010201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	59,052.98	0.00	59,052.98	0.00
5100	E00107000	010802010201150101			Información geográfica municipal	0.00	0.00	3,538.00	0.00	3,538.00	0.00
5100	E00107000	010802010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	3,538.00	0.00	3,538.00	0.00
5100	E00112000				PLANEACION Participación Ciudadana	0.00	0.00	1,361,752.48	0.00	1,361,752.48	0.00
5100	E00112000	030501010105150101			Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte	0.00	0.00	1,361,752.48	0.00	1,361,752.48	0.00
5100	E00112000	030501010105150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	1,144,140.48	0.00	1,144,140.48	0.00
5100	E00112000	030501010105150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	217,612.00	0.00	217,612.00	0.00
5100	E00115000				PLANEACION Ingresos	0.00	0.00	5,612,896.19	0.00	5,612,896.19	0.00
5100	E00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	4,870,358.55	0.00	4,870,358.55	0.00
5100	E00115000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,066,622.08	0.00	2,066,622.08	0.00
5100	E00115000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	107,354.82	0.00	107,354.82	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

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
5100	E00115000	010502020101110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	234,946.53	0.00	234,946.53	0.00
5100	E00115000	010502020101110101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	9,256.80	0.00	9,256.80	0.00
5100	E00115000	010502020101110101	1341			Compensación	0.00	0.00	1,224,155.11	0.00	1,224,155.11	0.00
5100	E00115000	010502020101110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	942,745.58	0.00	942,745.58	0.00
5100	E00115000	010502020101110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	0.00	279,836.52	0.00	279,836.52	0.00
5100	E00115000	010502020101110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,441.11	0.00	5,441.11	0.00
5100	E00115000	010502020101150101				Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	742,537.64	0.00	742,537.64	0.00
5100	E00115000	010502020101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	433,066.78	0.00	433,066.78	0.00
5100	E00115000	010502020101150101	2711			Vestuario y uniformes	0.00	0.00	75,143.64	0.00	75,143.64	0.00
5100	E00115000	010502020101150101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	10,614.00	0.00	10,614.00	0.00
5100	E00115000	010502020101150101	3171			Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	89,125.75	0.00	89,125.75	0.00
5100	E00115000	010502020101150101	3231			Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	6,176.47	0.00	6,176.47	0.00
5100	E00115000	010502020101150101	3451			Seguros y fianzas	0.00	0.00	10,900.00	0.00	10,900.00	0.00
5100	E00115000	010502020101150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	3,003.00	0.00	3,003.00	0.00
5100	E00115000	010502020101150101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	100,878.00	0.00	100,878.00	0.00
5100	E00115000	010502020101150101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	13,630.00	0.00	13,630.00	0.00
5100	E00118000					PLANEACION Catastro Municipal	0.00	0.00	9,751,544.03	2,537.99	9,749,006.04	0.00
5100	E00118000	010801020201110101				Información catastral municipal	0.00	0.00	3,252,012.47	2,537.99	3,249,474.48	0.00
5100	E00118000	010801020201110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	1,630,766.43	0.00	1,630,766.43	0.00
5100	E00118000	010801020201110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	74,425.51	0.00	74,425.51	0.00
5100	E00118000	010801020201110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	173,400.60	0.00	173,400.60	0.00
5100	E00118000	010801020201110101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	5,949.66	0.00	5,949.66	0.00
5100	E00118000	010801020201110101	1341			Compensación	0.00	0.00	730,828.28	0.00	730,828.28	0.00
5100	E00118000	010801020201110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	489,829.19	0.00	489,829.19	0.00
5100	E00118000	010801020201110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	0.00	102,707.40	0.00	102,707.40	0.00
5100	E00118000	010801020201110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	38,913.91	0.00	38,913.91	0.00
5100	E00118000	010801020201110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,653.50	0.00	2,653.50	0.00
5100	E00118000	010801020201110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,933.99	1,933.99	0.00	0.00
5100	E00118000	010801020201110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	554.00	554.00	0.00	0.00
5100	E00118000	010801020201110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
5100	E00118000	010801020201150101				Información catastral municipal	0.00	0.00	6,499,531.56	0.00	6,499,531.56	0.00
5100	E00118000	010801020201150101	2131			Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	5,735.00	0.00	5,735.00	0.00
5100	E00118000	010801020201150101	3321			Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	6,467,036.57	0.00	6,467,036.57	0.00
5100	E00118000	010801020201150101	3451			Seguros y fianzas	0.00	0.00	20,850.00	0.00	20,850.00	0.00
5100	E00118000	010801020201150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,491.99	0.00	3,491.99	0.00
5100	E00118000	010801020201150101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	554.00	0.00	554.00	0.00
5100	E00118000	010801020201150101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,814.00	0.00	1,814.00	0.00
5100	E00118000	010801020201150101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
5100	E00123000					PLANEACION Desarrollo Urbano	0.00	0.00	7,064,249.69	4,091.28	7,060,158.41	0.00
5100	E00123000	010308010202110101				Instrumentación urbana	0.00	0.00	6,067,835.17	4,091.28	6,063,743.89	0.00
5100	E00123000	010308010202110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	2,324,402.99	0.00	2,324,402.99	0.00
5100	E00123000	010308010202110101	1311			Prima por años de servicio	0.00	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00
5100	E00123000	010308010202110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	126,877.46	0.00	126,877.46	0.00
5100	E00123000	010308010202110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	296,059.18	0.00	296,059.18	0.00
5100	E00123000	010308010202110101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	2,527.08	0.00	2,527.08	0.00
5100	E00123000	010308010202110101	1341			Compensación	0.00	0.00	1,049,608.66	0.00	1,049,608.66	0.00
5100	E00123000	010308010202110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	708,460.11	0.00	708,460.11	0.00
5100	E00123000	010308010202110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	0.00	248,791.24	2,489.28	246,301.96	0.00
5100	E00123000	010308010202110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	1,306,571.45	0.00	1,306,571.45	0.00
5100	E00123000	010308010202110101	1544			Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00	0.00
5100	E00123000	010308010202110101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00
5100	E00123000	010308010202110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	432.00	432.00	0.00	0.00
5100	E00123000	010308010202150101				Instrumentación urbana	0.00	0.00	996,414.52	0.00	996,414.52	0.00
5100	E00123000	010308010202150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,087.50	0.00	1,087.50	0.00
5100	E00123000	010308010202150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	37,775.40	0.00	37,775.40	0.00
5100	E00123000	010308010202150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	276,288.62	0.00	276,288.62	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

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
5100	E00123000	010308010202150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	439,650.00	0.00	439,650.00	0.00
5100	E00123000	010308010202150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	221,715.00	0.00	221,715.00	0.00
5100	E00123000	010308010202150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	432.00	0.00	432.00	0.00
5100	E00123000	010308010202150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	8,852.00	0.00	8,852.00	0.00
5100	E00123000	010308010202150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	10,614.00	0.00	10,614.00	0.00
5100	E00137000				PLANEACION Simplificación Administrativa	0.00	0.00	448,295.62	0.00	448,295.62	0.00
5100	E00137000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	448,295.62	0.00	448,295.62	0.00
5100	E00137000	010805010103110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	223,792.99	0.00	223,792.99	0.00
5100	E00137000	010805010103110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,057.25	0.00	4,057.25	0.00
5100	E00137000	010805010103110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	9,128.83	0.00	9,128.83	0.00
5100	E00137000	010805010103110101	1341		Compensación	0.00	0.00	119,011.24	0.00	119,011.24	0.00
5100	E00137000	010805010103110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	92,305.31	0.00	92,305.31	0.00
5100	E00E00000				PLANEACION PLANEACION ADMON Y REGULACION DEL TERRITORIO	0.00	0.00	3,293,891.02	4,320.93	3,289,570.09	0.00
5100	E00E00000	010308010201110101			Planeación integral y concertada	0.00	0.00	2,817,745.57	4,320.93	2,813,424.64	0.00
5100	E00E00000	010308010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,108,943.80	0.00	1,108,943.80	0.00
5100	E00E00000	010308010201110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	2.01	0.00	2.01	0.00
5100	E00E00000	010308010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	55,523.35	0.00	55,523.35	0.00
5100	E00E00000	010308010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	150,611.04	0.00	150,611.04	0.00
5100	E00E00000	010308010201110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	1,088.73	0.00	1,088.73	0.00
5100	E00E00000	010308010201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	568,671.26	0.00	568,671.26	0.00
5100	E00E00000	010308010201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	473,158.87	0.00	473,158.87	0.00
5100	E00E00000	010308010201110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	446,938.02	0.00	446,938.02	0.00
5100	E00E00000	010308010201110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	8,487.56	0.00	8,487.56	0.00
5100	E00E00000	010308010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,053.93	3,053.93	0.00	0.00
5100	E00E00000	010308010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	748.00	748.00	0.00	0.00
5100	E00E00000	010308010201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	519.00	519.00	0.00	0.00
5100	E00E00000	010308010201150101			Planeación integral y concertada	0.00	0.00	438,700.12	0.00	438,700.12	0.00
5100	E00E00000	010308010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	7,598.00	0.00	7,598.00	0.00
5100	E00E00000	010308010201150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	238,078.40	0.00	238,078.40	0.00
5100	E00E00000	010308010201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	15,007.50	0.00	15,007.50	0.00
5100	E00E00000	010308010201150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	12,992.00	0.00	12,992.00	0.00
5100	E00E00000	010308010201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	100,299.40	0.00	100,299.40	0.00
5100	E00E00000	010308010201150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	47,297.89	0.00	47,297.89	0.00
5100	E00E00000	010308010201150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00
5100	E00E00000	010308010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	5,452.00	0.00	5,452.00	0.00
5100	E00E00000	010308010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,762.93	0.00	3,762.93	0.00
5100	E00E00000	010308010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	748.00	0.00	748.00	0.00
5100	E00E00000	010308010201150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	3,114.00	0.00	3,114.00	0.00
5100	E00E00000	010308010302150101			Regularización de predios	0.00	0.00	37,445.33	0.00	37,445.33	0.00
5100	E00E00000	010308010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	37,445.33	0.00	37,445.33	0.00
5100	F00124000				OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	49,566,102.18	7,986.84	49,558,115.34	0.00
5100	F00124000	020103010101250102			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00
5100	F00124000	020103010101250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00
5100	F00124000	020201010204150101			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	1,229,915.58	0.00	1,229,915.58	0.00
5100	F00124000	020201010204150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	31,755.00	0.00	31,755.00	0.00
5100	F00124000	020201010204150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	22,620.00	0.00	22,620.00	0.00
5100	F00124000	020201010204150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	90,349.99	0.00	90,349.99	0.00
5100	F00124000	020201010204150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	43,848.00	0.00	43,848.00	0.00
5100	F00124000	020201010204150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00
5100	F00124000	020201010204150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	640,320.00	0.00	640,320.00	0.00
5100	F00124000	020201010204150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	69,890.00	0.00	69,890.00	0.00
5100	F00124000	020201010204150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	104,400.00	0.00	104,400.00	0.00
5100	F00124000	020201010204150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	197,732.59	0.00	197,732.59	0.00
5100	F00124000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	31,358.82	0.00	31,358.82	0.00
5100	F00124000	020201010302150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	31,358.82	0.00	31,358.82	0.00
5100	F00124000	020201010402110101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	9,356.03	519.00	8,837.03	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	F00124000	020201010402110101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	778.94	0.00	778.94	0.00
5100	F00124000	020201010402110101	1544			Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	165.00	0.00	165.00	0.00
5100	F00124000	020201010402110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,893.09	0.00	7,893.09	0.00
5100	F00124000	020201010402110101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	519.00	519.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010502110101				Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	22,475,961.74	7,467.84	22,468,493.90	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	5,739,146.82	0.00	5,739,146.82	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	1311			Prima por años de servicio	0.00	0.00	9,040.00	0.00	9,040.00	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	322,933.54	0.00	322,933.54	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	768,217.25	0.00	768,217.25	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	1341			Compensación	0.00	0.00	2,428,306.30	0.00	2,428,306.30	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	2,709,366.71	0.00	2,709,366.71	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	0.00	914,233.81	7,467.84	906,765.97	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	3321			Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	8,884,181.04	0.00	8,884,181.04	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	700,536.27	0.00	700,536.27	0.00
5100	F00124000	020201010502150101				Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	5,796,165.01	0.00	5,796,165.01	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	2181			Material para identificación y registro	0.00	0.00	47,676.00	0.00	47,676.00	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	2491			Materiales de construcción	0.00	0.00	66,120.00	0.00	66,120.00	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,007,549.61	0.00	5,007,549.61	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	2711			Vestuario y uniformes	0.00	0.00	8,381.78	0.00	8,381.78	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	3451			Seguros y fianzas	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	661,469.12	0.00	661,469.12	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,429.00	0.00	2,429.00	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,239.50	0.00	1,239.50	0.00
5100	F00124000	030305010103150101				Electrificación urbana	0.00	0.00	23,345.00	0.00	23,345.00	0.00
5100	F00124000	030305010103150101	2461			Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	23,345.00	0.00	23,345.00	0.00
5100	F00127000					OBRAS PUBLICAS Alumbrado Público	0.00	0.00	31,824,545.21	19,914.24	31,804,630.97	0.00
5100	F00127000	020204010201110101				Alumbrado público	0.00	0.00	3,755,085.34	19,914.24	3,735,171.10	0.00
5100	F00127000	020204010201110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	2,506,466.70	0.00	2,506,466.70	0.00
5100	F00127000	020204010201110101	1311			Prima por años de servicio	0.00	0.00	19,960.00	0.00	19,960.00	0.00
5100	F00127000	020204010201110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	175,006.20	0.00	175,006.20	0.00
5100	F00127000	020204010201110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	438,486.55	0.00	438,486.55	0.00
5100	F00127000	020204010201110101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	160.98	0.00	160.98	0.00
5100	F00127000	020204010201110101	1341			Compensación	0.00	0.00	227,832.56	0.00	227,832.56	0.00
5100	F00127000	020204010201110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	243,277.94	0.00	243,277.94	0.00
5100	F00127000	020204010201110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	0.00	142,719.49	19,914.24	122,805.25	0.00
5100	F00127000	020204010201110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	734.92	0.00	734.92	0.00
5100	F00127000	020204010201110101	1544			Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	440.00	0.00	440.00	0.00
5100	F00127000	020204010201150101				Alumbrado público	0.00	0.00	3,069,459.87	0.00	3,069,459.87	0.00
5100	F00127000	020204010201150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	43,413.00	0.00	43,413.00	0.00
5100	F00127000	020204010201150101	2461			Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	2,032,969.95	0.00	2,032,969.95	0.00
5100	F00127000	020204010201150101	2471			Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	63,208.40	0.00	63,208.40	0.00
5100	F00127000	020204010201150101	2491			Materiales de construcción	0.00	0.00	3,314.70	0.00	3,314.70	0.00
5100	F00127000	020204010201150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	29,232.00	0.00	29,232.00	0.00
5100	F00127000	020204010201150101	2721			Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	48,778.00	0.00	48,778.00	0.00
5100	F00127000	020204010201150101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	138,199.79	0.00	138,199.79	0.00
5100	F00127000	020204010201150101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	358,875.00	0.00	358,875.00	0.00
5100	F00127000	020204010201150101	2971			Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	5,577.80	0.00	5,577.80	0.00
5100	F00127000	020204010201150101	3112			Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	344,853.23	0.00	344,853.23	0.00
5100	F00127000	020204010201150101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,038.00	0.00	1,038.00	0.00
5100	F00127000	020204010201250102				Alumbrado público	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00
5100	F00127000	020204010201250102	3112			Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00
5100	F00137000					OBRAS PUBLICAS Simplificación Administrativa	0.00	0.00	308,122.97	0.00	308,122.97	0.00
5100	F00137000	010805010103110101				Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	308,122.97	0.00	308,122.97	0.00
5100	F00137000	010805010103110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	129,895.20	0.00	129,895.20	0.00
5100	F00137000	010805010103110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	7,216.40	0.00	7,216.40	0.00
5100	F00137000	010805010103110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	16,236.90	0.00	16,236.90	0.00
5100	F00137000	010805010103110101	1341			Compensación	0.00	0.00	69,324.96	0.00	69,324.96	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	F00137000	010805010103110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	60,045.08	0.00	60,045.08	0.00
5100	F00137000	010805010103110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	25,404.43	0.00	25,404.43	0.00
5100	F00137000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00126000				ECOLOGÍA (AMA) Limpia	0.00	0.00	18,421,092.95	4,978.56	18,416,114.39	0.00
5100	G00126000	020104010501110101			Prevención y control de la contaminación del suelo	0.00	0.00	4,099,845.27	4,978.56	4,094,866.71	0.00
5100	G00126000	020104010501110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,335,922.24	0.00	1,335,922.24	0.00
5100	G00126000	020104010501110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	5,280.00	0.00	5,280.00	0.00
5100	G00126000	020104010501110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	79,641.43	0.00	79,641.43	0.00
5100	G00126000	020104010501110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	190,837.30	0.00	190,837.30	0.00
5100	G00126000	020104010501110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	704.73	0.00	704.73	0.00
5100	G00126000	020104010501110101	1341		Compensación	0.00	0.00	271,555.11	0.00	271,555.11	0.00
5100	G00126000	020104010501110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	257,645.32	0.00	257,645.32	0.00
5100	G00126000	020104010501110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	132,319.17	4,978.56	127,340.61	0.00
5100	G00126000	020104010501110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	35,674.01	0.00	35,674.01	0.00
5100	G00126000	020104010501110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	110.00	0.00	110.00	0.00
5100	G00126000	020104010501110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	1,790,155.96	0.00	1,790,155.96	0.00
5100	G00126000	020104010501150101			Prevención y control de la contaminación del suelo	0.00	0.00	14,321,247.68	0.00	14,321,247.68	0.00
5100	G00126000	020104010501150101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	14,321,247.68	0.00	14,321,247.68	0.00
5100	G00128000				ECOLOGÍA (AMA) Parques y Jardines	0.00	0.00	50,271,653.95	70,635.49	50,201,018.46	0.00
5100	G00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	31,485,112.59	70,635.49	31,414,477.10	0.00
5100	G00128000	020206010301110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	14,474,739.07	0.00	14,474,739.07	0.00
5100	G00128000	020206010301110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	10,849,382.92	0.00	10,849,382.92	0.00
5100	G00128000	020206010301110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	65,960.00	0.00	65,960.00	0.00
5100	G00128000	020206010301110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	895,524.68	0.00	895,524.68	0.00
5100	G00128000	020206010301110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	2,146,886.73	0.00	2,146,886.73	0.00
5100	G00128000	020206010301110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	2,333.49	0.00	2,333.49	0.00
5100	G00128000	020206010301110101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,396,084.57	0.00	1,396,084.57	0.00
5100	G00128000	020206010301110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	655,232.76	0.00	655,232.76	0.00
5100	G00128000	020206010301110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	286,697.75	67,210.56	219,487.19	0.00
5100	G00128000	020206010301110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	602,849.86	0.00	602,849.86	0.00
5100	G00128000	020206010301110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	1,485.00	0.00	1,485.00	0.00
5100	G00128000	020206010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	104,510.83	0.00	104,510.83	0.00
5100	G00128000	020206010301110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	3,424.93	3,424.93	0.00	0.00
5100	G00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	18,682,853.86	0.00	18,682,853.86	0.00
5100	G00128000	020206010301150101	2483		Árboles y plantas de ornato	0.00	0.00	7,058,757.32	0.00	7,058,757.32	0.00
5100	G00128000	020206010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,560,769.01	0.00	8,560,769.01	0.00
5100	G00128000	020206010301150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	1,263,336.64	0.00	1,263,336.64	0.00
5100	G00128000	020206010301150101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	1,790,155.96	0.00	1,790,155.96	0.00
5100	G00128000	020206010301150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	9,834.93	0.00	9,834.93	0.00
5100	G00128000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	103,687.50	0.00	103,687.50	0.00
5100	G00128000	020206010302150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	103,687.50	0.00	103,687.50	0.00
5100	G00129000				ECOLOGÍA (AMA) Antirrábico	0.00	0.00	5,232,491.47	0.00	5,232,491.47	0.00
5100	G00129000	020105010102110101			Desarrollo y protección de la flora y fauna	0.00	0.00	1,704,876.30	0.00	1,704,876.30	0.00
5100	G00129000	020105010102110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	681,105.56	0.00	681,105.56	0.00
5100	G00129000	020105010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	37,950.00	0.00	37,950.00	0.00
5100	G00129000	020105010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	89,358.76	0.00	89,358.76	0.00
5100	G00129000	020105010102110101	1341		Compensación	0.00	0.00	286,909.08	0.00	286,909.08	0.00
5100	G00129000	020105010102110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	271,359.03	0.00	271,359.03	0.00
5100	G00129000	020105010102110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	84,949.23	0.00	84,949.23	0.00
5100	G00129000	020105010102110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	253,244.64	0.00	253,244.64	0.00
5100	G00129000	020105010102150101			Desarrollo y protección de la flora y fauna	0.00	0.00	3,527,615.17	0.00	3,527,615.17	0.00
5100	G00129000	020105010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	8,115.00	0.00	8,115.00	0.00
5100	G00129000	020105010102150101	2221		Equipamiento y enseres para animales	0.00	0.00	313,953.24	0.00	313,953.24	0.00
5100	G00129000	020105010102150101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	227,678.20	0.00	227,678.20	0.00
5100	G00129000	020105010102150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	15,242.86	0.00	15,242.86	0.00
5100	G00129000	020105010102150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	4,106.29	0.00	4,106.29	0.00
5100	G00129000	020105010102150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	1,038,588.68	0.00	1,038,588.68	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

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
5100	G00129000	020105010102150101	2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	1,706,082.02	0.00	1,706,082.02	0.00
5100	G00129000	020105010102150101	2711			Vestuario y uniformes	0.00	0.00	11,943.36	0.00	11,943.36	0.00
5100	G00129000	020105010102150101	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	8,444.80	0.00	8,444.80	0.00
5100	G00129000	020105010102150101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	4,845.28	0.00	4,845.28	0.00
5100	G00129000	020105010102150101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	108,599.20	0.00	108,599.20	0.00
5100	G00129000	020105010102150101	3851			Gastos de representación	0.00	0.00	79,497.24	0.00	79,497.24	0.00
5100	G00129000	020105010102150101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	519.00	0.00	519.00	0.00
5100	G00137000					ECOLOGÍA (AMA) Simplificación Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00137000	010805010103110101				Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00160000					ECOLOGÍA (AMA) Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	22,430,795.58	15,973.68	22,414,821.90	0.00
5100	G00160000	020101010101110101				Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	11,049,394.60	15,973.68	11,033,420.92	0.00
5100	G00160000	020101010101110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	7,552,495.57	0.00	7,552,495.57	0.00
5100	G00160000	020101010101110101	1311			Prima por años de servicio	0.00	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00
5100	G00160000	020101010101110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	430,089.47	0.00	430,089.47	0.00
5100	G00160000	020101010101110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	1,018,128.93	0.00	1,018,128.93	0.00
5100	G00160000	020101010101110101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	2,237.85	0.00	2,237.85	0.00
5100	G00160000	020101010101110101	1341			Compensación	0.00	0.00	1,180,964.36	0.00	1,180,964.36	0.00
5100	G00160000	020101010101110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	622,326.62	0.00	622,326.62	0.00
5100	G00160000	020101010101110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	0.00	200,032.78	14,935.68	185,097.10	0.00
5100	G00160000	020101010101110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
5100	G00160000	020101010101110101	1544			Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	330.00	0.00	330.00	0.00
5100	G00160000	020101010101110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	17,831.02	0.00	17,831.02	0.00
5100	G00160000	020101010101110101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,038.00	1,038.00	0.00	0.00
5100	G00160000	020101010101150101				Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	11,381,400.98	0.00	11,381,400.98	0.00
5100	G00160000	020101010101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,587,731.08	0.00	1,587,731.08	0.00
5100	G00160000	020101010101150101	3251			Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	245,920.00	0.00	245,920.00	0.00
5100	G00160000	020101010101150101	3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	1,368,510.00	0.00	1,368,510.00	0.00
5100	G00160000	020101010101150101	3451			Seguros y fianzas	0.00	0.00	50,679.62	0.00	50,679.62	0.00
5100	G00160000	020101010101150101	3581			Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	6,316,235.32	0.00	6,316,235.32	0.00
5100	G00160000	020101010101150101	3591			Servicios de fumigación	0.00	0.00	1,790,155.96	0.00	1,790,155.96	0.00
5100	G00160000	020101010101150101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	22,169.00	0.00	22,169.00	0.00
5100	G00G00000					ECOLOGÍA Ecología	0.00	0.00	94,530,444.27	0.00	94,530,444.27	0.00
5100	G00G00000	020101010102110101				Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	7,334,064.18	0.00	7,334,064.18	0.00
5100	G00G00000	020101010102110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	1,762,463.74	0.00	1,762,463.74	0.00
5100	G00G00000	020101010102110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	89,615.45	0.00	89,615.45	0.00
5100	G00G00000	020101010102110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	209,580.15	0.00	209,580.15	0.00
5100	G00G00000	020101010102110101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	10,695.31	0.00	10,695.31	0.00
5100	G00G00000	020101010102110101	1341			Compensación	0.00	0.00	743,021.56	0.00	743,021.56	0.00
5100	G00G00000	020101010102110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	850,304.51	0.00	850,304.51	0.00
5100	G00G00000	020101010102110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	0.00	433,605.31	0.00	433,605.31	0.00
5100	G00G00000	020101010102110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	180,775.41	0.00	180,775.41	0.00
5100	G00G00000	020101010102110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,030.46	0.00	1,030.46	0.00
5100	G00G00000	020101010102110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	56,724.00	0.00	56,724.00	0.00
5100	G00G00000	020101010102110101	2161			Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	13,377.71	0.00	13,377.71	0.00
5100	G00G00000	020101010102110101	2483			Árboles y plantas de ornato	0.00	0.00	497,009.80	0.00	497,009.80	0.00
5100	G00G00000	020101010102110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	84,000.24	0.00	84,000.24	0.00
5100	G00G00000	020101010102110101	2711			Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,285,609.81	0.00	1,285,609.81	0.00
5100	G00G00000	020101010102110101	2721			Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	59,148.40	0.00	59,148.40	0.00
5100	G00G00000	020101010102110101	2971			Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	178,377.32	0.00	178,377.32	0.00
5100	G00G00000	020101010102110101	3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	207,375.00	0.00	207,375.00	0.00
5100	G00G00000	020101010102110101	3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	464,000.00	0.00	464,000.00	0.00
5100	G00G00000	020101010102110101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	207,350.00	0.00	207,350.00	0.00
5100	G00G00000	020101010102150101				Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	37,224,468.87	0.00	37,224,468.87	0.00
5100	G00G00000	020101010102150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,099.31	0.00	2,099.31	0.00
5100	G00G00000	020101010102150101	2112			Enseres de oficina	0.00	0.00	3,151.84	0.00	3,151.84	0.00
5100	G00G00000	020101010102150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	18,908.00	0.00	18,908.00	0.00
5100	G00G00000	020101010102150101	2161			Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	460,315.95	0.00	460,315.95	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	G00G00000	020101010102150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	1,785.12	0.00	1,785.12	0.00
5100	G00G00000	020101010102150101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	3,985.76	0.00	3,985.76	0.00
5100	G00G00000	020101010102150101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	5,346.05	0.00	5,346.05	0.00
5100	G00G00000	020101010102150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	29,268.72	0.00	29,268.72	0.00
5100	G00G00000	020101010102150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	105,774.11	0.00	105,774.11	0.00
5100	G00G00000	020101010102150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	7,245.15	0.00	7,245.15	0.00
5100	G00G00000	020101010102150101	2483		Árboles y plantas de ornato	0.00	0.00	2,202,778.20	0.00	2,202,778.20	0.00
5100	G00G00000	020101010102150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	34,595.35	0.00	34,595.35	0.00
5100	G00G00000	020101010102150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	118,540.07	0.00	118,540.07	0.00
5100	G00G00000	020101010102150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	4,669.73	0.00	4,669.73	0.00
5100	G00G00000	020101010102150101	2591		Otros productos químicos	0.00	0.00	1,444.48	0.00	1,444.48	0.00
5100	G00G00000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	277,583.12	0.00	277,583.12	0.00
5100	G00G00000	020101010102150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	20,251.28	0.00	20,251.28	0.00
5100	G00G00000	020101010102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	179,709.06	0.00	179,709.06	0.00
5100	G00G00000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	793,773.03	0.00	793,773.03	0.00
5100	G00G00000	020101010102150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	5,802.32	0.00	5,802.32	0.00
5100	G00G00000	020101010102150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	5,549.44	0.00	5,549.44	0.00
5100	G00G00000	020101010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	53,584.18	0.00	53,584.18	0.00
5100	G00G00000	020101010102150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	190,239.00	0.00	190,239.00	0.00
5100	G00G00000	020101010102150101	2972		Refacciones y accesorios menores para equipos de defensa	0.00	0.00	8,888.79	0.00	8,888.79	0.00
5100	G00G00000	020101010102150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	50,882.50	0.00	50,882.50	0.00
5100	G00G00000	020101010102150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	1,066,936.29	0.00	1,066,936.29	0.00
5100	G00G00000	020101010102150101	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	50,558.40	0.00	50,558.40	0.00
5100	G00G00000	020101010102150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	1,229,600.00	0.00	1,229,600.00	0.00
5100	G00G00000	020101010102150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	5,472,261.30	0.00	5,472,261.30	0.00
5100	G00G00000	020101010102150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	41,158.25	0.00	41,158.25	0.00
5100	G00G00000	020101010102150101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	570,720.00	0.00	570,720.00	0.00
5100	G00G00000	020101010102150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	13,576,902.25	0.00	13,576,902.25	0.00
5100	G00G00000	020101010102150101	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	128,934.00	0.00	128,934.00	0.00
5100	G00G00000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	264,508.43	0.00	264,508.43	0.00
5100	G00G00000	020101010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	1,392,000.00	0.00	1,392,000.00	0.00
5100	G00G00000	020101010102150101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	8,603,560.96	0.00	8,603,560.96	0.00
5100	G00G00000	020101010102150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	95,373.08	0.00	95,373.08	0.00
5100	G00G00000	020101010102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	6,935.85	0.00	6,935.85	0.00
5100	G00G00000	020101010102150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	134,699.50	0.00	134,699.50	0.00
5100	G00G00000	020101010102150101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	4,150.00	0.00	4,150.00	0.00
5100	G00G00000	020101010102260102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	49,971,911.22	0.00	49,971,911.22	0.00
5100	G00G00000	020101010102260102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	49,971,911.22	0.00	49,971,911.22	0.00
5100	K00136000				CONTRALORIA Auditoria Administrativa	0.00	0.00	1,120,060.12	0.00	1,120,060.12	0.00
5100	K00136000	010304020204110101			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	1,120,060.12	0.00	1,120,060.12	0.00
5100	K00136000	010304020204110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	533,837.09	0.00	533,837.09	0.00
5100	K00136000	010304020204110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,774.05	0.00	22,774.05	0.00
5100	K00136000	010304020204110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	37,893.53	0.00	37,893.53	0.00
5100	K00136000	010304020204110101	1341		Compensación	0.00	0.00	272,219.63	0.00	272,219.63	0.00
5100	K00136000	010304020204110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	219,835.38	0.00	219,835.38	0.00
5100	K00136000	010304020204110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	31,849.83	0.00	31,849.83	0.00
5100	K00136000	010304020204110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	1,650.61	0.00	1,650.61	0.00
5100	K00137000				CONTRALORIA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	310,895.74	0.00	310,895.74	0.00
5100	K00137000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	310,895.74	0.00	310,895.74	0.00
5100	K00137000	010805010103110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	151,353.60	0.00	151,353.60	0.00
5100	K00137000	010805010103110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,306.40	0.00	6,306.40	0.00
5100	K00137000	010805010103110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	14,189.40	0.00	14,189.40	0.00
5100	K00137000	010805010103110101	1341		Compensación	0.00	0.00	80,777.60	0.00	80,777.60	0.00
5100	K00137000	010805010103110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	51,771.40	0.00	51,771.40	0.00
5100	K00137000	010805010103110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	6,497.34	0.00	6,497.34	0.00
5100	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	661,494.26	0.00	661,494.26	0.00
5100	K00138000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	661,494.26	0.00	661,494.26	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	K00138000	010304020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	286,261.50	0.00	286,261.50	0.00
5100	K00138000	010304020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,188.60	0.00	14,188.60	0.00
5100	K00138000	010304020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	31,924.34	0.00	31,924.34	0.00
5100	K00138000	010304020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	151,032.22	0.00	151,032.22	0.00
5100	K00138000	010304020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	126,281.12	0.00	126,281.12	0.00
5100	K00138000	010304020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	51,806.48	0.00	51,806.48	0.00
5100	K00139000				CONTRALORIA Control Social	0.00	0.00	412,478.35	0.00	412,478.35	0.00
5100	K00139000	010304020201110101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	412,478.35	0.00	412,478.35	0.00
5100	K00139000	010304020201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	158,551.20	0.00	158,551.20	0.00
5100	K00139000	010304020201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,808.40	0.00	8,808.40	0.00
5100	K00139000	010304020201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	19,818.90	0.00	19,818.90	0.00
5100	K00139000	010304020201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	84,619.20	0.00	84,619.20	0.00
5100	K00139000	010304020201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	95,142.95	0.00	95,142.95	0.00
5100	K00139000	010304020201110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	45,537.70	0.00	45,537.70	0.00
5100	K00K00000				CONTRALORIA Contraloria	0.00	0.00	4,723,569.93	169,688.25	4,553,881.68	0.00
5100	K00K00000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	3,335,970.59	169,688.25	3,166,282.34	0.00
5100	K00K00000	010304010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,220,354.16	0.00	1,220,354.16	0.00
5100	K00K00000	010304010101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
5100	K00K00000	010304010101110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
5100	K00K00000	010304010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	71,854.19	0.00	71,854.19	0.00
5100	K00K00000	010304010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	227,400.59	0.00	227,400.59	0.00
5100	K00K00000	010304010101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	3,318.39	0.00	3,318.39	0.00
5100	K00K00000	010304010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	598,060.91	0.00	598,060.91	0.00
5100	K00K00000	010304010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	613,278.84	0.00	613,278.84	0.00
5100	K00K00000	010304010101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	422,340.17	2,489.28	419,850.89	0.00
5100	K00K00000	010304010101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00	0.00
5100	K00K00000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	23,638.94	0.00	23,638.94	0.00
5100	K00K00000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,669.43	0.00	2,669.43	0.00
5100	K00K00000	010304010101110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	135,000.00	150,000.00	-15,000.00	0.00
5100	K00K00000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	11,074.97	11,074.97	0.00	0.00
5100	K00K00000	010304010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	5,875.00	5,875.00	0.00	0.00
5100	K00K00000	010304010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	249.00	249.00	0.00	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	1,387,599.34	0.00	1,387,599.34	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,915.00	0.00	3,915.00	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	61,596.00	0.00	61,596.00	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	192,104.55	0.00	192,104.55	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	33,607.29	0.00	33,607.29	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	4,234.00	0.00	4,234.00	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	2,688.30	0.00	2,688.30	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	7,366.00	0.00	7,366.00	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	91,451.90	0.00	91,451.90	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	33,446.70	0.00	33,446.70	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	373,792.20	0.00	373,792.20	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	544,606.91	0.00	544,606.91	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	3351		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	5,452.00	0.00	5,452.00	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	15,721.98	0.00	15,721.98	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	9,294.51	0.00	9,294.51	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	7,797.00	0.00	7,797.00	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	525.00	0.00	525.00	0.00
5100	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	4,961,211.08	4,978.56	4,956,232.52	0.00
5100	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	4,168,484.48	4,978.56	4,163,505.92	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,889,119.26	0.00	1,889,119.26	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	8,720.00	0.00	8,720.00	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	112,021.90	0.00	112,021.90	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	272,074.32	0.00	272,074.32	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	1,190.36	0.00	1,190.36	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	690,945.01	0.00	690,945.01	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

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
5100	L00115000	010502020101110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	497,817.27	0.00	497,817.27	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	0.00	216,204.29	4,978.56	211,225.73	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	1,709.28	0.00	1,709.28	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	1544			Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	110.00	0.00	110.00	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	149,512.40	0.00	149,512.40	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	207,260.39	0.00	207,260.39	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	121,800.00	0.00	121,800.00	0.00
5100	L00115000	010502020101150101				Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	792,726.60	0.00	792,726.60	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	177,190.00	0.00	177,190.00	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	140,853.00	0.00	140,853.00	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	175,336.32	0.00	175,336.32	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	2711			Vestuario y uniformes	0.00	0.00	67,347.28	0.00	67,347.28	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	3331			Servicios informáticos	0.00	0.00	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00
5100	L00116000					TESORERIA Egresos	0.00	0.00	2,349,270.43	41,902.94	2,307,367.49	0.00
5100	L00116000	010502050109110101				Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	2,053,203.39	41,902.94	2,011,300.45	0.00
5100	L00116000	010502050109110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	819,007.20	0.00	819,007.20	0.00
5100	L00116000	010502050109110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	45,500.40	0.00	45,500.40	0.00
5100	L00116000	010502050109110101	1322			Aginaldo	0.00	0.00	102,375.86	0.00	102,375.86	0.00
5100	L00116000	010502050109110101	1341			Compensación	0.00	0.00	438,831.12	0.00	438,831.12	0.00
5100	L00116000	010502050109110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	358,948.08	0.00	358,948.08	0.00
5100	L00116000	010502050109110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	0.00	245,663.99	0.00	245,663.99	0.00
5100	L00116000	010502050109110101	1544			Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	010502050109110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	445.80	0.00	445.80	0.00
5100	L00116000	010502050109110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	25,407.94	24,648.94	759.00	0.00
5100	L00116000	010502050109110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	15,074.00	15,000.00	74.00	0.00
5100	L00116000	010502050109110101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	559.00	559.00	0.00	0.00
5100	L00116000	010502050109110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,390.00	1,695.00	-305.00	0.00
5100	L00116000	010502050109150101				Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	296,067.04	0.00	296,067.04	0.00
5100	L00116000	010502050109150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	37,317.20	0.00	37,317.20	0.00
5100	L00116000	010502050109150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	201,789.90	0.00	201,789.90	0.00
5100	L00116000	010502050109150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	32,068.94	0.00	32,068.94	0.00
5100	L00116000	010502050109150101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	20,486.00	0.00	20,486.00	0.00
5100	L00116000	010502050109150101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,865.00	0.00	1,865.00	0.00
5100	L00116000	010502050109150101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,540.00	0.00	2,540.00	0.00
5100	L00119000					TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	3,295,838.23	128,148.98	3,167,689.25	0.00
5100	L00119000	010502050203110101				Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	3,148,073.25	128,148.98	3,019,924.27	0.00
5100	L00119000	010502050203110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	1,383,904.83	0.00	1,383,904.83	0.00
5100	L00119000	010502050203110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	76,603.52	0.00	76,603.52	0.00
5100	L00119000	010502050203110101	1322			Aginaldo	0.00	0.00	172,772.78	0.00	172,772.78	0.00
5100	L00119000	010502050203110101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	936.59	0.00	936.59	0.00
5100	L00119000	010502050203110101	1341			Compensación	0.00	0.00	706,975.72	0.00	706,975.72	0.00
5100	L00119000	010502050203110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	522,815.19	0.00	522,815.19	0.00
5100	L00119000	010502050203110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	0.00	150,415.64	0.00	150,415.64	0.00
5100	L00119000	010502050203110101	3331			Servicios informáticos	0.00	0.00	130,400.00	124,900.00	5,500.00	0.00
5100	L00119000	010502050203110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,064.98	664.99	399.99	0.00
5100	L00119000	010502050203110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,184.00	2,583.99	-399.99	0.00
5100	L00119000	010502050203150101				Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	147,764.98	0.00	147,764.98	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,335.00	0.00	3,335.00	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	8,613.00	0.00	8,613.00	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	3331			Servicios informáticos	0.00	0.00	132,568.00	0.00	132,568.00	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	664.99	0.00	664.99	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,583.99	0.00	2,583.99	0.00
5100	L00120000					TESORERIA Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	78,466,512.66	1,736,175.30	76,730,337.36	0.00
5100	L00120000	010502060101110101				Administración de personal	0.00	0.00	7,998,927.39	20,767.30	7,978,160.09	0.00
5100	L00120000	010502060101110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	520,347.23	0.00	520,347.23	0.00
5100	L00120000	010502060101110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	30,974.66	0.00	30,974.66	0.00
5100	L00120000	010502060101110101	1322			Aginaldo	0.00	0.00	70,216.00	0.00	70,216.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

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)	
		Sscta	Sssscta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	L00120000	010502060101110101		1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	3,017.14	0.00	3,017.14	0.00
5100	L00120000	010502060101110101		1341		Compensación	0.00	0.00	246,439.43	0.00	246,439.43	0.00
5100	L00120000	010502060101110101		1345		Gratificación	0.00	0.00	180,540.55	0.00	180,540.55	0.00
5100	L00120000	010502060101110101		1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	110,381.57	0.00	110,381.57	0.00
5100	L00120000	010502060101110101		1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	734,262.20	0.00	734,262.20	0.00
5100	L00120000	010502060101110101		1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	544,821.58	0.00	544,821.58	0.00
5100	L00120000	010502060101110101		1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	126,148.49	0.00	126,148.49	0.00
5100	L00120000	010502060101110101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	64,247.91	0.00	64,247.91	0.00
5100	L00120000	010502060101110101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	374,547.24	0.00	374,547.24	0.00
5100	L00120000	010502060101110101		1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	226,444.32	0.00	226,444.32	0.00
5100	L00120000	010502060101110101		1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	864,332.52	20,000.00	844,332.52	0.00
5100	L00120000	010502060101110101		2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,760,538.38	0.00	1,760,538.38	0.00
5100	L00120000	010502060101110101		2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	4,363.92	0.00	4,363.92	0.00
5100	L00120000	010502060101110101		2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	7,987.30	0.00	7,987.30	0.00
5100	L00120000	010502060101110101		2331		Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	2,176.67	0.00	2,176.67	0.00
5100	L00120000	010502060101110101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,398.98	0.00	3,398.98	0.00
5100	L00120000	010502060101110101		3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	584,640.00	0.00	584,640.00	0.00
5100	L00120000	010502060101110101		3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	999,224.00	0.00	999,224.00	0.00
5100	L00120000	010502060101110101		3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	708.01	708.01	0.00	0.00
5100	L00120000	010502060101110101		3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	539,110.00	0.00	539,110.00	0.00
5100	L00120000	010502060101110101		3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	59.29	59.29	0.00	0.00
5100	L00120000	010502060101150101				Administración de personal	0.00	0.00	70,467,585.27	1,715,408.00	68,752,177.27	0.00
5100	L00120000	010502060101150101		1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	16,322,968.44	0.00	16,322,968.44	0.00
5100	L00120000	010502060101150101		1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	12,111,619.00	0.00	12,111,619.00	0.00
5100	L00120000	010502060101150101		1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,804,954.09	0.00	2,804,954.09	0.00
5100	L00120000	010502060101150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,428,255.03	0.00	1,428,255.03	0.00
5100	L00120000	010502060101150101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,326,347.22	0.00	8,326,347.22	0.00
5100	L00120000	010502060101150101		1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	177,329.28	0.00	177,329.28	0.00
5100	L00120000	010502060101150101		1595		Despensa	0.00	0.00	2,751,336.72	0.00	2,751,336.72	0.00
5100	L00120000	010502060101150101		2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,434,326.96	0.00	5,434,326.96	0.00
5100	L00120000	010502060101150101		2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	4,363.92	0.00	4,363.92	0.00
5100	L00120000	010502060101150101		2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	7,888.00	0.00	7,888.00	0.00
5100	L00120000	010502060101150101		2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	7,987.30	0.00	7,987.30	0.00
5100	L00120000	010502060101150101		2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,017,934.44	0.00	1,017,934.44	0.00
5100	L00120000	010502060101150101		2331		Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	2,176.67	0.00	2,176.67	0.00
5100	L00120000	010502060101150101		2421		Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	192.56	0.00	192.56	0.00
5100	L00120000	010502060101150101		2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	80,260.40	0.00	80,260.40	0.00
5100	L00120000	010502060101150101		2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	93,372.97	0.00	93,372.97	0.00
5100	L00120000	010502060101150101		2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	2,900.03	0.00	2,900.03	0.00
5100	L00120000	010502060101150101		2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	14,059.20	0.00	14,059.20	0.00
5100	L00120000	010502060101150101		2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	625,759.11	0.00	625,759.11	0.00
5100	L00120000	010502060101150101		2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	47,735.35	0.00	47,735.35	0.00
5100	L00120000	010502060101150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	853,781.22	0.00	853,781.22	0.00
5100	L00120000	010502060101150101		2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	316,333.16	0.00	316,333.16	0.00
5100	L00120000	010502060101150101		2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	17,803.26	0.00	17,803.26	0.00
5100	L00120000	010502060101150101		2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	804.60	0.00	804.60	0.00
5100	L00120000	010502060101150101		2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	109,417.00	0.00	109,417.00	0.00
5100	L00120000	010502060101150101		2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	17,990.44	0.00	17,990.44	0.00
5100	L00120000	010502060101150101		3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	2,801,727.00	0.00	2,801,727.00	0.00
5100	L00120000	010502060101150101		3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00	0.00
5100	L00120000	010502060101150101		3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	2,821,355.81	0.00	2,821,355.81	0.00
5100	L00120000	010502060101150101		3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	2,819,495.81	0.00	2,819,495.81	0.00
5100	L00120000	010502060101150101		3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	53,534.00	0.00	53,534.00	0.00
5100	L00120000	010502060101150101		3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	844,030.71	0.00	844,030.71	0.00
5100	L00120000	010502060101150101		3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	243,084.26	0.00	243,084.26	0.00
5100	L00120000	010502060101150101		3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	17,980.00	0.00	17,980.00	0.00
5100	L00120000	010502060101150101		3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	4,003,451.87	0.00	4,003,451.87	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

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
5100	L00120000	010502060101150101	3391			Servicios profesionales	0.00	0.00	302,030.51	0.00	302,030.51	0.00
5100	L00120000	010502060101150101	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	53,869.78	0.00	53,869.78	0.00
5100	L00120000	010502060101150101	3512			Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	53,973.92	0.00	53,973.92	0.00
5100	L00120000	010502060101150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,737,850.00	1,715,408.00	22,442.00	0.00
5100	L00120000	010502060101150101	3591			Servicios de fumigación	0.00	0.00	1,127,520.00	0.00	1,127,520.00	0.00
5100	L00120000	010502060101150101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	711,143.73	0.00	711,143.73	0.00
5100	L00120000	010502060101150101	3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	80,040.00	0.00	80,040.00	0.00
5100	L00120000	010502060101150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	708.01	0.00	708.01	0.00
5100	L00120000	010502060101150101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	171,819.20	0.00	171,819.20	0.00
5100	L00120000	010502060101150101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	23,105.00	0.00	23,105.00	0.00
5100	L00120000	010502060101150101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,089.29	0.00	2,089.29	0.00
5100	L00121000					TESORERIA Recursos Materiales	0.00	0.00	15,438,660.25	9,957.12	15,428,703.13	0.00
5100	L00121000	010502060201110101				Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	9,593,055.33	9,957.12	9,583,098.21	0.00
5100	L00121000	010502060201110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	5,238,974.17	0.00	5,238,974.17	0.00
5100	L00121000	010502060201110101	1311			Prima por años de servicio	0.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00
5100	L00121000	010502060201110101	1312			Prima de antigüedad	0.00	0.00	39,299.44	0.00	39,299.44	0.00
5100	L00121000	010502060201110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	289,225.13	0.00	289,225.13	0.00
5100	L00121000	010502060201110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	671,546.65	0.00	671,546.65	0.00
5100	L00121000	010502060201110101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	6,611.40	0.00	6,611.40	0.00
5100	L00121000	010502060201110101	1341			Compensación	0.00	0.00	1,430,723.60	0.00	1,430,723.60	0.00
5100	L00121000	010502060201110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	1,203,247.60	0.00	1,203,247.60	0.00
5100	L00121000	010502060201110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	0.00	620,204.06	9,957.12	610,246.94	0.00
5100	L00121000	010502060201110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
5100	L00121000	010502060201110101	1544			Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	220.00	0.00	220.00	0.00
5100	L00121000	010502060201110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,203.28	0.00	2,203.28	0.00
5100	L00121000	010502060201150101				Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	5,845,604.92	0.00	5,845,604.92	0.00
5100	L00121000	010502060201150101	2161			Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	2,054,126.49	0.00	2,054,126.49	0.00
5100	L00121000	010502060201150101	2421			Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	1,026.60	0.00	1,026.60	0.00
5100	L00121000	010502060201150101	2461			Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	176,415.35	0.00	176,415.35	0.00
5100	L00121000	010502060201150101	2491			Materiales de construcción	0.00	0.00	916,051.56	0.00	916,051.56	0.00
5100	L00121000	010502060201150101	2492			Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	2,988.71	0.00	2,988.71	0.00
5100	L00121000	010502060201150101	2521			Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	493.00	0.00	493.00	0.00
5100	L00121000	010502060201150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	244,880.44	0.00	244,880.44	0.00
5100	L00121000	010502060201150101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,092.72	0.00	1,092.72	0.00
5100	L00121000	010502060201150101	2931			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	33,296.64	0.00	33,296.64	0.00
5100	L00121000	010502060201150101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	20,300.00	0.00	20,300.00	0.00
5100	L00121000	010502060201150101	3451			Seguros y fianzas	0.00	0.00	2,350,811.46	0.00	2,350,811.46	0.00
5100	L00121000	010502060201150101	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	29,116.81	0.00	29,116.81	0.00
5100	L00121000	010502060201150101	3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	6,348.14	0.00	6,348.14	0.00
5100	L00121000	010502060201150101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	8,657.00	0.00	8,657.00	0.00
5100	L00137000					TESORERIA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	351,434.05	0.00	351,434.05	0.00
5100	L00137000	010805010103110101				Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	351,434.05	0.00	351,434.05	0.00
5100	L00137000	010805010103110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	157,141.77	0.00	157,141.77	0.00
5100	L00137000	010805010103110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	8,808.40	0.00	8,808.40	0.00
5100	L00137000	010805010103110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	19,619.77	0.00	19,619.77	0.00
5100	L00137000	010805010103110101	1341			Compensación	0.00	0.00	83,981.94	0.00	83,981.94	0.00
5100	L00137000	010805010103110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	56,449.82	0.00	56,449.82	0.00
5100	L00137000	010805010103110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	0.00	25,432.35	0.00	25,432.35	0.00
5100	L00144000					TESORERIA Gobernación	0.00	0.00	8,938,389.24	27,803.52	8,910,585.72	0.00
5100	L00144000	010502060402110101				Desarrollo institucional	0.00	0.00	6,327,611.52	27,803.52	6,299,808.00	0.00
5100	L00144000	010502060402110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	3,415,556.18	0.00	3,415,556.18	0.00
5100	L00144000	010502060402110101	1311			Prima por años de servicio	0.00	0.00	17,840.00	0.00	17,840.00	0.00
5100	L00144000	010502060402110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	236,355.90	0.00	236,355.90	0.00
5100	L00144000	010502060402110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	636,921.77	0.00	636,921.77	0.00
5100	L00144000	010502060402110101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	8,484.88	0.00	8,484.88	0.00
5100	L00144000	010502060402110101	1341			Compensación	0.00	0.00	691,842.07	0.00	691,842.07	0.00
5100	L00144000	010502060402110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	617,104.46	0.00	617,104.46	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

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	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	L00144000	010502060402110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	274,597.72	22,403.52	252,194.20	0.00
5100	L00144000	010502060402110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	386,013.54	0.00	386,013.54	0.00
5100	L00144000	010502060402110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	495.00	0.00	495.00	0.00
5100	L00144000	010502060402110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00
5100	L00144000	010502060402110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
5100	L00144000	010502060402150101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	2,610,777.72	0.00	2,610,777.72	0.00
5100	L00144000	010502060402150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	243,857.17	0.00	243,857.17	0.00
5100	L00144000	010502060402150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	111,222.69	0.00	111,222.69	0.00
5100	L00144000	010502060402150101	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	1,072,299.82	0.00	1,072,299.82	0.00
5100	L00144000	010502060402150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	275,835.84	0.00	275,835.84	0.00
5100	L00144000	010502060402150101	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	525,016.00	0.00	525,016.00	0.00
5100	L00144000	010502060402150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00
5100	L00144000	010502060402150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	351,735.20	0.00	351,735.20	0.00
5100	L00144000	010502060402150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	23,336.00	0.00	23,336.00	0.00
5100	L00144000	010502060402150101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	2,075.00	0.00	2,075.00	0.00
5100	L00L00000				TESORERIA Tesoreria	0.00	0.00	40,140,522.00	6,872,259.00	33,268,263.00	0.00
5100	L00L00000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	3,121,660.26	11,730.00	3,109,930.26	0.00
5100	L00L00000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	700,515.22	0.00	700,515.22	0.00
5100	L00L00000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	37,343.60	0.00	37,343.60	0.00
5100	L00L00000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	90,758.94	0.00	90,758.94	0.00
5100	L00L00000	010502020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	375,213.57	0.00	375,213.57	0.00
5100	L00L00000	010502020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	339,137.50	0.00	339,137.50	0.00
5100	L00L00000	010502020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	526,076.38	0.00	526,076.38	0.00
5100	L00L00000	010502020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	1,653.16	0.00	1,653.16	0.00
5100	L00L00000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00L00000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	891.60	0.00	891.60	0.00
5100	L00L00000	010502020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	2,098.01	2,098.01	0.00	0.00
5100	L00L00000	010502020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,299.98	3,299.98	0.00	0.00
5100	L00L00000	010502020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	6,272.01	6,272.01	0.00	0.00
5100	L00L00000	010502020101110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	128.29	0.00	128.29	0.00
5100	L00L00000	010502020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	1,038,212.00	0.00	1,038,212.00	0.00
5100	L00L00000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
5100	L00L00000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	37,018,861.74	6,860,529.00	30,158,332.74	0.00
5100	L00L00000	010502020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	372,702.20	0.00	372,702.20	0.00
5100	L00L00000	010502020101150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	1,914,580.00	0.00	1,914,580.00	0.00
5100	L00L00000	010502020101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	189,642.60	0.00	189,642.60	0.00
5100	L00L00000	010502020101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	91,029.03	0.00	91,029.03	0.00
5100	L00L00000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	133,512.54	0.00	133,512.54	0.00
5100	L00L00000	010502020101150101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	160,451.20	0.00	160,451.20	0.00
5100	L00L00000	010502020101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	31,770.39	0.00	31,770.39	0.00
5100	L00L00000	010502020101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	4,180.21	0.00	4,180.21	0.00
5100	L00L00000	010502020101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	91,451.90	0.00	91,451.90	0.00
5100	L00L00000	010502020101150101	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	0.00	121,651.00	0.00	121,651.00	0.00
5100	L00L00000	010502020101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	33,446.70	0.00	33,446.70	0.00
5100	L00L00000	010502020101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	1,309,460.48	0.00	1,309,460.48	0.00
5100	L00L00000	010502020101150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	6,545,648.00	0.00	6,545,648.00	0.00
5100	L00L00000	010502020101150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	1,814,384.43	0.00	1,814,384.43	0.00
5100	L00L00000	010502020101150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	630,748.67	0.00	630,748.67	0.00
5100	L00L00000	010502020101150101	3491		Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00	241,674.03	0.00	241,674.03	0.00
5100	L00L00000	010502020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	3,132.00	0.00	3,132.00	0.00
5100	L00L00000	010502020101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	762,396.43	0.00	762,396.43	0.00
5100	L00L00000	010502020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	4,643.98	0.00	4,643.98	0.00
5100	L00L00000	010502020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	11,561.86	0.00	11,561.86	0.00
5100	L00L00000	010502020101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,722,061.99	0.00	1,722,061.99	0.00
5100	L00L00000	010502020101150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,306.00	0.00	1,306.00	0.00
5100	L00L00000	010502020101150101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	6,041.30	0.00	6,041.30	0.00
5100	L00L00000	010502020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	20,757,314.00	6,860,529.00	13,896,785.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

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
5100	L00L00000	010502020101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	64,070.80	0.00	64,070.80	0.00
5100	N00100000				DG DESARROLLO ECONOMICO Secretaria Particular	0.00	0.00	2,305,064.86	0.00	2,305,064.86	0.00
5100	N00100000	020206010101110101			Modernización del comercio tradicional	0.00	0.00	2,305,064.86	0.00	2,305,064.86	0.00
5100	N00100000	020206010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,083,534.28	0.00	1,083,534.28	0.00
5100	N00100000	020206010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	47,400.89	0.00	47,400.89	0.00
5100	N00100000	020206010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	120,477.07	0.00	120,477.07	0.00
5100	N00100000	020206010101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	952.99	0.00	952.99	0.00
5100	N00100000	020206010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	428,481.53	0.00	428,481.53	0.00
5100	N00100000	020206010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	435,984.59	0.00	435,984.59	0.00
5100	N00100000	020206010101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	188,233.51	0.00	188,233.51	0.00
5100	N00130000				DG DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	2,513,879.62	0.00	2,513,879.62	0.00
5100	N00130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	2,453,124.62	0.00	2,453,124.62	0.00
5100	N00130000	030201010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,149,261.70	0.00	1,149,261.70	0.00
5100	N00130000	030201010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	53,633.72	0.00	53,633.72	0.00
5100	N00130000	030201010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	136,444.09	0.00	136,444.09	0.00
5100	N00130000	030201010201110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	980.49	0.00	980.49	0.00
5100	N00130000	030201010201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	575,028.99	0.00	575,028.99	0.00
5100	N00130000	030201010201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	407,506.89	0.00	407,506.89	0.00
5100	N00130000	030201010201110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	128,351.01	0.00	128,351.01	0.00
5100	N00130000	030201010201110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	1,917.73	0.00	1,917.73	0.00
5100	N00130000	030201010201110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	60,755.00	0.00	60,755.00	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	9,483.00	0.00	9,483.00	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	51,272.00	0.00	51,272.00	0.00
5100	N00131000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial	0.00	0.00	49,628.23	0.00	49,628.23	0.00
5100	N00131000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	49,628.23	0.00	49,628.23	0.00
5100	N00131000	010502060401110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	24,979.35	0.00	24,979.35	0.00
5100	N00131000	010502060401110101	1341		Compensación	0.00	0.00	13,574.65	0.00	13,574.65	0.00
5100	N00131000	010502060401110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,074.23	0.00	11,074.23	0.00
5100	N00137000				DG DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa	0.00	0.00	36,743.61	0.00	36,743.61	0.00
5100	N00137000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	36,743.61	0.00	36,743.61	0.00
5100	N00137000	010805010103110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	19,862.57	0.00	19,862.57	0.00
5100	N00137000	010805010103110101	1341		Compensación	0.00	0.00	10,398.74	0.00	10,398.74	0.00
5100	N00137000	010805010103110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,482.30	0.00	6,482.30	0.00
5100	N00N00000				DG DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Economico	0.00	0.00	8,732,246.20	519.00	8,731,727.20	0.00
5100	N00N00000	030102010202150101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	3,503,993.76	0.00	3,503,993.76	0.00
5100	N00N00000	030102010202150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	44,456.94	0.00	44,456.94	0.00
5100	N00N00000	030102010202150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	14,355.00	0.00	14,355.00	0.00
5100	N00N00000	030102010202150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	2,902,482.40	0.00	2,902,482.40	0.00
5100	N00N00000	030102010202150101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	123,395.42	0.00	123,395.42	0.00
5100	N00N00000	030102010202150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	7,801.00	0.00	7,801.00	0.00
5100	N00N00000	030102010202150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	23,738.33	0.00	23,738.33	0.00
5100	N00N00000	030102010202150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	13,380.47	0.00	13,380.47	0.00
5100	N00N00000	030102010202150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	106,430.00	0.00	106,430.00	0.00
5100	N00N00000	030102010202150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	267,954.20	0.00	267,954.20	0.00
5100	N00N00000	030102010203150101			Fomento para el autoempleo	0.00	0.00	217,990.44	0.00	217,990.44	0.00
5100	N00N00000	030102010203150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	60,194.72	0.00	60,194.72	0.00
5100	N00N00000	030102010203150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	155,720.72	0.00	155,720.72	0.00
5100	N00N00000	030102010203150101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	2,075.00	0.00	2,075.00	0.00
5100	N00N00000	030402010102110101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	3,981,131.81	519.00	3,980,612.81	0.00
5100	N00N00000	030402010102110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,610,247.15	0.00	1,610,247.15	0.00
5100	N00N00000	030402010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	90,818.24	0.00	90,818.24	0.00
5100	N00N00000	030402010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	205,109.03	0.00	205,109.03	0.00
5100	N00N00000	030402010102110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	1,322.66	0.00	1,322.66	0.00
5100	N00N00000	030402010102110101	1341		Compensación	0.00	0.00	686,868.61	0.00	686,868.61	0.00
5100	N00N00000	030402010102110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	667,121.64	0.00	667,121.64	0.00

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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	N00N00000	030402010102110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	352,305.32	0.00	352,305.32	0.00
5100	N00N00000	030402010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,562.70	0.00	1,562.70	0.00
5100	N00N00000	030402010102110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	365,257.46	0.00	365,257.46	0.00
5100	N00N00000	030402010102110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	519.00	519.00	0.00	0.00
5100	N00N00000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	1,029,130.19	0.00	1,029,130.19	0.00
5100	N00N00000	030402010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	143,989.51	0.00	143,989.51	0.00
5100	N00N00000	030402010102150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	5,121.40	0.00	5,121.40	0.00
5100	N00N00000	030402010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	217,937.00	0.00	217,937.00	0.00
5100	N00N00000	030402010102150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	63,200.28	0.00	63,200.28	0.00
5100	N00N00000	030402010102150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	365,400.00	0.00	365,400.00	0.00
5100	N00N00000	030402010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	174,841.00	0.00	174,841.00	0.00
5100	N00N00000	030402010102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	6,090.00	0.00	6,090.00	0.00
5100	N00N00000	030402010102150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	17,171.00	0.00	17,171.00	0.00
5100	N00N00000	030402010102150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	35,380.00	0.00	35,380.00	0.00
5100	O00137000				DG EDUCACION Y CULTURA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	268,076.81	0.00	268,076.81	0.00
5100	O00137000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	268,076.81	0.00	268,076.81	0.00
5100	O00137000	010805010103110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	134,556.45	0.00	134,556.45	0.00
5100	O00137000	010805010103110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,819.40	0.00	2,819.40	0.00
5100	O00137000	010805010103110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	6,343.65	0.00	6,343.65	0.00
5100	O00137000	010805010103110101	1341		Compensación	0.00	0.00	63,098.20	0.00	63,098.20	0.00
5100	O00137000	010805010103110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	61,259.11	0.00	61,259.11	0.00
5100	O00141000				DG EDUCACION Y CULTURA Educación	0.00	0.00	167,997.12	0.00	167,997.12	0.00
5100	O00141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	167,997.12	0.00	167,997.12	0.00
5100	O00141000	020501010106110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	104,626.39	0.00	104,626.39	0.00
5100	O00141000	020501010106110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,273.20	0.00	4,273.20	0.00
5100	O00141000	020501010106110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	9,614.70	0.00	9,614.70	0.00
5100	O00141000	020501010106110101	1341		Compensación	0.00	0.00	35,515.49	0.00	35,515.49	0.00
5100	O00141000	020501010106110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	13,967.34	0.00	13,967.34	0.00
5100	O00150000				DG EDUCACION Y CULTURA Cultura	0.00	0.00	9,542,675.42	9,957.12	9,532,718.30	0.00
5100	O00150000	020402010101110101			Servicios culturales	0.00	0.00	4,677,131.31	9,957.12	4,667,174.19	0.00
5100	O00150000	020402010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,598,264.90	0.00	2,598,264.90	0.00
5100	O00150000	020402010101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	10,080.00	0.00	10,080.00	0.00
5100	O00150000	020402010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	145,761.78	0.00	145,761.78	0.00
5100	O00150000	020402010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	373,803.76	0.00	373,803.76	0.00
5100	O00150000	020402010101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	1,077.08	0.00	1,077.08	0.00
5100	O00150000	020402010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	828,637.17	0.00	828,637.17	0.00
5100	O00150000	020402010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	547,377.45	0.00	547,377.45	0.00
5100	O00150000	020402010101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	156,909.17	9,957.12	146,952.05	0.00
5100	O00150000	020402010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
5100	O00150000	020402010101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	220.00	0.00	220.00	0.00
5100	O00150000	020402010101150101			Servicios culturales	0.00	0.00	4,865,544.11	0.00	4,865,544.11	0.00
5100	O00150000	020402010101150101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	66,752.37	0.00	66,752.37	0.00
5100	O00150000	020402010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	4,026,202.74	0.00	4,026,202.74	0.00
5100	O00150000	020402010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	772,589.00	0.00	772,589.00	0.00
5100	O00000000				DG EDUCACION Y CULTURA Cordinaicon de Cultura	0.00	0.00	51,876,157.29	8,686.63	51,867,470.66	0.00
5100	O00000000	020402010102110101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	5,841,914.94	7,971.63	5,833,943.31	0.00
5100	O00000000	020402010102110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	685,568.26	0.00	685,568.26	0.00
5100	O00000000	020402010102110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00
5100	O00000000	020402010102110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.99	0.00	0.99	0.00
5100	O00000000	020402010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	40,271.90	0.00	40,271.90	0.00
5100	O00000000	020402010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	98,075.41	0.00	98,075.41	0.00
5100	O00000000	020402010102110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	306.90	0.00	306.90	0.00
5100	O00000000	020402010102110101	1341		Compensación	0.00	0.00	288,322.82	0.00	288,322.82	0.00
5100	O00000000	020402010102110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	193,770.61	0.00	193,770.61	0.00
5100	O00000000	020402010102110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	249,259.43	2,489.28	246,770.15	0.00
5100	O00000000	020402010102110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	3,229.11	0.00	3,229.11	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	O00O00000	020402010102110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00	0.00
5100	O00O00000	020402010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	55,297.20	0.00	55,297.20	0.00
5100	O00O00000	020402010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	17,864.00	0.00	17,864.00	0.00
5100	O00O00000	020402010102110101	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	2,286.35	2,286.35	0.00	0.00
5100	O00O00000	020402010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00	0.00
5100	O00O00000	020402010102110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	33,484.57	0.00	33,484.57	0.00
5100	O00O00000	020402010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	3,401,518.39	0.00	3,401,518.39	0.00
5100	O00O00000	020402010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	766,528.00	0.00	766,528.00	0.00
5100	O00O00000	020402010102150101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	45,958,146.35	715.00	45,957,431.35	0.00
5100	O00O00000	020402010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	343,520.50	0.00	343,520.50	0.00
5100	O00O00000	020402010102150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	16,519.56	0.00	16,519.56	0.00
5100	O00O00000	020402010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	420,374.34	0.00	420,374.34	0.00
5100	O00O00000	020402010102150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	41,446.80	0.00	41,446.80	0.00
5100	O00O00000	020402010102150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	319.00	0.00	319.00	0.00
5100	O00O00000	020402010102150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	1,198,380.76	0.00	1,198,380.76	0.00
5100	O00O00000	020402010102150101	2483		Árboles y plantas de ornato	0.00	0.00	2,581.23	0.00	2,581.23	0.00
5100	O00O00000	020402010102150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	779,140.33	0.00	779,140.33	0.00
5100	O00O00000	020402010102150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	39,778.50	0.00	39,778.50	0.00
5100	O00O00000	020402010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	66,799.61	0.00	66,799.61	0.00
5100	O00O00000	020402010102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	1,099.91	0.00	1,099.91	0.00
5100	O00O00000	020402010102150101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	193,599.82	0.00	193,599.82	0.00
5100	O00O00000	020402010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	290,193.64	0.00	290,193.64	0.00
5100	O00O00000	020402010102150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	89,436.00	0.00	89,436.00	0.00
5100	O00O00000	020402010102150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00
5100	O00O00000	020402010102150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	20,300.00	0.00	20,300.00	0.00
5100	O00O00000	020402010102150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	18,371.50	0.00	18,371.50	0.00
5100	O00O00000	020402010102150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	5,591.00	715.00	4,876.00	0.00
5100	O00O00000	020402010102150101	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	2,286.35	0.00	2,286.35	0.00
5100	O00O00000	020402010102150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	109,747.07	0.00	109,747.07	0.00
5100	O00O00000	020402010102150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	49,751.95	0.00	49,751.95	0.00
5100	O00O00000	020402010102150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	85,956.00	0.00	85,956.00	0.00
5100	O00O00000	020402010102150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	52,304.75	0.00	52,304.75	0.00
5100	O00O00000	020402010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	174.00	0.00	174.00	0.00
5100	O00O00000	020402010102150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	2,368,729.21	0.00	2,368,729.21	0.00
5100	O00O00000	020402010102150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	22,620.00	0.00	22,620.00	0.00
5100	O00O00000	020402010102150101	3753		Gastos por arrendamiento de vehículos en territorio nacional	0.00	0.00	78,288.40	0.00	78,288.40	0.00
5100	O00O00000	020402010102150101	3811		Gastos de ceremonial	0.00	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00
5100	O00O00000	020402010102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	5,969,222.67	0.00	5,969,222.67	0.00
5100	O00O00000	020402010102150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	33,680,011.45	0.00	33,680,011.45	0.00
5100	O00O00000	020402010102150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	2,612.00	0.00	2,612.00	0.00
5100	O00O00000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00O00000	020502010105150101			Apoyo municipal a la educación media superior	0.00	0.00	55,680.00	0.00	55,680.00	0.00
5100	O00O00000	020502010105150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	55,680.00	0.00	55,680.00	0.00
5100	O00O00000	020503010105150101			Apoyo municipal a la educación superior	0.00	0.00	11,832.00	0.00	11,832.00	0.00
5100	O00O00000	020503010105150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	11,832.00	0.00	11,832.00	0.00
5100	O00O00000	030801010101150101			Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos	0.00	0.00	7,772.00	0.00	7,772.00	0.00
5100	O00O00000	030801010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	7,772.00	0.00	7,772.00	0.00
5100	O00O00000	030903010202150101			Promoción y fomento artesanal	0.00	0.00	812.00	0.00	812.00	0.00
5100	O00O00000	030903010202150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	812.00	0.00	812.00	0.00
5100	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	418,001,183.77	116,400.00	417,884,783.77	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	269,110,785.04	116,400.00	268,994,385.04	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	186,671,796.42	0.00	186,671,796.42	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,334,056.35	0.00	15,334,056.35	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	30,420,061.01	0.00	30,420,061.01	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	30,311.13	0.00	30,311.13	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	16,488,047.68	0.00	16,488,047.68	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	15,981,497.26	0.00	15,981,497.26	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	Q00104000	010701010101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	2,371,908.76	0.00	2,371,908.76	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	165,936.67	100,000.00	65,936.67	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	116,976.89	0.00	116,976.89	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	261,042.87	0.00	261,042.87	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	19,550.00	10,900.00	8,650.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,244,100.00	0.00	1,244,100.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	5,865,371.14	0.00	5,865,371.14	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	229,056.50	0.00	229,056.50	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	165.65	0.00	165.65	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	678,626.23	0.00	678,626.23	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	33,257.01	0.00	33,257.01	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	60.90	0.00	60.90	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	2483		Árboles y plantas de ornato	0.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,283.40	0.00	1,283.40	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	25,056.00	0.00	25,056.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	2741		Productos textiles	0.00	0.00	13,050.00	0.00	13,050.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	2821		Material de seguridad pública	0.00	0.00	227,792.00	0.00	227,792.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	700.35	0.00	700.35	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	928.00	0.00	928.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	62,434.56	0.00	62,434.56	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	42,282.00	0.00	42,282.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	92,869.06	0.00	92,869.06	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	120,939.59	0.00	120,939.59	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	49,751.95	0.00	49,751.95	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	2,883,615.78	0.00	2,883,615.78	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	122,902.00	0.00	122,902.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	10,900.00	0.00	10,900.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	105,518.60	0.00	105,518.60	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	64,960.00	0.00	64,960.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	471,517.80	0.00	471,517.80	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	7,238.40	0.00	7,238.40	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	165.00	0.00	165.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	187,698.06	0.00	187,698.06	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	336,838.00	0.00	336,838.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	13,605.50	0.00	13,605.50	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	75,608.80	0.00	75,608.80	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	141,819,379.59	0.00	141,819,379.59	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	22,419,334.34	0.00	22,419,334.34	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	16,635,165.71	0.00	16,635,165.71	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	4,017,217.48	0.00	4,017,217.48	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,961,679.38	0.00	1,961,679.38	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	11,436,022.87	0.00	11,436,022.87	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1441		Seguros y fianzas	0.00	0.00	3,776,382.04	0.00	3,776,382.04	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	0.00	0.00	2,910,302.84	0.00	2,910,302.84	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	247,950.00	0.00	247,950.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	6,319,244.97	0.00	6,319,244.97	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	19,419,482.53	0.00	19,419,482.53	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	17,261,412.06	0.00	17,261,412.06	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	29,603.20	0.00	29,603.20	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	404,840.00	0.00	404,840.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,149,560.52	0.00	1,149,560.52	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	0.00	1,428,638.06	0.00	1,428,638.06	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	1,236,706.98	0.00	1,236,706.98	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	3341		Capacitación	0.00	0.00	3,745,000.00	0.00	3,745,000.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	Q00104000	010701010101250102	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	6,136,827.38	0.00	6,136,827.38	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	1,327,236.04	0.00	1,327,236.04	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	1,315,440.00	0.00	1,315,440.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	17,407,252.85	0.00	17,407,252.85	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	1,234,080.34	0.00	1,234,080.34	0.00
5100	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,205,648.00	0.00	1,205,648.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	0.00	0.00	1,204,500.00	0.00	1,204,500.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250105	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,148.00	0.00	1,148.00	0.00
5100	Q00110000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Acción Cívica	0.00	0.00	5,029,052.87	0.00	5,029,052.87	0.00
5100	Q00110000	010701010103110101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	0.00	5,029,052.87	0.00	5,029,052.87	0.00
5100	Q00110000	010701010103110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,029,916.13	0.00	3,029,916.13	0.00
5100	Q00110000	010701010103110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	117,778.67	0.00	117,778.67	0.00
5100	Q00110000	010701010103110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	356,594.55	0.00	356,594.55	0.00
5100	Q00110000	010701010103110101	1341		Compensación	0.00	0.00	738,845.61	0.00	738,845.61	0.00
5100	Q00110000	010701010103110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	609,883.99	0.00	609,883.99	0.00
5100	Q00110000	010701010103110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	176,033.92	0.00	176,033.92	0.00
5100	Q00110000	010701010103150101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	7,209,126.82	432.00	7,208,694.82	0.00
5100	Q00159000	010701010102110101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	7,041,156.32	432.00	7,040,724.32	0.00
5100	Q00159000	010701010102110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,213,798.27	0.00	4,213,798.27	0.00
5100	Q00159000	010701010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	200,555.34	0.00	200,555.34	0.00
5100	Q00159000	010701010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	540,922.40	0.00	540,922.40	0.00
5100	Q00159000	010701010102110101	1341		Compensación	0.00	0.00	983,589.61	0.00	983,589.61	0.00
5100	Q00159000	010701010102110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	833,899.67	0.00	833,899.67	0.00
5100	Q00159000	010701010102110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	267,959.03	0.00	267,959.03	0.00
5100	Q00159000	010701010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	432.00	432.00	0.00	0.00
5100	Q00159000	010701010102150101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	167,970.50	0.00	167,970.50	0.00
5100	Q00159000	010701010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	164,600.50	0.00	164,600.50	0.00
5100	Q00159000	010701010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,820.00	0.00	2,820.00	0.00
5100	Q00159000	010701010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00
5100	Q00Q00000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública y Tránsito	0.00	0.00	6,876,990.08	29,668.72	6,847,321.36	0.00
5100	Q00Q00000	010701010204150101			Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito	0.00	0.00	20,433.00	0.00	20,433.00	0.00
5100	Q00Q00000	010701010204150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	20,433.00	0.00	20,433.00	0.00
5100	Q00Q00000	010704010101110101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	6,856,557.08	29,668.72	6,826,888.36	0.00
5100	Q00Q00000	010704010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,828,959.94	0.00	2,828,959.94	0.00
5100	Q00Q00000	010704010101110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	273,725.03	0.00	273,725.03	0.00
5100	Q00Q00000	010704010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	143,485.62	4,630.79	138,854.83	0.00
5100	Q00Q00000	010704010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	473,478.33	19,041.89	454,436.44	0.00
5100	Q00Q00000	010704010101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	45,163.76	3,461.70	41,702.06	0.00
5100	Q00Q00000	010704010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	882,273.30	0.00	882,273.30	0.00
5100	Q00Q00000	010704010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	744,004.04	2,534.34	741,469.70	0.00
5100	Q00Q00000	010704010101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	532,751.47	0.00	532,751.47	0.00
5100	Q00Q00000	010704010101110101	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	89,225.84	0.00	89,225.84	0.00
5100	Q00Q00000	010704010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	843,489.75	0.00	843,489.75	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	557,998,345.05	1,425,963.00	556,572,382.05	0.00
5200	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	602,888.09	0.00	602,888.09	0.00
5200	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	602,888.09	0.00	602,888.09	0.00
5200	A00100000	010301010101150101	4416		Apoyo a voluntarios que participen en diversos programas federales	0.00	0.00	602,888.09	0.00	602,888.09	0.00
5200	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	37,381,675.86	1,365,041.00	36,016,634.86	0.00
5200	A00A00000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	2,363,183.00	1,365,041.00	998,142.00	0.00
5200	A00A00000	010309020101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	2,098,183.00	1,100,041.00	998,142.00	0.00
5200	A00A00000	010309020101110101	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
5200	A00A00000	010309020101110101	4451		Instituciones de beneficencia	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
5200	A00A00000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	471,000.00	0.00	471,000.00	0.00
5200	A00A00000	010309020101150101	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	271,000.00	0.00	271,000.00	0.00
5200	A00A00000	010309020101150101	4451		Instituciones de beneficencia	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5200	A00A00000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	26,969,117.04	0.00	26,969,117.04	0.00
5200	A00A00000	020202010102150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	26,969,117.04	0.00	26,969,117.04	0.00
5200	A00A00000	020202010102250102			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	7,578,375.82	0.00	7,578,375.82	0.00
5200	A00A00000	020202010102250102	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	7,578,375.82	0.00	7,578,375.82	0.00
5200	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	13,572.00	0.00	13,572.00	0.00
5200	D00109000	010801010301150101			Actualización del registro civil	0.00	0.00	13,572.00	0.00	13,572.00	0.00
5200	D00109000	010801010301150101	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	13,572.00	0.00	13,572.00	0.00
5200	D00112000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Participación Ciudadana	0.00	0.00	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00
5200	D00112000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00
5200	D00112000	010301010101150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00
5200	F00124000				OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	450,076.71	0.00	450,076.71	0.00
5200	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	185,805.05	0.00	185,805.05	0.00
5200	F00124000	020103010101250101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	185,805.05	0.00	185,805.05	0.00
5200	F00124000	020103010101250102			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	94,536.67	0.00	94,536.67	0.00
5200	F00124000	020103010101250102	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	94,536.67	0.00	94,536.67	0.00
5200	F00124000	020201010204260101			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	140,036.06	0.00	140,036.06	0.00
5200	F00124000	020201010204260101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	140,036.06	0.00	140,036.06	0.00
5200	F00124000	020201010302260102			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	29,698.93	0.00	29,698.93	0.00
5200	F00124000	020201010302260102	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	29,698.93	0.00	29,698.93	0.00
5200	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	95,123,178.65	0.00	95,123,178.65	0.00
5200	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	95,123,178.65	0.00	95,123,178.65	0.00
5200	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	95,121,800.03	0.00	95,121,800.03	0.00
5200	L00115000	010502020101110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	1,378.62	0.00	1,378.62	0.00
5200	L00L00000				TESORERIA Tesorería	0.00	0.00	405,394,656.90	60,922.00	405,333,734.90	0.00
5200	L00L00000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	10,160,890.00	58,922.00	10,101,968.00	0.00
5200	L00L00000	010502020101110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00
5200	L00L00000	010502020101110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	160,890.00	58,922.00	101,968.00	0.00
5200	L00L00000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	176,874.12	0.00	176,874.12	0.00
5200	L00L00000	010502020101150101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	176,874.12	0.00	176,874.12	0.00
5200	L00L00000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	395,056,892.78	2,000.00	395,054,892.78	0.00
5200	L00L00000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	390,608,177.91	2,000.00	390,606,177.91	0.00
5200	L00L00000	040201010104150101	4691		Otras transferencias a fideicomisos	0.00	0.00	4,448,714.87	0.00	4,448,714.87	0.00
5200	O00000000				DG EDUCACION Y CULTURA Cordinaicon de Cultura	0.00	0.00	16,101,692.46	0.00	16,101,692.46	0.00
5200	O00000000	020402010102150101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	7,785,826.46	0.00	7,785,826.46	0.00
5200	O00000000	020402010102150101	4421		Becas	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
5200	O00000000	020402010102150101	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	5,084,727.68	0.00	5,084,727.68	0.00
5200	O00000000	020402010102150101	4432		Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil	0.00	0.00	2,683,098.78	0.00	2,683,098.78	0.00
5200	O00000000	020502010105250102			Apoyo municipal a la educación media superior	0.00	0.00	8,315,866.00	0.00	8,315,866.00	0.00
5200	O00000000	020502010105250102	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	8,315,866.00	0.00	8,315,866.00	0.00
5200	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	1,280,604.38	0.00	1,280,604.38	0.00
5200	Q00104000	010701010101250106			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	104.38	0.00	104.38	0.00
5200	Q00104000	010701010101250106	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	104.38	0.00	104.38	0.00
5200	Q00104000	01070101010107150101			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	0.00	0.00	1,280,500.00	0.00	1,280,500.00	0.00
5200	Q00104000	01070101010107150101	4421		Becas	0.00	0.00	1,280,500.00	0.00	1,280,500.00	0.00
5400					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	4,300,592.79	0.00	4,300,592.79	0.00
5400	L00L00000				TESORERIA Tesorería	0.00	0.00	4,300,592.79	0.00	4,300,592.79	0.00
5400	L00L00000	040101010203250102			Costo financiero de la deuda (intereses)	0.00	0.00	4,300,592.79	0.00	4,300,592.79	0.00
5400	L00L00000	040101010203250102	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	4,300,592.79	0.00	4,300,592.79	0.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00	61,444,247.91	0.00	61,444,247.91	0.00
5500	000000001				Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00	61,444,247.91	0.00	61,444,247.91	0.00
5600					Inversión Pública	0.00	0.00	520,982,245.13	0.00	520,982,245.13	0.00
5600	F00124000				OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	520,982,245.13	0.00	520,982,245.13	0.00
5600	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	3,954,154.69	0.00	3,954,154.69	0.00
5600	F00124000	020103010101250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,954,154.69	0.00	3,954,154.69	0.00
5600	F00124000	020103010101250102			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	13,008,430.89	0.00	13,008,430.89	0.00
5600	F00124000	020103010101250102	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	8,919,437.20	0.00	8,919,437.20	0.00
5600	F00124000	020103010101250102	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	4,088,993.69	0.00	4,088,993.69	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

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
5600	F00124000	020201010201250102				Pavimentación de calles	0.00	0.00	162,252,628.90	0.00	162,252,628.90	0.00
5600	F00124000	020201010201250102	6152			Obra estatal o municipal	0.00	0.00	162,252,628.90	0.00	162,252,628.90	0.00
5600	F00124000	020201010203250102				Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	2,947,163.07	0.00	2,947,163.07	0.00
5600	F00124000	020201010203250102	6152			Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,947,163.07	0.00	2,947,163.07	0.00
5600	F00124000	020201010204150101				Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	8,977,857.86	0.00	8,977,857.86	0.00
5600	F00124000	020201010204150101	6159			Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	8,977,857.86	0.00	8,977,857.86	0.00
5600	F00124000	020201010204250102				Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	30,676,954.88	0.00	30,676,954.88	0.00
5600	F00124000	020201010204250102	6122			Obra estatal o municipal	0.00	0.00	30,676,954.88	0.00	30,676,954.88	0.00
5600	F00124000	020201010204260101				Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	15,500,969.65	0.00	15,500,969.65	0.00
5600	F00124000	020201010204260101	6122			Obra estatal o municipal	0.00	0.00	8,103,772.55	0.00	8,103,772.55	0.00
5600	F00124000	020201010204260101	6221			Edificación no habitacional	0.00	0.00	7,397,197.10	0.00	7,397,197.10	0.00
5600	F00124000	020201010302150101				Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	7,222,776.17	0.00	7,222,776.17	0.00
5600	F00124000	020201010302150101	6152			Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,992,992.11	0.00	3,992,992.11	0.00
5600	F00124000	020201010302150101	6159			Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	3,229,784.06	0.00	3,229,784.06	0.00
5600	F00124000	020201010302250101				Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	62,025,015.17	0.00	62,025,015.17	0.00
5600	F00124000	020201010302250101	6132			Obra estatal o municipal	0.00	0.00	4,694,254.80	0.00	4,694,254.80	0.00
5600	F00124000	020201010302250101	6152			Obra estatal o municipal	0.00	0.00	57,330,760.37	0.00	57,330,760.37	0.00
5600	F00124000	020201010302250102				Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010302260101				Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	21,485,613.03	0.00	21,485,613.03	0.00
5600	F00124000	020201010302260101	6132			Obra estatal o municipal	0.00	0.00	12,324,457.70	0.00	12,324,457.70	0.00
5600	F00124000	020201010302260101	6152			Obra estatal o municipal	0.00	0.00	9,161,155.33	0.00	9,161,155.33	0.00
5600	F00124000	020201010302260102				Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	14,998,389.86	0.00	14,998,389.86	0.00
5600	F00124000	020201010302260102	6132			Obra estatal o municipal	0.00	0.00	614,431.40	0.00	614,431.40	0.00
5600	F00124000	020201010302260102	6152			Obra estatal o municipal	0.00	0.00	14,383,958.46	0.00	14,383,958.46	0.00
5600	F00124000	020201010401150101				Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	3,993,225.92	0.00	3,993,225.92	0.00
5600	F00124000	020201010401150101	6221			Edificación no habitacional	0.00	0.00	3,993,225.92	0.00	3,993,225.92	0.00
5600	F00124000	020201010401250102				Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	17,983,967.69	0.00	17,983,967.69	0.00
5600	F00124000	020201010401250102	6122			Obra estatal o municipal	0.00	0.00	17,983,967.69	0.00	17,983,967.69	0.00
5600	F00124000	020201010401260101				Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010402110101				Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	76,465,705.48	0.00	76,465,705.48	0.00
5600	F00124000	020201010402110101	6122			Obra estatal o municipal	0.00	0.00	53,071,270.08	0.00	53,071,270.08	0.00
5600	F00124000	020201010402110101	6159			Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	14,159,544.92	0.00	14,159,544.92	0.00
5600	F00124000	020201010402110101	6221			Edificación no habitacional	0.00	0.00	9,234,890.48	0.00	9,234,890.48	0.00
5600	F00124000	020201010502110101				Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	26,309,839.72	0.00	26,309,839.72	0.00
5600	F00124000	020201010502110101	6132			Obra estatal o municipal	0.00	0.00	14,325,993.08	0.00	14,325,993.08	0.00
5600	F00124000	020201010502110101	6152			Obra estatal o municipal	0.00	0.00	11,983,846.64	0.00	11,983,846.64	0.00
5600	F00124000	020204010201250102				Alumbrado público	0.00	0.00	1,869,036.69	0.00	1,869,036.69	0.00
5600	F00124000	020204010201250102	6132			Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,869,036.69	0.00	1,869,036.69	0.00
5600	F00124000	020501010106250101				Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	36,548,316.30	0.00	36,548,316.30	0.00
5600	F00124000	020501010106250101	6122			Obra estatal o municipal	0.00	0.00	36,548,316.30	0.00	36,548,316.30	0.00
5600	F00124000	020502010105150101				Apoyo municipal a la educación media superior	0.00	0.00	11,444,322.86	0.00	11,444,322.86	0.00
5600	F00124000	020502010105150101	6122			Obra estatal o municipal	0.00	0.00	11,444,322.86	0.00	11,444,322.86	0.00
5600	F00124000	030305010103150101				Electrificación urbana	0.00	0.00	3,317,876.30	0.00	3,317,876.30	0.00
5600	F00124000	030305010103150101	6159			Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	3,317,876.30	0.00	3,317,876.30	0.00
5700						Bienes Muebles e Intangibles	0.00	0.00	2,082,269.33	0.00	2,082,269.33	0.00
5700	A00100000					PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	129,386.13	0.00	129,386.13	0.00
5700	A00100000	010301010101150101				Relaciones públicas	0.00	0.00	129,386.13	0.00	129,386.13	0.00
5700	A00100000	010301010101150101	5111			Muebles y enseres	0.00	0.00	27,800.20	0.00	27,800.20	0.00
5700	A00100000	010301010101150101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	20,689.76	0.00	20,689.76	0.00
5700	A00100000	010301010101150101	5211			Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	27,715.97	0.00	27,715.97	0.00
5700	A00100000	010301010101150101	5621			Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	5,655.00	0.00	5,655.00	0.00
5700	A00100000	010301010101150101	5651			Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	29,232.00	0.00	29,232.00	0.00
5700	A00100000	010301010101150101	5671			Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	18,293.20	0.00	18,293.20	0.00
5700	A00101000					PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00103000					PRESIDENCIA Comunicación Social	0.00	0.00	131,283.00	0.00	131,283.00	0.00
5700	A00103000	010803010103150101				Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	131,283.00	0.00	131,283.00	0.00
5700	A00103000	010803010103150101	5111			Muebles y enseres	0.00	0.00	83,317.00	0.00	83,317.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5700	A00103000	010803010103150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	47,966.00	0.00	47,966.00	0.00
5700	A00103000	010803010103150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00105000				PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	69,095.41	0.00	69,095.41	0.00
5700	A00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	69,095.41	0.00	69,095.41	0.00
5700	A00105000	010702010101150101	5311		Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	34,382.40	0.00	34,382.40	0.00
5700	A00105000	010702010101150101	5491		Otros equipos de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00105000	010702010101150101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	22,185.01	0.00	22,185.01	0.00
5700	A00105000	010702010101150101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	12,528.00	0.00	12,528.00	0.00
5700	A00112000				PRESIDENCIA Participación Ciudadana	0.00	0.00	63,394.00	0.00	63,394.00	0.00
5700	A00112000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	63,394.00	0.00	63,394.00	0.00
5700	A00112000	010805010103150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	36,192.00	0.00	36,192.00	0.00
5700	A00112000	010805010103150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00112000	010805010103150101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	0.00	10,382.00	0.00	10,382.00	0.00
5700	A00112000	010805010103150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	16,820.00	0.00	16,820.00	0.00
5700	A00137000				PRESIDENCIA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	549,271.60	0.00	549,271.60	0.00
5700	A00137000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	549,271.60	0.00	549,271.60	0.00
5700	A00137000	010805010103150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	72,337.60	0.00	72,337.60	0.00
5700	A00137000	010805010103150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	476,934.00	0.00	476,934.00	0.00
5700	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	52,113.00	0.00	52,113.00	0.00
5700	A00A00000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00A00000	010309020101110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00A00000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	52,113.00	0.00	52,113.00	0.00
5700	A00A00000	010309020101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	36,540.00	0.00	36,540.00	0.00
5700	A00A00000	010309020101150101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	0.00	15,573.00	0.00	15,573.00	0.00
5700	C00C10000				REGIDURIAS Regiduría 10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C00C10000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C00C10000	010309020101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	D00108000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Mediadora - Conciliadora	0.00	0.00	5,510.00	0.00	5,510.00	0.00
5700	D00108000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	5,510.00	0.00	5,510.00	0.00
5700	D00108000	010305010105150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	5,510.00	0.00	5,510.00	0.00
5700	d00109000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	d00109000	010801010301150101			Actualización del registro civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	d00109000	010801010301150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	D00D00000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria	0.00	0.00	86,078.06	0.00	86,078.06	0.00
5700	D00D00000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	86,078.06	0.00	86,078.06	0.00
5700	D00D00000	010309020101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	5,980.06	0.00	5,980.06	0.00
5700	D00D00000	010309020101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	61,886.00	0.00	61,886.00	0.00
5700	D00D00000	010309020101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	D00D00000	010309020101150101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00
5700	D00D00000	010309020101150101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	10,962.00	0.00	10,962.00	0.00
5700	E00115000				PLANEACION Ingresos	0.00	0.00	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00
5700	E00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00
5700	E00115000	010502020101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00
5700	E00118000				PLANEACION Catastro Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00E00000				PLANEACION PLANEACION ADMON Y REGULACION DEL TERRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00E00000	010308010201150101			Planeación integral y concertada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00E00000	010308010201150101	5911		Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00124000				OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	89,233.00	0.00	89,233.00	0.00
5700	F00124000	020201010204150101			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	89,233.00	0.00	89,233.00	0.00
5700	F00124000	020201010204150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	84,042.00	0.00	84,042.00	0.00
5700	F00124000	020201010204150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00124000	020201010204150101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	0.00	5,191.00	0.00	5,191.00	0.00
5700	G00129000				ECOLOGIA (AMA) Antirrábico	0.00	0.00	18,600.14	0.00	18,600.14	0.00
5700	G00129000	020105010102150101			Desarrollo y protección de la flora y fauna	0.00	0.00	18,600.14	0.00	18,600.14	0.00
5700	G00129000	020105010102150101	5311		Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	18,600.14	0.00	18,600.14	0.00
5700	G00G00000				ECOLOGIA Ecología	0.00	0.00	47,930.58	0.00	47,930.58	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5700	G00G00000	020101010102150101				Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	47,930.58	0.00	47,930.58	0.00
5700	G00G00000	020101010102150101	5111			Muebles y enseres	0.00	0.00	5,980.07	0.00	5,980.07	0.00
5700	G00G00000	020101010102150101	5671			Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	23,158.51	0.00	23,158.51	0.00
5700	G00G00000	020101010102150101	5692			Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	18,792.00	0.00	18,792.00	0.00
5700	K00K00000					CONTRALORIA Contraloría	0.00	0.00	49,712.07	0.00	49,712.07	0.00
5700	K00K00000	010304010101150101				Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	49,712.07	0.00	49,712.07	0.00
5700	K00K00000	010304010101150101	5111			Muebles y enseres	0.00	0.00	5,980.07	0.00	5,980.07	0.00
5700	K00K00000	010304010101150101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	36,540.00	0.00	36,540.00	0.00
5700	K00K00000	010304010101150101	5191			Otros bienes muebles	0.00	0.00	7,192.00	0.00	7,192.00	0.00
5700	L00115000					TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	4,205.00	0.00	4,205.00	0.00
5700	L00115000	010502020101150101				Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	4,205.00	0.00	4,205.00	0.00
5700	L00115000	010502020101150101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	4,205.00	0.00	4,205.00	0.00
5700	L00116000					TESORERIA Egresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00116000	010502050109150101				Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00119000					TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	7,308.00	0.00	7,308.00	0.00
5700	L00119000	010502050203150101				Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	7,308.00	0.00	7,308.00	0.00
5700	L00119000	010502050203150101	5661			Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	7,308.00	0.00	7,308.00	0.00
5700	L00120000					TESORERIA Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	29,638.00	0.00	29,638.00	0.00
5700	L00120000	010502060101110101				Administración de personal	0.00	0.00	24,128.00	0.00	24,128.00	0.00
5700	L00120000	010502060101110101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	24,128.00	0.00	24,128.00	0.00
5700	L00120000	010502060101150101				Administración de personal	0.00	0.00	5,510.00	0.00	5,510.00	0.00
5700	L00120000	010502060101150101	5111			Muebles y enseres	0.00	0.00	5,510.00	0.00	5,510.00	0.00
5700	L00121000					TESORERIA Recursos Materiales	0.00	0.00	22,040.00	0.00	22,040.00	0.00
5700	L00121000	010502060201150101				Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	22,040.00	0.00	22,040.00	0.00
5700	L00121000	010502060201150101	5111			Muebles y enseres	0.00	0.00	22,040.00	0.00	22,040.00	0.00
5700	L00144000					TESORERIA Gobernación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00144000	010502060402150101				Desarrollo institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00L00000					TESORERIA Tesorería	0.00	0.00	17,690.00	0.00	17,690.00	0.00
5700	L00L00000	010502020101150101				Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	17,690.00	0.00	17,690.00	0.00
5700	L00L00000	010502020101150101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	7,308.00	0.00	7,308.00	0.00
5700	L00L00000	010502020101150101	5641			Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	0.00	10,382.00	0.00	10,382.00	0.00
5700	N00N00000					DG DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Economico	0.00	0.00	97,348.27	0.00	97,348.27	0.00
5700	N00N00000	030102010203150101				Fomento para el autoempleo	0.00	0.00	97,348.27	0.00	97,348.27	0.00
5700	N00N00000	030102010203150101	5111			Muebles y enseres	0.00	0.00	97,348.27	0.00	97,348.27	0.00
5700	O00O00000					DG EDUCACION Y CULTURA Cordinaicon de Cultura	0.00	0.00	34,485.20	0.00	34,485.20	0.00
5700	O00O00000	020402010102150101				Difusión de la cultura	0.00	0.00	34,485.20	0.00	34,485.20	0.00
5700	O00O00000	020402010102150101	5641			Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	0.00	6,825.00	0.00	6,825.00	0.00
5700	O00O00000	020402010102150101	5671			Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	27,660.20	0.00	27,660.20	0.00
5700	Q00104000					SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	348,847.87	0.00	348,847.87	0.00
5700	Q00104000	010701010101150101				Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	268,042.27	0.00	268,042.27	0.00
5700	Q00104000	010701010101150101	5111			Muebles y enseres	0.00	0.00	105,236.27	0.00	105,236.27	0.00
5700	Q00104000	010701010101150101	5651			Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	162,806.00	0.00	162,806.00	0.00
5700	Q00104000	010701010101250102				Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	80,805.60	0.00	80,805.60	0.00
5700	Q00104000	010701010101250102	5192			Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	010701010101250102	5311			Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	80,805.60	0.00	80,805.60	0.00
5700	Q00104000	010701010101250102	5651			Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00Q00000					SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública y Tránsito	0.00	0.00	55,100.00	0.00	55,100.00	0.00
5700	Q00Q00000	010701010204150101				Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito	0.00	0.00	55,100.00	0.00	55,100.00	0.00
5700	Q00Q00000	010701010204150101	5111			Muebles y enseres	0.00	0.00	55,100.00	0.00	55,100.00	0.00
6100						CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7111						Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7112						Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7113						Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7114						Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7115						Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7116						Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7211						Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Púb In	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 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
7212					Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos, Valores de la Deuda Púb Ext	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7213					Emisión Autorizada de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7214					Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7215					Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7216					Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7311					Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7312					Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7313					Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7314					Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7315					Fianzas Otorgadas para Respalidar Obligaciones No Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7316					Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respalidar Obligaciones No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7411					Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7412					Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7511					Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Serv (PPS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7512					Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Serv PPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7611					Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7612					Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7613					Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7614					Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7701					Avales Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7702					Obligaciones Contingentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7703					Fondos en Desincorporación (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7704					Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7705					Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7706					Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7707					Artículos 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7720					Recursos Federales Programables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7721					Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7722					Regularización de Donación de Bienes Recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7723					Derechos Actuariales de Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7724					Reservas Actuariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7725					Rezagos por Cobro de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7726					Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7727					Fondos de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7728					RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7729					BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7730					COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7731					FIANZAS CONTRATADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7732					CONTRATACION DE FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7733					PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7734					TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7735					REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7736					RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7737					MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	4,593,881.83	0.00	0.00	0.00	4,593,881.83	0.00
7737	000000001				MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	4,593,881.83	0.00	0.00	0.00	4,593,881.83	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 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
7738					COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	4,593,881.83	0.00	0.00	0.00	4,593,881.83
7738	000000001				COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	4,593,881.83	0.00	0.00	0.00	4,593,881.83
7739					FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7740					APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7741					RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7742					INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7743					INVENTARIO A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7744					PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7745					DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7746					PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7747					BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7748					PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7749					CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7750					POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7751					MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7752					CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7753					INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7754					ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7755					ACUERDOS DE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7756					ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7757					RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8100					LEY DE INGRESOS	2,157,766,937.00	0.00	3,701,676,294.02	3,701,676,294.02	2,157,766,937.00	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,157,766,937.00	0.00	232,116,964.53	103,459,089.79	2,286,424,811.74	0.00
8110	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2,157,766,937.00	0.00	232,116,964.53	103,459,089.79	2,286,424,811.74	0.00
8110	000004100				Ingresos de Gestión	662,585,529.00	0.00	103,455,038.51	103,459,088.69	662,581,478.82	0.00
8110	000004110				Impuestos	437,446,209.00	0.00	9,368,901.77	20,256,889.61	426,558,221.16	0.00
8110	000004111				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	0000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	0000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	361,901,682.00	0.00	8,683,208.77	13,699,888.95	356,885,001.82	0.00
8110	000004112	0000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	361,901,682.00	0.00	8,683,208.77	13,699,888.95	356,885,001.82	0.00
8110	000004112	0000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	361,901,682.00	0.00	8,683,208.77	13,699,888.95	356,885,001.82	0.00
8110	000004112	0000000000000000001	0001	0001	Predial	252,623,391.00	0.00	0.00	13,699,888.95	238,923,502.05	0.00
8110	000004112	0000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	109,278,291.00	0.00	8,683,208.77	0.00	117,961,499.77	0.00
8110	000004112	0000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	0000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	0000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	0000000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	0000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	0000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	0000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	0000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	0000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	0000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117				Accesorios de Impuestos	51,952,674.00	0.00	0.00	6,083,000.00	45,869,674.00	0.00
8110	000004117	0000000000000000001			Accesorios de Impuestos	51,952,674.00	0.00	0.00	6,083,000.00	45,869,674.00	0.00
8110	000004117	0000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	51,952,674.00	0.00	0.00	6,083,000.00	45,869,674.00	0.00
8110	000004117	0000000000000000001	0001	0001	Multas	10,910,376.00	0.00	0.00	2,839,000.00	8,071,376.00	0.00
8110	000004117	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	33,703,062.00	0.00	0.00	2,671,000.00	31,032,062.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004117	00000000000000000001	0001	0003		Gastos de Ejecución	7,339,236.00	0.00	0.00	573,000.00	6,766,236.00	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118					Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118	00000000000000000001				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118	00000000000000000001	0001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118	00000000000000000001	0001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119					Otros Impuestos	23,591,853.00	0.00	685,693.00	474,000.66	23,803,545.34	0.00
8110	000004119	00000000000000000001				Otros Impuestos	23,591,853.00	0.00	685,693.00	474,000.66	23,803,545.34	0.00
8110	000004119	00000000000000000001	0001			Otros Impuestos	23,591,853.00	0.00	685,693.00	474,000.66	23,803,545.34	0.00
8110	000004119	00000000000000000001	0001	0001		Sobre Anuncios Publicitarios	23,577,546.00	0.00	0.00	474,000.66	23,103,545.34	0.00
8110	000004119	00000000000000000001	0001	0002		Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	14,307.00	0.00	685,693.00	0.00	700,000.00	0.00
8110	000004120					Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004120					Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	00000000000000000001				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	00000000000000000001	0001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	00000000000000000001	0001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122					Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	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	77,668,008.00	0.00	0.00	45,907,199.08	31,760,808.92	0.00
8110	000004131					Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	77,668,008.00	0.00	0.00	45,907,199.08	31,760,808.92	0.00
8110	000004131	00000000000000000001				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	77,668,008.00	0.00	0.00	45,907,199.08	31,760,808.92	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	77,668,008.00	0.00	0.00	45,907,199.08	31,760,808.92	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0001	0001		Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	77,668,008.00	0.00	0.00	45,907,199.08	31,760,808.92	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	128,701,693.00	0.00	74,534,136.34	34,277,000.00	168,958,829.34	0.00
8110	000004141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	2,027,708.00	0.00	3,992,193.56	0.00	6,019,901.56	0.00
8110	000004141	00000000000000000001				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	2,027,708.00	0.00	3,992,193.56	0.00	6,019,901.56	0.00
8110	000004141	00000000000000000001	0001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	2,027,708.00	0.00	3,992,193.56	0.00	6,019,901.56	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004141	00000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	2,027,708.00	0.00	3,992,193.56	0.00	6,019,901.56	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	103,667,220.00	0.00	50,681,356.25	33,655,000.00	120,693,576.25	0.00
8110	000004143	00000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	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
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000002			Registro Civil	4,530,282.00	0.00	930,933.00	0.00	5,461,215.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000002	0001		Registro Civil	4,530,282.00	0.00	930,933.00	0.00	5,461,215.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	4,530,282.00	0.00	930,933.00	0.00	5,461,215.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	52,064,278.00	0.00	27,250,896.50	0.00	79,315,174.50	0.00
8110	000004143	00000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	52,064,278.00	0.00	27,250,896.50	0.00	79,315,174.50	0.00
8110	000004143	00000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	52,064,278.00	0.00	27,250,896.50	0.00	79,315,174.50	0.00
8110	000004143	00000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	9,233,447.00	0.00	16,885,617.35	0.00	26,119,064.35	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	9,233,447.00	0.00	16,885,617.35	0.00	26,119,064.35	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	9,233,447.00	0.00	16,885,617.35	0.00	26,119,064.35	0.00
8110	000004143	00000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	2,749,796.00	0.00	5,295,676.25	0.00	8,045,472.25	0.00
8110	000004143	00000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	2,749,796.00	0.00	5,295,676.25	0.00	8,045,472.25	0.00
8110	000004143	00000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	2,749,796.00	0.00	5,295,676.25	0.00	8,045,472.25	0.00
8110	000004143	00000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	33,655,497.00	0.00	0.00	33,655,000.00	497.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	33,655,497.00	0.00	0.00	33,655,000.00	497.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	33,655,497.00	0.00	0.00	33,655,000.00	497.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

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
8110	000004143	0000000000000000012				Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	1,433,920.00	0.00	305,653.15	0.00	1,739,573.15	0.00
8110	000004143	0000000000000000012	0001			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	1,433,920.00	0.00	305,653.15	0.00	1,739,573.15	0.00
8110	000004143	0000000000000000012	0001	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	1,433,920.00	0.00	305,653.15	0.00	1,739,573.15	0.00
8110	000004144	0000000000000000001				Accesorios de Derechos	23,006,765.00	0.00	19,860,586.53	622,000.00	42,245,351.53	0.00
8110	000004144	0000000000000000001				Accesorios de Derechos	23,006,765.00	0.00	19,860,586.53	622,000.00	42,245,351.53	0.00
8110	000004144	0000000000000000001	0001			Accesorios de Derechos	23,006,765.00	0.00	19,860,586.53	622,000.00	42,245,351.53	0.00
8110	000004144	0000000000000000001	0001	0001		Multas	21,309,117.00	0.00	19,860,586.53	0.00	41,169,703.53	0.00
8110	000004144	0000000000000000001	0001	0002		Recargos	1,697,648.00	0.00	0.00	622,000.00	1,075,648.00	0.00
8110	000004144	0000000000000000001	0001	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	0000000000000000001	0001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145					Derechos no Comprende en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145	0000000000000000001				Derechos no Comprende en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145	0000000000000000001	0001			Derechos no Comprende en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145	0000000000000000001	0001	0001		Derechos no Comprende en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149					Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	0000000000000000001				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	0000000000000000001	0001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	0000000000000000001	0001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004150					Productos	12,717,791.00	0.00	18,291,601.81	0.00	31,009,392.81	0.00
8110	000004151					Productos	12,717,791.00	0.00	18,291,601.81	0.00	31,009,392.81	0.00
8110	000004151	0000000000000000001				Productos	12,717,791.00	0.00	18,291,601.81	0.00	31,009,392.81	0.00
8110	000004151	0000000000000000001	0001			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	1,306,909.00	0.00	180,236.00	0.00	1,487,145.00	0.00
8110	000004151	0000000000000000001	0001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	1,188,528.00	0.00	180,236.00	0.00	1,368,764.00	0.00
8110	000004151	0000000000000000001	0001	0002		Impresos y Papel Especial	118,381.00	0.00	0.00	0.00	118,381.00	0.00
8110	000004151	0000000000000000001	0001	0003		Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	0000000000000000001	0002			Otros Productos (Intereses Ganados)	11,410,882.00	0.00	18,111,365.81	0.00	29,522,247.81	0.00
8110	000004151	0000000000000000001	0002	0001		Derivados de Recursos Propios	6,021,487.00	0.00	3,550,819.93	0.00	9,572,306.93	0.00
8110	000004151	0000000000000000001	0002	0002		Derivados de Participaciones Federales	1,097,926.00	0.00	2,240,183.13	0.00	3,338,109.13	0.00
8110	000004151	0000000000000000001	0002	0003		Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	0000000000000000001	0002	0004		Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	0000000000000000001	0002	0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	0000000000000000001	0002	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	0000000000000000001	0002	0007		Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	0000000000000000001	0002	0008		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	4,291,469.00	0.00	12,320,362.75	0.00	16,611,831.75	0.00
8110	000004154					Productos no Comprende en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004154	0000000000000000001				Productos no Comprende en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004154	0000000000000000001	0001			Productos no Comprende en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004154	0000000000000000001	0001	0001		Productos no Comprende 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	6,051,828.00	0.00	1,260,398.59	3,018,000.00	4,294,226.59	0.00
8110	000004162					Multas	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
8110	000004162	0000000000000000001				Multas	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
8110	000004162	0000000000000000001	0001			Multas	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
8110	000004162	0000000000000000001	0001	0001		Sanciones Administrativas	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
8110	000004163					Indemnizaciones	738,593.00	0.00	0.00	298,000.00	440,593.00	0.00
8110	000004163	0000000000000000001				Indemnizaciones	738,593.00	0.00	0.00	298,000.00	440,593.00	0.00
8110	000004163	0000000000000000001	0001			Indemnizaciones	738,593.00	0.00	0.00	298,000.00	440,593.00	0.00
8110	000004163	0000000000000000001	0001	0001		Indemnizaciones por daños a bienes municipales	738,593.00	0.00	0.00	298,000.00	440,593.00	0.00
8110	000004163	0000000000000000001	0001	0002		Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164					Reintegros	70,760.00	0.00	0.00	0.00	70,760.00	0.00

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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A	1,495,180,408.00	0.00	128,657,875.84	1.10	1,623,838,282.74	0.00
8110	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	1,495,180,408.00	0.00	128,657,875.84	1.10	1,623,838,282.74	0.00
8110	000004211				Participaciones	901,381,690.00	0.00	127,456,260.84	0.77	1,028,837,950.07	0.00
8110	000004211	00000000000000000001			Participaciones	901,381,690.00	0.00	127,456,260.84	0.77	1,028,837,950.07	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	829,603,988.51	0.00	75,784,689.72	0.00	905,388,678.23	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	596,040,893.00	0.00	10,894,254.62	0.00	606,935,147.62	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	85,763,782.00	0.00	2,147,418.42	0.00	87,911,200.42	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	24,542,258.00	0.00	6,432,794.91	0.00	30,975,052.91	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	52,926,765.18	0.00	52,926,765.18	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	10,070,084.00	0.00	936,272.18	0.00	11,006,356.18	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	8,064,696.00	0.00	2,145,387.41	0.00	10,210,083.41	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	3,607.00	0.00	0.00	0.00	3,607.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	1,763,197.00	0.00	31,442.67	0.00	1,794,639.67	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	9,886,257.00	0.00	155,589.37	0.00	10,041,846.37	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	88,499,999.51	0.00	0.00	0.00	88,499,999.51	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	1,915,784.00	0.00	114,764.96	0.00	2,030,548.96	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

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	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004124	00000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	00000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	00000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	00000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	00000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	77,668,008.00	73,500,481.60	0.00	0.00	4,167,526.40
8120	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	77,668,008.00	73,500,481.60	0.00	0.00	4,167,526.40
8120	000004131	00000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	77,668,008.00	73,500,481.60	0.00	0.00	4,167,526.40
8120	000004131	00000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	77,668,008.00	73,500,481.60	0.00	0.00	4,167,526.40
8120	000004131	00000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	77,668,008.00	73,500,481.60	0.00	0.00	4,167,526.40
8120	000004131	00000000000000000001	0001	0002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000001	0002		Accesorios de Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000001	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	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	128,701,693.00	203,207,257.79	74,534,136.34	0.00	28,571.55
8120	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	2,027,708.00	6,009,901.56	3,992,193.56	0.00	10,000.00
8120	000004141	00000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	2,027,708.00	6,009,901.56	3,992,193.56	0.00	10,000.00
8120	000004141	00000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	2,027,708.00	6,009,901.56	3,992,193.56	0.00	10,000.00
8120	000004141	00000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	2,027,708.00	6,009,901.56	3,992,193.56	0.00	10,000.00
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	103,667,220.00	154,332,566.75	50,681,356.25	0.00	16,009.50
8120	000004143	00000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	10,500.00	11,000.00	0.00	500.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	10,500.00	11,000.00	0.00	500.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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 Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	10,500.00	11,000.00	0.00	500.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000002			Registro Civil	0.00	4,530,282.00	5,457,215.00	930,933.00	0.00	4,000.00
8120	000004143	00000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	4,530,282.00	5,457,215.00	930,933.00	0.00	4,000.00
8120	000004143	00000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	4,530,282.00	5,457,215.00	930,933.00	0.00	4,000.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

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)	
		Scta	Ssscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004143	0000000000000000003				Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	52,064,278.00	79,311,174.50	27,250,896.50	0.00	4,000.00
8120	000004143	0000000000000000003	0001			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	52,064,278.00	79,311,174.50	27,250,896.50	0.00	4,000.00
8120	000004143	0000000000000000003	0001	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	52,064,278.00	79,311,174.50	27,250,896.50	0.00	4,000.00
8120	000004143	0000000000000000004				Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	9,233,447.00	26,115,064.35	16,885,617.35	0.00	4,000.00
8120	000004143	0000000000000000004	0001			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	9,233,447.00	26,115,064.35	16,885,617.35	0.00	4,000.00
8120	000004143	0000000000000000004	0001	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	9,233,447.00	26,115,064.35	16,885,617.35	0.00	4,000.00
8120	000004143	0000000000000000005				Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000005	0001			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000005	0001	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000006				Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000006	0001			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000006	0001	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000007				Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000007	0001			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000007	0001	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000008				Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	10.00	20.00	0.00	10.00
8120	000004143	0000000000000000008	0001			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	10.00	20.00	0.00	10.00
8120	000004143	0000000000000000008	0001	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	10.00	20.00	0.00	10.00
8120	000004143	0000000000000000009				Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	1,557.50	1,560.00	0.00	2.50
8120	000004143	0000000000000000009	0001			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	1,557.50	1,560.00	0.00	2.50
8120	000004143	0000000000000000009	0001	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	1,557.50	1,560.00	0.00	2.50
8120	000004143	0000000000000000010				Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	2,749,796.00	8,044,472.25	5,295,676.25	0.00	1,000.00
8120	000004143	0000000000000000010	0001			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	2,749,796.00	8,044,472.25	5,295,676.25	0.00	1,000.00
8120	000004143	0000000000000000010	0001	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	2,749,796.00	8,044,472.25	5,295,676.25	0.00	1,000.00
8120	000004143	0000000000000000011				Servicios de Alumbrado Público	0.00	33,655,497.00	33,655,000.00	0.00	0.00	497.00
8120	000004143	0000000000000000011	0001			Servicios de Alumbrado Público	0.00	33,655,497.00	33,655,000.00	0.00	0.00	497.00
8120	000004143	0000000000000000011	0001	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	33,655,497.00	33,655,000.00	0.00	0.00	497.00
8120	000004143	0000000000000000012				Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	1,433,920.00	1,737,573.15	305,653.15	0.00	2,000.00
8120	000004143	0000000000000000012	0001			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	1,433,920.00	1,737,573.15	305,653.15	0.00	2,000.00
8120	000004143	0000000000000000012	0001	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	1,433,920.00	1,737,573.15	305,653.15	0.00	2,000.00
8120	000004144	0000000000000000001				Accesorios de Derechos	0.00	23,006,765.00	42,864,789.48	19,860,586.53	0.00	2,562.05
8120	000004144	0000000000000000001	0001			Accesorios de Derechos	0.00	23,006,765.00	42,864,789.48	19,860,586.53	0.00	2,562.05
8120	000004144	0000000000000000001	0001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	23,006,765.00	42,864,789.48	19,860,586.53	0.00	2,562.05
8120	000004144	0000000000000000001	0001	0002		Multas	0.00	21,309,117.00	41,167,703.53	19,860,586.53	0.00	2,000.00
8120	000004144	0000000000000000001	0001	0003		Recargos	0.00	1,697,648.00	1,697,085.95	0.00	0.00	562.05
8120	000004144	0000000000000000001	0001	0004		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	0000000000000000001	0001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004145					Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004145	0000000000000000001				Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004145	0000000000000000001	0001			Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004145	0000000000000000001	0001	0001		Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149					Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	0000000000000000001				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	0000000000000000001	0001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	0000000000000000001	0001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004150					Productos	0.00	12,717,791.00	30,970,396.66	18,291,602.31	0.00	38,996.65
8120	000004151					Productos	0.00	12,717,791.00	30,970,396.66	18,291,602.31	0.00	38,996.65
8120	000004151	0000000000000000001				Productos	0.00	12,717,791.00	30,970,396.66	18,291,602.31	0.00	38,996.65
8120	000004151	0000000000000000001	0001			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	1,306,909.00	1,480,154.80	180,236.00	0.00	6,990.20
8120	000004151	0000000000000000001	0001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	1,188,528.00	1,365,764.00	180,236.00	0.00	3,000.00
8120	000004151	0000000000000000001	0001	0002		Impresos y Papel Especial	0.00	118,381.00	114,390.80	0.00	0.00	3,990.20



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004214	00000000000000000001				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	00000000000000000001	0001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	00000000000000000001	0001	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	00000000000000000001	0001	0002		Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215					Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	1,201,615.00	1,201,615.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	1,201,615.00	1,201,615.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	1,201,615.00	1,201,615.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0001		Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0002		Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0003		Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0004		FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0005		Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0006		Otros Recursos Federales	0.00	0.00	1,201,615.00	1,201,615.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0007		Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0008		Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0009		Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0010		Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0011		Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0012		Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0013		Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0014		Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0015		Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	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
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0017		Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0018		Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0019		Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	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
8120	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
8120	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
8120	000004220					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221					Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	00000000000000000001				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	00000000000000000001	0001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223					Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	00000000000000000001				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225					Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	00000000000000000001				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	00000000000000000001	0001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	00000000000000000001	0001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227					Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	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
8120	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
8120	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
8120	000004300					Otros Ingresos y Beneficios	0.00	1,000.00	5,062.21	4,062.21	0.00	0.00
8120	000004310					Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311					Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	00000000000000000001				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	00000000000000000001	0001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319					Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	00000000000000000001				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	00000000000000000001	0001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	00000000000000000001	0001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004395	00000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	00000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	00000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	00000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	00000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397	00000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397	00000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1,000.00	5,062.21	4,062.21	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1,000.00	5,062.21	4,062.21	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1,000.00	5,062.21	4,062.21	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	1,000.00	5,062.21	4,062.21	0.00	0.00
8130					MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	1,088,676,341.76	1,088,676,341.76	0.00	0.00
8140	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	1,088,676,341.76	1,088,676,341.76	0.00	0.00
8140	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	249,098,211.13	249,098,211.13	0.00	0.00
8140	000004110				Impuestos	0.00	0.00	142,215,281.39	142,215,281.39	0.00	0.00
8140	000004111				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	00000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	111,938,405.10	111,938,405.10	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	111,938,405.10	111,938,405.10	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	111,938,405.10	111,938,405.10	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	0.00	43,150,022.08	43,150,022.08	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	68,788,383.02	68,788,383.02	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	00000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	00000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	00000000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	00000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	00000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	00000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	00000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	00000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	23,053,202.44	23,053,202.44	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	23,053,202.44	23,053,202.44	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	23,053,202.44	23,053,202.44	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	6,605,153.14	6,605,153.14	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	12,808,238.30	12,808,238.30	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004117	00000000000000000001	0001	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	3,639,811.00	3,639,811.00	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118					Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118	00000000000000000001				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118	00000000000000000001	0001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118	00000000000000000001	0001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119					Otros Impuestos	0.00	0.00	7,223,673.85	7,223,673.85	0.00	0.00
8140	000004119	00000000000000000001				Otros Impuestos	0.00	0.00	7,223,673.85	7,223,673.85	0.00	0.00
8140	000004119	00000000000000000001	0001			Otros Impuestos	0.00	0.00	7,223,673.85	7,223,673.85	0.00	0.00
8140	000004119	00000000000000000001	0001	0001		Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	7,223,673.85	7,223,673.85	0.00	0.00
8140	000004119	00000000000000000001	0001	0002		Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004120					Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121					Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	00000000000000000001				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	00000000000000000001	0001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	00000000000000000001	0001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122					Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	00000000000000000001				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	00000000000000000001	0001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	00000000000000000001	0001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123					Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	00000000000000000001				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	00000000000000000001	0001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	00000000000000000001	0001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124					Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	00000000000000000001				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	00000000000000000001	0001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	00000000000000000001	0001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129					Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129	00000000000000000001				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129	00000000000000000001	0001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129	00000000000000000001	0001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004130					Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	503,191.21	503,191.21	0.00	0.00
8140	000004131					Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	503,191.21	503,191.21	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	503,191.21	503,191.21	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	503,191.21	503,191.21	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0001	0001		Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	503,191.21	503,191.21	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0001	0002		Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0001	0003		Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0002			Accesorios de Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0002	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0002	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0002	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0002	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132					Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	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
8140	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
8140	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
8140	000004140					Derechos	0.00	0.00	82,997,316.16	82,997,316.16	0.00	0.00
8140	000004141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	342,387.24	342,387.24	0.00	0.00
8140	000004141	00000000000000000001				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	342,387.24	342,387.24	0.00	0.00
8140	000004141	00000000000000000001	0001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	342,387.24	342,387.24	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

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
8140	000004143	00000000000000000012				Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	1,046,759.68	1,046,759.68	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	1,046,759.68	1,046,759.68	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	1,046,759.68	1,046,759.68	0.00	0.00
8140	000004144	00000000000000000001				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	14,937,556.71	14,937,556.71	0.00	0.00
8140	000004144	00000000000000000001				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	14,937,556.71	14,937,556.71	0.00	0.00
8140	000004144	00000000000000000001	0001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	14,937,556.71	14,937,556.71	0.00	0.00
8140	000004144	00000000000000000001	0001	0001		Multas	0.00	0.00	14,467,051.02	14,467,051.02	0.00	0.00
8140	000004144	00000000000000000001	0001	0002		Recargos	0.00	0.00	470,505.69	470,505.69	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 Comprende 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 Comprende 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 Comprende 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 Comprende en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149					Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	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	21,862,170.68	21,862,170.68	0.00	0.00
8140	000004151					Productos	0.00	0.00	21,862,170.68	21,862,170.68	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001				Productos	0.00	0.00	21,862,170.68	21,862,170.68	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	573,200.00	573,200.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	508,160.00	508,160.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0001	0002		Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	65,040.00	65,040.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0001	0003		Derivados de Bosques 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	21,288,970.68	21,288,970.68	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	7,349,437.18	7,349,437.18	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0002		Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	1,175,474.40	1,175,474.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	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	12,764,059.10	12,764,059.10	0.00	0.00
8140	000004154					Productos no Comprende 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 Comprende 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 Comprende 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 Comprende 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	1,520,251.69	1,520,251.69	0.00	0.00
8140	000004162					Multas	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
8140	000004162	00000000000000000001				Multas	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
8140	000004162	00000000000000000001	0001			Multas	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
8140	000004162	00000000000000000001	0001	0001		Sanciones Administrativas	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
8140	000004163					Indemnizaciones	0.00	0.00	210,345.80	210,345.80	0.00	0.00
8140	000004163	00000000000000000001				Indemnizaciones	0.00	0.00	210,345.80	210,345.80	0.00	0.00
8140	000004163	00000000000000000001	0001			Indemnizaciones	0.00	0.00	210,345.80	210,345.80	0.00	0.00
8140	000004163	00000000000000000001	0001	0001		Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	210,345.80	210,345.80	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	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004164	00000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
8140	000004164	00000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
8140	000004164	00000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
8140	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	1,253,348.59	1,253,348.59	0.00	0.00
8140	000004165	00000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	1,253,348.59	1,253,348.59	0.00	0.00
8140	000004165	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	1,253,348.59	1,253,348.59	0.00	0.00
8140	000004165	00000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	1,253,348.59	1,253,348.59	0.00	0.00
8140	000004166				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	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
8140	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
8140	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
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
8140	000004168	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	11,527.30	11,527.30	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	11,527.30	11,527.30	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000001	0001	0001	Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	11,527.30	11,527.30	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	11,527.30	11,527.30	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	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
8140	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
8140	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
8140	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	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
8140	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
8140	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
8140	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	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
8140	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
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

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
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0018		Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0019		Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0020		Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0021		Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0022		Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174					Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	00000000000000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	00000000000000000001	0001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	00000000000000000001	0001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175					Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175	00000000000000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175	00000000000000000001	0001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175	00000000000000000001	0001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176					Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176	00000000000000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176	00000000000000000001	0001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176	00000000000000000001	0001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177					Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177	00000000000000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177	00000000000000000001	0001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177	00000000000000000001	0001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178					Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178	00000000000000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178	00000000000000000001	0001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178	00000000000000000001	0001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004200					Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A	0.00	0.00	839,577,917.02	839,577,917.02	0.00	0.00
8140	000004210					Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	839,577,917.02	839,577,917.02	0.00	0.00
8140	000004211					Participaciones	0.00	0.00	550,852,029.35	550,852,029.35	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001				Participaciones	0.00	0.00	550,852,029.35	550,852,029.35	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	443,873,598.51	443,873,598.51	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0001		Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	273,223,473.01	273,223,473.01	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0002		Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	38,869,091.61	38,869,091.61	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	18,045,430.63	18,045,430.63	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0004		Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	52,926,765.18	52,926,765.18	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0005		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	5,371,390.91	5,371,390.91	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	5,047,670.65	5,047,670.65	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0007		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0008		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	881,299.61	881,299.61	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	5,046,498.95	5,046,498.95	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	41,936,902.00	41,936,902.00	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	1,058,897.71	1,058,897.71	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004124	00000000000000000001		0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	00000000000000000001		0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129					Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	00000000000000000001				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	00000000000000000001		0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	00000000000000000001		0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004130					Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	27,593,282.52	0.00	27,593,282.52
8150	000004131					Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	27,593,282.52	0.00	27,593,282.52
8150	000004131	00000000000000000001				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	27,593,282.52	0.00	27,593,282.52
8150	000004131	00000000000000000001		0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	27,593,282.52	0.00	27,593,282.52
8150	000004131	00000000000000000001		0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	27,593,282.52	0.00	27,593,282.52
8150	000004131	00000000000000000001		0001	0002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001		0001	0003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001		0002		Accesorios de Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001		0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001		0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001		0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001		0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132					Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	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
8150	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
8150	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
8150	000004140					Derechos	0.00	0.00	0.00	168,930,257.79	0.00	168,930,257.79
8150	000004141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	6,009,901.56	0.00	6,009,901.56
8150	000004141	00000000000000000001				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	6,009,901.56	0.00	6,009,901.56
8150	000004141	00000000000000000001		0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	6,009,901.56	0.00	6,009,901.56
8150	000004141	00000000000000000001		0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	6,009,901.56	0.00	6,009,901.56
8150	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
8150	000004143					Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	120,677,566.75	0.00	120,677,566.75
8150	000004143	00000000000000000001				Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
8150	000004143	00000000000000000001		0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
8150	000004143	00000000000000000001		0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	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
8150	000004143	00000000000000000001		0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001		0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001		0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	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
8150	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
8150	000004143	00000000000000000001		0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001		0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001		0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001		0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
8150	000004143	00000000000000000001		0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001		0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001		0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001		0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001		0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001		0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001		0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001		0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000002				Registro Civil	0.00	0.00	0.00	5,457,215.00	0.00	5,457,215.00
8150	000004143	00000000000000000002		0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	5,457,215.00	0.00	5,457,215.00
8150	000004143	00000000000000000002		0001	0001	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	5,457,215.00	0.00	5,457,215.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

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
8150	000004143	000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	79,311,174.50	0.00	79,311,174.50
8150	000004143	000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	79,311,174.50	0.00	79,311,174.50
8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	79,311,174.50	0.00	79,311,174.50
8150	000004143	000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	26,115,064.35	0.00	26,115,064.35
8150	000004143	000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	26,115,064.35	0.00	26,115,064.35
8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	26,115,064.35	0.00	26,115,064.35
8150	000004143	000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
8150	000004143	000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
8150	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
8150	000004143	000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	1,557.50	0.00	1,557.50
8150	000004143	000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	1,557.50	0.00	1,557.50
8150	000004143	000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	1,557.50	0.00	1,557.50
8150	000004143	000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	8,044,472.25	0.00	8,044,472.25
8150	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	8,044,472.25	0.00	8,044,472.25
8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	8,044,472.25	0.00	8,044,472.25
8150	000004143	000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	1,737,573.15	0.00	1,737,573.15
8150	000004143	000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	1,737,573.15	0.00	1,737,573.15
8150	000004143	000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	1,737,573.15	0.00	1,737,573.15
8150	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	42,242,789.48	0.00	42,242,789.48
8150	000004144	000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	42,242,789.48	0.00	42,242,789.48
8150	000004144	000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	42,242,789.48	0.00	42,242,789.48
8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	41,167,703.53	0.00	41,167,703.53
8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	1,075,085.95	0.00	1,075,085.95
8150	000004144	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145				Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145	000000000000000001			Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145	000000000000000001	0001		Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145	000000000000000001	0001	0001	Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004150				Productos	0.00	0.00	0.50	30,970,396.66	0.00	30,970,396.16
8150	000004151				Productos	0.00	0.00	0.50	30,970,396.66	0.00	30,970,396.16
8150	000004151	000000000000000001			Productos	0.00	0.00	0.50	30,970,396.66	0.00	30,970,396.16
8150	000004151	000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	1,480,154.80	0.00	1,480,154.80
8150	000004151	000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	1,365,764.00	0.00	1,365,764.00
8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	114,390.80	0.00	114,390.80



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004395	00000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	00000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	00000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	00000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	00000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	00000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	00000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	12.03	5,062.21	0.00	5,050.18
8150	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	12.03	5,062.21	0.00	5,050.18
8150	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	12.03	5,062.21	0.00	5,050.18
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	12.03	5,062.21	0.00	5,050.18
8200					PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	2,157,766,937.00	7,826,282,843.48	7,826,282,843.48	0.00	2,157,766,937.00
8210					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	2,157,766,937.00	0.00	757,913,340.06	886,571,214.80	2,029,109,062.26	0.00
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,051,224,790.00	337,799,313.20	396,691,959.04	0.00	1,110,117,435.84
8211	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	3,255,935.00	682,529.01	17,206,138.76	0.00	19,779,544.75
8211	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	2,731,931.00	286,061.10	6,047,295.05	0.00	8,493,164.95
8211	A00100000	010301010101110101	1131		Sueldo base	0.00	1,337,189.00	163,530.26	0.00	0.00	1,173,658.74
8211	A00100000	010301010101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	1,040.00	0.00	240.00	0.00	1,280.00
8211	A00100000	010301010101110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	377.00	377.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	77,032.00	17,338.75	0.00	0.00	59,693.25
8211	A00100000	010301010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	177,028.00	2,204.49	0.00	0.00	174,823.51
8211	A00100000	010301010101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	8,989.77	0.00	8,989.77
8211	A00100000	010301010101110101	1341		Compensación	0.00	558,165.00	0.00	8,985.56	0.00	567,150.56
8211	A00100000	010301010101110101	1344		Compensación por retabulación	0.00	9,016.00	9,016.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010101110101	1345		Gratificación	0.00	425,244.00	0.00	23,749.15	0.00	448,993.15
8211	A00100000	010301010101110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	1,482.00	1,482.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	29,968.00	0.00	97,239.10	0.00	127,207.10
8211	A00100000	010301010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	16,500.00	3,167.60	0.00	0.00	13,332.40
8211	A00100000	010301010101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	24,000.00	14,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	A00100000	010301010101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	25,943.00	25,943.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010101110101	1721		Recompensas	0.00	25,943.00	25,943.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	1,783.20	0.00	1,783.20
8211	A00100000	010301010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	1,540,583.57	0.00	1,540,583.57
8211	A00100000	010301010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	1,197,700.00	0.00	1,197,700.00
8211	A00100000	010301010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,004.00	5,004.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	3,167,969.70	0.00	3,167,969.70
8211	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	524,004.00	396,467.91	11,158,843.71	0.00	11,286,379.80
8211	A00100000	010301010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	18,608.37	0.00	18,608.37
8211	A00100000	010301010101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	5,046.00	0.00	5,046.00
8211	A00100000	010301010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00
8211	A00100000	010301010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	84,912.00	0.00	84,912.00
8211	A00100000	010301010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	4,872.00	0.00	4,872.00
8211	A00100000	010301010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	41,656.09	0.00	41,656.09
8211	A00100000	010301010101150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	63,735.62	0.00	63,735.62
8211	A00100000	010301010101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	8,410.00	0.00	8,410.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00100000	010301010101150101	2483		Árboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00	1,972.00
8211	A00100000	010301010101150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	8,918.78	0.00	8,918.78
8211	A00100000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	220,731.39	0.00	220,731.39
8211	A00100000	010301010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	62,039.12	0.00	62,039.12
8211	A00100000	010301010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	20,079.60	0.00	20,079.60
8211	A00100000	010301010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	64,964.36	0.00	64,964.36
8211	A00100000	010301010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	43,940.80	0.00	43,940.80
8211	A00100000	010301010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	2,726.00	0.00	2,726.00
8211	A00100000	010301010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	20,004.00	20,004.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	6,176.47	0.00	6,176.47
8211	A00100000	010301010101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	500,004.00	372,467.91	0.00	0.00	127,536.09
8211	A00100000	010301010101150101	3391		Servicios profesionales	0.00	3,996.00	3,996.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010101150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	15,634.40	0.00	15,634.40
8211	A00100000	010301010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	12,522.00	0.00	12,522.00
8211	A00100000	010301010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	30,112.28	0.00	30,112.28
8211	A00100000	010301010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	1,410.99	0.00	1,410.99
8211	A00100000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	10,254,153.08	0.00	10,254,153.08
8211	A00100000	010301010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	24,360.00	0.00	24,360.00
8211	A00100000	010301010101150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	77,678.56	0.00	77,678.56
8211	A00100000	010301010101150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	17,797.00	0.00	17,797.00
8211	A00100000	010301010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	55,946.80	0.00	55,946.80
8211	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	41,470,120.00	39,559,462.48	701,272.73	0.00	2,611,930.25
8211	A00101000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	3,493,622.00	2,220,861.35	582,665.75	0.00	1,855,426.40
8211	A00101000	010502050107110101	1131		Sueldo base	0.00	759,600.00	190,690.47	0.00	0.00	568,909.53
8211	A00101000	010502050107110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	010502050107110101	1321		Prima vacacional	0.00	42,200.00	1,290.35	0.00	0.00	40,909.65
8211	A00101000	010502050107110101	1322		Aguinaldo	0.00	94,950.00	740.90	0.00	0.00	94,209.10
8211	A00101000	010502050107110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	14,886.09	0.00	14,886.09
8211	A00101000	010502050107110101	1341		Compensación	0.00	353,625.00	64,330.63	0.00	0.00	289,294.37
8211	A00101000	010502050107110101	1344		Compensación por retabulación	0.00	5,530.00	5,530.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	010502050107110101	1345		Gratificación	0.00	261,057.00	0.00	466,465.17	0.00	727,522.17
8211	A00101000	010502050107110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	18,381.00	0.00	99,719.49	0.00	118,100.49
8211	A00101000	010502050107110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	010502050107110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	14,737.00	14,737.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	010502050107110101	1721		Recompensas	0.00	14,737.00	14,737.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	010502050107110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	1,595.00	0.00	1,595.00
8211	A00101000	010502050107110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	010502050107110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,004.00	2,004.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	010502050107110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	010502050107110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	185,004.00	185,004.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	010502050107110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	715,992.00	715,992.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	13,447,016.00	13,331,016.00	118,606.98	0.00	234,606.98
8211	A00101000	010502050107150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	2,610.00	0.00	2,610.00
8211	A00101000	010502050107150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	881.60	0.00	881.60
8211	A00101000	010502050107150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	35,660.93	0.00	35,660.93
8211	A00101000	010502050107150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	010502050107150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00	928.00
8211	A00101000	010502050107150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,850,000.00	1,734,000.00	0.00	0.00	116,000.00
8211	A00101000	010502050107150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	290,004.00	290,004.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	010502050107150101	3331		Servicios informáticos	0.00	6,244,008.00	6,244,008.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	010502050107150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	20,004.00	20,004.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	010502050107150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	20,004.00	20,004.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	010502050107150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	222,996.00	222,996.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	010502050107150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	5,046.00	0.00	5,046.00
8211	A00101000	010502050107150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	010502050107150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	2,116.00	0.00	2,116.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

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)	
		Sscta	Sssscta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00101000	010502050107150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	70,326.45	0.00	70,326.45	
8211	A00101000	010502050107150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	1,038.00	0.00	1,038.00	
8211	A00101000	010502050108150101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0.00	24,529,482.00	24,007,585.13	0.00	0.00	521,896.87	
8211	A00101000	010502050108150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	69,996.00	53,612.14	0.00	0.00	16,383.86	
8211	A00101000	010502050108150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	729,996.00	729,996.00	0.00	0.00	0.00	
8211	A00101000	010502050108150101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	3,979,482.00	3,979,482.00	0.00	0.00	0.00	
8211	A00101000	010502050108150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	19,400,004.00	18,916,414.99	0.00	0.00	483,589.01	
8211	A00101000	010502050108150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	350,004.00	328,080.00	0.00	0.00	21,924.00	
8211	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	0.00	6,497,242.00	2,357,000.05	959,708.89	0.00	5,099,950.84	
8211	A00103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	6,047,230.00	1,910,199.25	192,626.32	0.00	4,329,657.07	
8211	A00103000	010803010103110101	1131		Sueldo base	0.00	2,191,118.00	133,031.25	0.00	0.00	2,058,086.75	
8211	A00103000	010803010103110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	830.00	830.00	0.00	0.00	0.00	
8211	A00103000	010803010103110101	1321		Prima vacacional	0.00	121,729.00	12,352.30	0.00	0.00	109,376.70	
8211	A00103000	010803010103110101	1322		Aguinaldo	0.00	273,890.00	41,499.70	0.00	0.00	232,390.30	
8211	A00103000	010803010103110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	7,710.51	0.00	7,710.51	
8211	A00103000	010803010103110101	1341		Compensación	0.00	929,570.00	0.00	18,751.46	0.00	948,321.46	
8211	A00103000	010803010103110101	1344		Compensación por retabulación	0.00	15,952.00	15,952.00	0.00	0.00	0.00	
8211	A00103000	010803010103110101	1345		Gratificación	0.00	754,586.00	0.00	116,635.84	0.00	871,221.84	
8211	A00103000	010803010103110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	53,021.00	0.00	47,558.51	0.00	100,579.51	
8211	A00103000	010803010103110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	
8211	A00103000	010803010103110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	42,510.00	42,510.00	0.00	0.00	0.00	
8211	A00103000	010803010103110101	1721		Recompensas	0.00	42,510.00	42,510.00	0.00	0.00	0.00	
8211	A00103000	010803010103110101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	1,590,518.00	1,590,518.00	0.00	0.00	0.00	
8211	A00103000	010803010103110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	3,996.00	3,996.00	0.00	0.00	0.00	
8211	A00103000	010803010103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	1,970.00	0.00	1,970.00	
8211	A00103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	450,012.00	446,800.80	767,082.57	0.00	770,293.77	
8211	A00103000	010803010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	6,417.70	0.00	6,417.70	
8211	A00103000	010803010103150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00	
8211	A00103000	010803010103150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	2,004.00	2,004.00	0.00	0.00	0.00	
8211	A00103000	010803010103150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	3,000.00	0.00	16,560.50	0.00	19,560.50	
8211	A00103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	82,241.54	0.00	82,241.54	
8211	A00103000	010803010103150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	9,996.00	19,348.80	71,218.50	0.00	61,865.70	
8211	A00103000	010803010103150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00	1,624.00	
8211	A00103000	010803010103150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	20,004.00	0.00	72,865.07	0.00	92,869.07	
8211	A00103000	010803010103150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	436,516.20	0.00	436,516.20	
8211	A00103000	010803010103150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	10,092.00	0.00	10,092.00	
8211	A00103000	010803010103150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	46,030.20	0.00	46,030.20	
8211	A00103000	010803010103150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	415,008.00	415,008.00	0.00	0.00	0.00	
8211	A00103000	010803010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	
8211	A00103000	010803010103150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	2,387.86	0.00	2,387.86	
8211	A00103000	010803010103150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	8,357.00	0.00	8,357.00	
8211	A00103000	010803010103150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	1,832.00	0.00	1,832.00	
8211	A00105000				PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	33,023,738.00	7,298,949.96	4,689,979.23	0.00	30,414,767.27	
8211	A00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	0.00	2,218,973.00	783,219.98	228,700.28	0.00	1,664,453.30	
8211	A00105000	010702010101110101	1131		Sueldo base	0.00	1,026,182.00	214,133.43	0.00	0.00	812,048.57	
8211	A00105000	010702010101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	5,720.00	440.00	0.00	0.00	5,280.00	
8211	A00105000	010702010101110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	560.00	0.00	1,103.62	0.00	1,663.62	
8211	A00105000	010702010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	67,575.00	7,694.44	0.00	0.00	59,880.56	
8211	A00105000	010702010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	166,307.00	81,632.06	0.00	0.00	84,674.94	
8211	A00105000	010702010101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	14,140.67	0.00	14,140.67	
8211	A00105000	010702010101110101	1341		Compensación	0.00	309,402.00	41,541.71	0.00	0.00	267,860.29	
8211	A00105000	010702010101110101	1344		Compensación por retabulación	0.00	4,702.00	4,702.00	0.00	0.00	0.00	
8211	A00105000	010702010101110101	1345		Gratificación	0.00	270,376.00	89,556.34	0.00	0.00	180,819.66	
8211	A00105000	010702010101110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	5,706.00	5,706.00	0.00	0.00	0.00	
8211	A00105000	010702010101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	15,629.00	0.00	2,923.49	0.00	18,552.49	
8211	A00105000	010702010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	9,000.00	0.00	206,000.00	0.00	215,000.00	



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00105000	010702010101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	110.00
8211	A00105000	010702010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00105000	010702010101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	19,909.00	19,909.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00105000	010702010101110101	1721		Recompensas	0.00	19,909.00	19,909.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00105000	010702010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	4,422.50	0.00	4,422.50
8211	A00105000	010702010101110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	249,996.00	249,996.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	0.00	3,922,496.00	2,992,833.41	2,076,563.67	0.00	3,006,226.26
8211	A00105000	010702010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	18,000.00	0.00	24,852.84	0.00	42,852.84
8211	A00105000	010702010101150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	91,906.80	0.00	91,906.80
8211	A00105000	010702010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	8,529.48	0.00	8,529.48
8211	A00105000	010702010101150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	34,089.50	0.00	34,089.50
8211	A00105000	010702010101150101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	3,036.88	0.00	3,036.88
8211	A00105000	010702010101150101	2511		Sustancias químicas	0.00	9,996.00	9,996.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00105000	010702010101150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	693,020.00	693,020.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00105000	010702010101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,560,000.00	658,603.54	0.00	0.00	901,396.46
8211	A00105000	010702010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	22,269.51	0.00	22,269.51
8211	A00105000	010702010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	64,260.52	0.00	64,260.52
8211	A00105000	010702010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	80,616.40	0.00	80,616.40
8211	A00105000	010702010101150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	24,996.00	24,996.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00105000	010702010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,426,488.00	1,426,488.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00105000	010702010101150101	2992		Otros enseres	0.00	30,000.00	13,296.00	0.00	0.00	16,704.00
8211	A00105000	010702010101150101	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos	0.00	0.00	0.00	189,887.12	0.00	189,887.12
8211	A00105000	010702010101150101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	17,864.00	0.00	17,864.00
8211	A00105000	010702010101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	16,405.37	158,982.82	0.00	142,577.45
8211	A00105000	010702010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	1,209,457.10	0.00	1,209,457.10
8211	A00105000	010702010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	76,240.11	0.00	76,240.11
8211	A00105000	010702010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	9,996.00	28.50	0.00	0.00	9,967.50
8211	A00105000	010702010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	75,400.00	0.00	75,400.00
8211	A00105000	010702010101150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	14,587.00	0.00	14,587.00
8211	A00105000	010702010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00105000	010702010101150101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	4,583.59	0.00	4,583.59
8211	A00105000	010702010102110101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00105000	010702010102110101	3341		Capacitación	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00105000	010702010102150101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	150,000.00	85,717.21	0.00	0.00	64,282.79
8211	A00105000	010702010102150101	2482		Material de señalización	0.00	99,996.00	35,713.21	0.00	0.00	64,282.79
8211	A00105000	010702010102150101	2992		Otros enseres	0.00	50,004.00	50,004.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00105000	010702010103150101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	500,004.00	500,004.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00105000	010702010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	249,996.00	249,996.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00105000	010702010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	50,004.00	50,004.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00105000	010702010103150101	2151		Material de información	0.00	200,004.00	200,004.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00105000	010702010201110101			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0.00	2,457,425.00	331,096.94	139,356.98	0.00	2,265,685.04
8211	A00105000	010702010201110101	1131		Sueldo base	0.00	1,375,200.00	162,619.96	0.00	0.00	1,212,580.04
8211	A00105000	010702010201110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00105000	010702010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	76,400.00	26,172.00	0.00	0.00	50,228.00
8211	A00105000	010702010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	171,900.00	34,975.07	0.00	0.00	136,924.93
8211	A00105000	010702010201110101	1341		Compensación	0.00	357,534.00	0.00	121,937.50	0.00	479,471.50
8211	A00105000	010702010201110101	1344		Compensación por retabulación	0.00	10,016.00	10,016.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00105000	010702010201110101	1345		Gratificación	0.00	360,139.00	24,354.91	0.00	0.00	335,784.09
8211	A00105000	010702010201110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	33,277.00	0.00	17,419.48	0.00	50,696.48
8211	A00105000	010702010201110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00105000	010702010201110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	26,682.00	26,682.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00105000	010702010201110101	1721		Recompensas	0.00	26,682.00	26,682.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00105000	010702010201150101			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0.00	600,000.00	448,094.35	0.00	0.00	151,905.65
8211	A00105000	010702010201150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	600,000.00	448,094.35	0.00	0.00	151,905.65
8211	A00105000	010702010201250102			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0.00	4,300,000.00	737,134.56	431,799.11	0.00	3,994,664.55
8211	A00105000	010702010201250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,500,000.00	155,341.06	0.00	0.00	2,344,658.94
8211	A00105000	010702010201250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	112,621.50	0.00	112,621.50



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00105000	010702010201250102	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	297,949.61	0.00	297,949.61
8211	A00105000	010702010201250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,800,000.00	581,793.50	21,228.00	0.00	1,239,434.50
8211	A00105000	010702010202150101			Identificación, sistematización y atlas de riesgos	0.00	319,992.00	48,559.20	33,863.69	0.00	305,296.49
8211	A00105000	010702010202150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	69,996.00	48,559.20	0.00	0.00	21,436.80
8211	A00105000	010702010202150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	249,996.00	0.00	33,863.69	0.00	283,859.69
8211	A00105000	010702010202250102			Identificación, sistematización y atlas de riesgos	0.00	3,000,000.00	21,317.65	1,417,639.52	0.00	4,396,321.87
8211	A00105000	010702010202250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	2,000,000.00	21,317.65	0.00	0.00	1,978,682.35
8211	A00105000	010702010202250102	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	1,000,000.00	0.00	1,417,639.52	0.00	2,417,639.52
8211	A00105000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	15,454,848.00	1,250,972.66	362,055.98	0.00	14,565,931.32
8211	A00105000	010702010303110101	1131		Sueldo base	0.00	11,679,489.00	533,693.19	0.00	0.00	11,145,795.81
8211	A00105000	010702010303110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	6,062.00	6,062.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00105000	010702010303110101	1321		Prima vacacional	0.00	973,292.00	89,267.25	0.00	0.00	884,024.75
8211	A00105000	010702010303110101	1322		Aguinaldo	0.00	1,946,591.00	66,760.22	0.00	0.00	1,879,830.78
8211	A00105000	010702010303110101	1345		Gratificación	0.00	11,590.00	0.00	75,346.33	0.00	86,936.33
8211	A00105000	010702010303110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	282,634.00	0.00	286,709.65	0.00	569,343.65
8211	A00105000	010702010303110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00105000	010702010303110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	226,595.00	226,595.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00105000	010702010303110101	1721		Recompensas	0.00	226,595.00	226,595.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00112000				PRESIDENCIA Participación Ciudadana	0.00	5,578,061.00	3,042,580.11	1,626,645.29	0.00	4,162,126.18
8211	A00112000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	5,578,061.00	3,042,580.11	1,075,168.10	0.00	3,610,648.99
8211	A00112000	010805010103110101	1131		Sueldo base	0.00	2,846,678.00	1,864,284.49	0.00	0.00	982,393.51
8211	A00112000	010805010103110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	1,532.00	1,532.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00112000	010805010103110101	1321		Prima vacacional	0.00	158,149.00	82,040.75	0.00	0.00	76,108.25
8211	A00112000	010805010103110101	1322		Aguinaldo	0.00	355,835.00	258,212.68	0.00	0.00	97,622.32
8211	A00112000	010805010103110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	36,412.32	0.00	36,412.32
8211	A00112000	010805010103110101	1341		Compensación	0.00	1,011,453.00	673,827.19	0.00	0.00	337,625.81
8211	A00112000	010805010103110101	1344		Compensación por retabulación	0.00	20,719.00	20,719.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00112000	010805010103110101	1345		Gratificación	0.00	972,846.00	0.00	968,789.98	0.00	1,941,635.98
8211	A00112000	010805010103110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	68,885.00	0.00	65,552.14	0.00	134,437.14
8211	A00112000	010805010103110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00112000	010805010103110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	55,232.00	55,232.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00112000	010805010103110101	1721		Recompensas	0.00	55,232.00	55,232.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00112000	010805010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	4,413.66	0.00	4,413.66
8211	A00112000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	551,477.19	0.00	551,477.19
8211	A00112000	010805010103150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	49,913.90	0.00	49,913.90
8211	A00112000	010805010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	458,649.29	0.00	458,649.29
8211	A00112000	010805010103150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	41,406.00	0.00	41,406.00
8211	A00112000	010805010103150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	1,508.00	0.00	1,508.00
8211	A00120000				PRESIDENCIA Administración y Desarrollo de Personal	0.00	468,866.00	39,978.80	15,347.16	0.00	444,234.36
8211	A00120000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	468,866.00	39,978.80	15,347.16	0.00	444,234.36
8211	A00120000	010805010103110101	1131		Sueldo base	0.00	185,694.00	20.40	0.00	0.00	185,673.60
8211	A00120000	010805010103110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00120000	010805010103110101	1321		Prima vacacional	0.00	12,655.00	1.60	0.00	0.00	12,653.40
8211	A00120000	010805010103110101	1322		Aguinaldo	0.00	31,629.00	2.28	0.00	0.00	31,626.72
8211	A00120000	010805010103110101	1341		Compensación	0.00	98,238.00	0.00	0.48	0.00	98,238.48
8211	A00120000	010805010103110101	1344		Compensación por retabulación	0.00	739.00	739.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00120000	010805010103110101	1345		Gratificación	0.00	101,875.00	3,636.52	0.00	0.00	98,238.48
8211	A00120000	010805010103110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	1,263.00	1,263.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00120000	010805010103110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	2,457.00	0.00	15,291.68	0.00	17,748.68
8211	A00120000	010805010103110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00120000	010805010103110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00
8211	A00120000	010805010103110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00120000	010805010103110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	3,602.00	3,602.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00120000	010805010103110101	1721		Recompensas	0.00	3,602.00	3,602.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	777,744.00	45,411.59	131,798.32	0.00	864,130.73
8211	A00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	777,744.00	45,411.59	131,798.32	0.00	864,130.73



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00122000	010804010101110101	1131			Sueldo base	0.00	418,680.00	0.00	2,034.60	0.00	420,714.60
8211	A00122000	010804010101110101	1312			Prima de antigüedad	0.00	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00122000	010804010101110101	1321			Prima vacacional	0.00	23,260.00	0.00	2,194.20	0.00	25,454.20
8211	A00122000	010804010101110101	1322			Aguinaldo	0.00	52,335.00	21,367.59	0.00	0.00	30,967.41
8211	A00122000	010804010101110101	1341			Compensación	0.00	122,399.00	0.00	29,398.99	0.00	151,797.99
8211	A00122000	010804010101110101	1344			Compensación por retabulación	0.00	3,048.00	3,048.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00122000	010804010101110101	1345			Gratificación	0.00	126,893.00	0.00	36,996.24	0.00	163,889.24
8211	A00122000	010804010101110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	10,133.00	0.00	61,174.29	0.00	71,307.29
8211	A00122000	010804010101110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00122000	010804010101110101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	8,122.00	8,122.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00122000	010804010101110101	1721			Recompensas	0.00	8,122.00	8,122.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00137000					PRESIDENCIA Simplificación Administrativa	0.00	4,313,407.00	2,371,032.19	15,175,256.67	0.00	17,117,631.48
8211	A00137000	010805010103110101				Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	4,215,395.00	2,371,032.19	82,016.67	0.00	1,926,379.48
8211	A00137000	010805010103110101	1131			Sueldo base	0.00	1,852,920.00	982,054.16	0.00	0.00	870,865.84
8211	A00137000	010805010103110101	1312			Prima de antigüedad	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00137000	010805010103110101	1321			Prima vacacional	0.00	102,940.00	59,290.37	0.00	0.00	43,649.63
8211	A00137000	010805010103110101	1322			Aguinaldo	0.00	231,615.00	135,022.56	0.00	0.00	96,592.44
8211	A00137000	010805010103110101	1341			Compensación	0.00	828,178.00	396,600.97	0.00	0.00	431,577.03
8211	A00137000	010805010103110101	1344			Compensación por retabulación	0.00	13,492.00	13,492.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00137000	010805010103110101	1345			Gratificación	0.00	752,799.00	407,962.13	0.00	0.00	344,836.87
8211	A00137000	010805010103110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	44,841.00	0.00	67,090.41	0.00	111,931.41
8211	A00137000	010805010103110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	16,500.00	4,500.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A00137000	010805010103110101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	35,945.00	35,945.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00137000	010805010103110101	1721			Recompensas	0.00	35,945.00	35,945.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00137000	010805010103110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	954.06	0.00	954.06
8211	A00137000	010805010103110101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	13,972.20	0.00	13,972.20
8211	A00137000	010805010103110101	3331			Servicios informáticos	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00137000	010805010103150101				Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	98,012.00	0.00	15,093,240.00	0.00	15,191,252.00
8211	A00137000	010805010103150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	50,004.00	0.00	84,173.96	0.00	134,177.96
8211	A00137000	010805010103150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	233,838.60	0.00	233,838.60
8211	A00137000	010805010103150101	2181			Materiales para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	25,636.00	0.00	25,636.00
8211	A00137000	010805010103150101	2461			Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	0.00	0.00	51,477.90	0.00	51,477.90
8211	A00137000	010805010103150101	2471			Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	720.36	0.00	720.36
8211	A00137000	010805010103150101	2561			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	7,250.00
8211	A00137000	010805010103150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	48,008.00	0.00	27,925.24	0.00	75,933.24
8211	A00137000	010805010103150101	2721			Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	6,554.00	0.00	6,554.00
8211	A00137000	010805010103150101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	22,620.00	0.00	22,620.00
8211	A00137000	010805010103150101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	527,700.67	0.00	527,700.67
8211	A00137000	010805010103150101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	753,954.11	0.00	753,954.11
8211	A00137000	010805010103150101	3161			Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	461,280.96	0.00	461,280.96
8211	A00137000	010805010103150101	3171			Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	2,691,210.72	0.00	2,691,210.72
8211	A00137000	010805010103150101	3231			Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	43,232.04	0.00	43,232.04
8211	A00137000	010805010103150101	3331			Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	10,144,442.86	0.00	10,144,442.86
8211	A00137000	010805010103150101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	6,728.00	0.00	6,728.00
8211	A00137000	010805010103150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	1,147.00	0.00	1,147.00
8211	A00137000	010805010103150101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	665.58	0.00	665.58
8211	A00137000	010805010103150101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	2,682.00	0.00	2,682.00
8211	A00165000					PRESIDENCIA Planeación	0.00	642,648.00	167,692.00	201,565.17	0.00	676,521.17
8211	A00165000	010502050107110101				Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	479,640.00	13,684.00	174,193.59	0.00	640,149.59
8211	A00165000	010502050107110101	1131			Sueldo base	0.00	231,840.00	0.00	43,374.39	0.00	275,214.39
8211	A00165000	010502050107110101	1321			Prima vacacional	0.00	12,880.00	0.00	487.10	0.00	13,367.10
8211	A00165000	010502050107110101	1322			Aguinaldo	0.00	28,980.00	0.00	5,360.92	0.00	34,340.92
8211	A00165000	010502050107110101	1341			Compensación	0.00	104,740.00	0.00	25,940.91	0.00	130,680.91
8211	A00165000	010502050107110101	1344			Compensación por retabulación	0.00	1,688.00	1,688.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00165000	010502050107110101	1345			Gratificación	0.00	81,906.00	0.00	45,306.04	0.00	127,212.04
8211	A00165000	010502050107110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	5,610.00	0.00	53,142.08	0.00	58,752.08
8211	A00165000	010502050107110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

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)	
		Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00165000	010502050107110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	4,498.00	4,498.00	0.00	0.00	0.00	
8211	A00165000	010502050107110101	1721		Recompensas	0.00	4,498.00	4,498.00	0.00	0.00	0.00	
8211	A00165000	010502050107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	582.15	0.00	582.15	
8211	A00165000	010502050109150101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	163,008.00	154,008.00	27,371.58	0.00	36,371.58	
8211	A00165000	010502050109150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	14,004.00	14,004.00	0.00	0.00	0.00	
8211	A00165000	010502050109150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,000.00	0.00	23,153.60	0.00	32,153.60	
8211	A00165000	010502050109150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	1,691.98	0.00	1,691.98	
8211	A00165000	010502050109150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	140,004.00	140,004.00	0.00	0.00	0.00	
8211	A00165000	010502050109150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	432.00	0.00	432.00	
8211	A00165000	010502050109150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	788.00	0.00	788.00	
8211	A00165000	010502050109150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	1,306.00	0.00	1,306.00	
8211	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	2,651,182.00	690,904.27	4,002,001.71	0.00	5,962,279.44	
8211	A00A00000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	2,551,186.00	683,372.39	1,034,226.51	0.00	2,902,040.12	
8211	A00A00000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	509,175.00	7,071.54	0.00	0.00	502,103.46	
8211	A00A00000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	586,800.00	273,731.85	0.00	0.00	313,068.15	
8211	A00A00000	010309020101110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	
8211	A00A00000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	60,888.00	21,365.48	0.00	0.00	39,522.52	
8211	A00A00000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	136,997.00	27,028.93	0.00	0.00	109,968.07	
8211	A00A00000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	625,329.00	167,610.25	0.00	0.00	457,718.75	
8211	A00A00000	010309020101110101	1344		Compensación por retabulación	0.00	4,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8211	A00A00000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	551,029.00	139,618.34	0.00	0.00	411,410.66	
8211	A00A00000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	26,522.00	0.00	830,125.49	0.00	856,647.49	
8211	A00A00000	010309020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	7,500.00	0.00	172,500.00	0.00	180,000.00	
8211	A00A00000	010309020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	
8211	A00A00000	010309020101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	21,262.00	21,262.00	0.00	0.00	0.00	
8211	A00A00000	010309020101110101	1721		Recompensas	0.00	21,262.00	21,262.00	0.00	0.00	0.00	
8211	A00A00000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	4,601.02	0.00	4,601.02	
8211	A00A00000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	99,996.00	7,531.88	2,967,775.20	0.00	3,060,239.32	
8211	A00A00000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	7,531.88	7,531.88	0.00	0.00	
8211	A00A00000	010309020101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	638.00	0.00	638.00	
8211	A00A00000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	29,214.60	0.00	29,214.60	
8211	A00A00000	010309020101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	1,016.16	0.00	1,016.16	
8211	A00A00000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	99,996.00	0.00	262,130.77	0.00	362,126.77	
8211	A00A00000	010309020101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	12,470.00	0.00	12,470.00	
8211	A00A00000	010309020101150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	34,828.00	0.00	34,828.00	
8211	A00A00000	010309020101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	66,398.74	0.00	66,398.74	
8211	A00A00000	010309020101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	976,585.01	0.00	976,585.01	
8211	A00A00000	010309020101150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	3,602.17	0.00	3,602.17	
8211	A00A00000	010309020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	14,152.00	0.00	14,152.00	
8211	A00A00000	010309020101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	58,054.66	0.00	58,054.66	
8211	A00A00000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	28,582.40	0.00	28,582.40	
8211	A00A00000	010309020101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	1,452,500.00	0.00	1,452,500.00	
8211	A00A00000	010309020101150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	20,070.81	0.00	20,070.81	
8211	B01112000				Sindicatura Participación Ciudadana	0.00	2,267,034.00	496,677.84	939,115.94	0.00	2,709,472.10	
8211	B01112000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	1,832,022.00	125,821.84	856,689.56	0.00	2,562,889.72	
8211	B01112000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	471,199.00	0.00	19,633.00	0.00	490,832.00	
8211	B01112000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	376,560.00	47,525.81	0.00	0.00	329,034.19	
8211	B01112000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	47,098.00	7,764.74	0.00	0.00	39,333.26	
8211	B01112000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	105,970.00	27,395.29	0.00	0.00	78,574.71	
8211	B01112000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	457,257.00	0.00	3,027.87	0.00	460,284.87	
8211	B01112000	010309020101110101	1344		Compensación por retabulación	0.00	2,742.00	2,742.00	0.00	0.00	0.00	
8211	B01112000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	310,287.00	0.00	78,862.17	0.00	389,149.17	
8211	B01112000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	20,515.00	0.00	755,166.52	0.00	775,681.52	
8211	B01112000	010309020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	
8211	B01112000	010309020101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	16,447.00	16,447.00	0.00	0.00	0.00	
8211	B01112000	010309020101110101	1721		Recompensas	0.00	16,447.00	16,447.00	0.00	0.00	0.00	
8211	B01112000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	435,012.00	370,856.00	82,426.38	0.00	146,582.38	



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B01112000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	350,004.00	335,852.00	0.00	0.00	14,152.00
8211	B01112000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	50,004.00	0.00	82,426.38	0.00	132,430.38
8211	B01112000	010309020101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	5,004.00	5,004.00	0.00	0.00	0.00
8211	B01112000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B02112000				Sindicatura II Participación Ciudadana	0.00	2,144,526.00	166,332.09	1,654,730.41	0.00	3,632,924.32
8211	B02112000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	1,853,022.00	145,824.09	837,391.78	0.00	2,544,589.69
8211	B02112000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	471,199.00	2,436.50	0.00	0.00	468,762.50
8211	B02112000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	376,560.00	41,218.20	0.00	0.00	335,341.80
8211	B02112000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	47,098.00	7,764.74	0.00	0.00	39,333.26
8211	B02112000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	105,970.00	23,237.21	0.00	0.00	82,732.79
8211	B02112000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	457,257.00	8,214.44	0.00	0.00	449,042.56
8211	B02112000	010309020101110101	1344		Compensación por retabulación	0.00	2,742.00	2,742.00	0.00	0.00	0.00
8211	B02112000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	310,287.00	0.00	73,303.51	0.00	383,590.51
8211	B02112000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	20,515.00	0.00	764,088.27	0.00	784,603.27
8211	B02112000	010309020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	B02112000	010309020101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	16,447.00	16,447.00	0.00	0.00	0.00
8211	B02112000	010309020101110101	1721		Recompensas	0.00	16,447.00	16,447.00	0.00	0.00	0.00
8211	B02112000	010309020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B02112000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B02112000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,496.00	2,496.00	0.00	0.00	0.00
8211	B02112000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,504.00	2,321.00	0.00	0.00	1,183.00
8211	B02112000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	291,504.00	20,508.00	817,338.63	0.00	1,088,334.63
8211	B02112000	010309020101150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	200,004.00	0.00	727,416.00	0.00	927,420.00
8211	B02112000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	69,996.00	0.00	52,887.63	0.00	122,883.63
8211	B02112000	010309020101150101	2992		Otros enseres	0.00	20,004.00	20,004.00	0.00	0.00	0.00
8211	B02112000	010309020101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	504.00	504.00	0.00	0.00	0.00
8211	B02112000	010309020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	23,450.00	0.00	23,450.00
8211	B02112000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	996.00	0.00	2,827.00	0.00	3,823.00
8211	B02112000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	10,758.00	0.00	10,758.00
8211	C00C01000				REGIDURIAS Regiduría 1	0.00	1,139,537.00	111,252.46	944,968.14	0.00	1,973,252.68
8211	C00C01000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	1,045,529.00	85,514.53	731,509.53	0.00	1,691,524.00
8211	C00C01000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	412,729.00	17,196.62	0.00	0.00	395,532.38
8211	C00C01000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	22,929.00	3,800.39	0.00	0.00	19,128.61
8211	C00C01000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	51,591.00	11,269.01	0.00	0.00	40,321.99
8211	C00C01000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	255,387.00	15,730.51	0.00	0.00	239,656.49
8211	C00C01000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	255,387.00	0.00	50,354.79	0.00	305,741.79
8211	C00C01000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	9,988.00	0.00	681,154.74	0.00	691,142.74
8211	C00C01000	010309020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C01000	010309020101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C01000	010309020101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	8,007.00	8,007.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C01000	010309020101110101	1721		Recompensas	0.00	8,007.00	8,007.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C01000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	20,004.00	20,004.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C01000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	94,008.00	25,737.93	213,458.61	0.00	281,728.68
8211	C00C01000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,996.00	6,996.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C01000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	15,000.00	8,044.93	0.00	0.00	6,955.07
8211	C00C01000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	50,004.00	0.00	103,446.15	0.00	153,450.15
8211	C00C01000	010309020101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	15,254.00	0.00	15,254.00
8211	C00C01000	010309020101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	72,118.57	0.00	72,118.57
8211	C00C01000	010309020101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	12,399.89	0.00	12,399.89
8211	C00C01000	010309020101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	5,004.00	5,004.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C01000	010309020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	10,240.00	0.00	10,240.00
8211	C00C01000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,004.00	5,004.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C01000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,000.00	689.00	0.00	0.00	11,311.00
8211	C00C02000				REGIDURIAS Regiduría 2	0.00	1,288,379.00	169,865.34	852,391.81	0.00	1,970,905.47
8211	C00C02000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	1,194,371.00	127,013.34	680,363.32	0.00	1,747,720.98
8211	C00C02000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	412,729.00	0.00	0.44	0.00	412,729.44



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C00C02000	010309020101110101	1131			Sueldo base	0.00	92,160.00	40,292.10	0.00	0.00	51,867.90
8211	C00C02000	010309020101110101	1312			Prima de antigüedad	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C02000	010309020101110101	1321			Prima vacacional	0.00	28,049.00	6,783.79	0.00	0.00	21,265.21
8211	C00C02000	010309020101110101	1322			Aguinaldo	0.00	63,111.00	28,765.17	0.00	0.00	34,345.83
8211	C00C02000	010309020101110101	1341			Compensación	0.00	285,479.00	7,852.28	0.00	0.00	277,626.72
8211	C00C02000	010309020101110101	1344			Compensación por retabulación	0.00	671.00	671.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C02000	010309020101110101	1345			Gratificación	0.00	257,305.00	0.00	11,266.35	0.00	268,571.35
8211	C00C02000	010309020101110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	12,218.00	0.00	667,759.13	0.00	679,977.13
8211	C00C02000	010309020101110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C02000	010309020101110101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	9,795.00	9,795.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C02000	010309020101110101	1721			Recompensas	0.00	9,795.00	9,795.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C02000	010309020101110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	1,337.40	0.00	1,337.40
8211	C00C02000	010309020101110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	20,004.00	20,004.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C02000	010309020101150101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	94,008.00	42,852.00	172,028.49	0.00	223,184.49
8211	C00C02000	010309020101150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	6,996.00	6,996.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C02000	010309020101150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C02000	010309020101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	50,004.00	0.00	80,099.03	0.00	130,103.03
8211	C00C02000	010309020101150101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	72,118.57	0.00	72,118.57
8211	C00C02000	010309020101150101	3171			Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	12,399.89	0.00	12,399.89
8211	C00C02000	010309020101150101	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	5,004.00	5,004.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C02000	010309020101150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	7,411.00	0.00	7,411.00
8211	C00C02000	010309020101150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,004.00	4,516.00	0.00	0.00	488.00
8211	C00C02000	010309020101150101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,000.00	11,336.00	0.00	0.00	664.00
8211	C00C03000					REGIDURÍAS Regiduría 3	0.00	1,400,932.00	104,982.37	956,640.81	0.00	2,252,590.44
8211	C00C03000	010309020101110101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	1,306,924.00	74,499.73	688,129.24	0.00	1,920,553.51
8211	C00C03000	010309020101110101	1111			Dietas	0.00	412,729.00	0.00	0.44	0.00	412,729.44
8211	C00C03000	010309020101110101	1131			Sueldo base	0.00	166,838.00	0.00	2,808.40	0.00	169,646.40
8211	C00C03000	010309020101110101	1321			Prima vacacional	0.00	32,198.00	3,644.92	0.00	0.00	28,553.08
8211	C00C03000	010309020101110101	1322			Aguinaldo	0.00	72,446.00	16,895.11	0.00	0.00	55,550.89
8211	C00C03000	010309020101110101	1341			Compensación	0.00	300,250.00	5,752.70	0.00	0.00	294,497.30
8211	C00C03000	010309020101110101	1344			Compensación por retabulación	0.00	1,215.00	1,215.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C03000	010309020101110101	1345			Gratificación	0.00	260,231.00	0.00	8,263.41	0.00	268,494.41
8211	C00C03000	010309020101110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	14,025.00	0.00	675,133.14	0.00	689,158.14
8211	C00C03000	010309020101110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C03000	010309020101110101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	11,244.00	11,244.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C03000	010309020101110101	1721			Recompensas	0.00	11,244.00	11,244.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C03000	010309020101110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	1,923.85	0.00	1,923.85
8211	C00C03000	010309020101110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	20,004.00	20,004.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C03000	010309020101110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C03000	010309020101150101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	94,008.00	30,482.64	268,511.57	0.00	332,036.93
8211	C00C03000	010309020101150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	6,996.00	6,996.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C03000	010309020101150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	15,000.00	10,360.00	0.00	0.00	4,640.00
8211	C00C03000	010309020101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	50,004.00	0.00	92,789.99	0.00	142,793.99
8211	C00C03000	010309020101150101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	14,326.00	0.00	14,326.00
8211	C00C03000	010309020101150101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	72,118.57	0.00	72,118.57
8211	C00C03000	010309020101150101	3171			Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	12,399.89	0.00	12,399.89
8211	C00C03000	010309020101150101	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	5,004.00	5,004.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C03000	010309020101150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	76,877.12	0.00	76,877.12
8211	C00C03000	010309020101150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,004.00	5,004.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C03000	010309020101150101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,000.00	3,118.64	0.00	0.00	8,881.36
8211	C00C04000					REGIDURÍAS Regiduría 4	0.00	1,437,111.00	140,418.56	837,083.82	0.00	2,133,776.26
8211	C00C04000	010309020101110101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	1,343,103.00	113,418.56	696,766.41	0.00	1,926,450.85
8211	C00C04000	010309020101110101	1111			Dietas	0.00	412,729.00	0.00	0.44	0.00	412,729.44
8211	C00C04000	010309020101110101	1131			Sueldo base	0.00	184,320.00	30,484.80	0.00	0.00	153,835.20
8211	C00C04000	010309020101110101	1321			Prima vacacional	0.00	33,169.00	5,493.99	0.00	0.00	27,675.01
8211	C00C04000	010309020101110101	1322			Aguinaldo	0.00	74,631.00	21,055.77	0.00	0.00	53,575.23
8211	C00C04000	010309020101110101	1341			Compensación	0.00	315,571.00	0.00	15,134.78	0.00	330,705.78



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C00C04000	010309020101110101	1344			Compensación por retabulación	0.00	1,342.00	1,342.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C04000	010309020101110101	1345			Gratificación	0.00	259,223.00	0.00	3,192.53	0.00	262,415.53
8211	C00C04000	010309020101110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	14,448.00	0.00	671,066.66	0.00	685,514.66
8211	C00C04000	010309020101110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C04000	010309020101110101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	11,583.00	11,583.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C04000	010309020101110101	1721			Recompensas	0.00	11,583.00	11,583.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C04000	010309020101110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	20,004.00	20,004.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C04000	010309020101110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	7,372.00	7,372.00	0.00	0.00
8211	C00C04000	010309020101150101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	94,008.00	27,000.00	140,317.41	0.00	207,325.41
8211	C00C04000	010309020101150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	6,996.00	6,996.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C04000	010309020101150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C04000	010309020101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	50,004.00	0.00	15,787.06	0.00	65,791.06
8211	C00C04000	010309020101150101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	72,118.57	0.00	72,118.57
8211	C00C04000	010309020101150101	3171			Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	12,399.89	0.00	12,399.89
8211	C00C04000	010309020101150101	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	5,004.00	5,004.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C04000	010309020101150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	4,978.39	0.00	4,978.39
8211	C00C04000	010309020101150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,004.00	0.00	12,996.00	0.00	18,000.00
8211	C00C04000	010309020101150101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,000.00	0.00	22,037.50	0.00	34,037.50
8211	C00C05000					REGIDURIAS Regiduría 5	0.00	1,437,111.00	139,655.94	858,685.58	0.00	2,156,140.64
8211	C00C05000	010309020101110101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	1,343,103.00	95,651.94	687,013.43	0.00	1,934,464.49
8211	C00C05000	010309020101110101	1111			Dietas	0.00	412,729.00	0.00	0.44	0.00	412,729.44
8211	C00C05000	010309020101110101	1131			Sueldo base	0.00	184,320.00	30,484.80	0.00	0.00	153,835.20
8211	C00C05000	010309020101110101	1321			Prima vacacional	0.00	33,169.00	5,493.99	0.00	0.00	27,675.01
8211	C00C05000	010309020101110101	1322			Aguinaldo	0.00	74,631.00	21,055.77	0.00	0.00	53,575.23
8211	C00C05000	010309020101110101	1341			Compensación	0.00	315,571.00	0.00	15,134.78	0.00	330,705.78
8211	C00C05000	010309020101110101	1344			Compensación por retabulación	0.00	1,342.00	1,342.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C05000	010309020101110101	1345			Gratificación	0.00	259,223.00	0.00	3,192.51	0.00	262,415.51
8211	C00C05000	010309020101110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	14,448.00	0.00	668,685.70	0.00	683,133.70
8211	C00C05000	010309020101110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C05000	010309020101110101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	11,583.00	11,583.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C05000	010309020101110101	1721			Recompensas	0.00	11,583.00	11,583.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C05000	010309020101110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	20,004.00	9,609.38	0.00	0.00	10,394.62
8211	C00C05000	010309020101150101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	94,008.00	44,004.00	171,672.15	0.00	221,676.15
8211	C00C05000	010309020101150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	6,996.00	6,996.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C05000	010309020101150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C05000	010309020101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	50,004.00	0.00	85,753.69	0.00	135,757.69
8211	C00C05000	010309020101150101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	72,118.57	0.00	72,118.57
8211	C00C05000	010309020101150101	3171			Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	12,399.89	0.00	12,399.89
8211	C00C05000	010309020101150101	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	5,004.00	5,004.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C05000	010309020101150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
8211	C00C05000	010309020101150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,004.00	5,004.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C05000	010309020101150101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C06000					REGIDURIAS Regiduría 6	0.00	1,437,111.00	200,054.56	485,949.37	0.00	1,723,005.81
8211	C00C06000	010309020101110101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	1,343,103.00	106,046.56	401,430.91	0.00	1,638,487.35
8211	C00C06000	010309020101110101	1111			Dietas	0.00	412,729.00	0.00	0.44	0.00	412,729.44
8211	C00C06000	010309020101110101	1131			Sueldo base	0.00	184,320.00	30,484.80	0.00	0.00	153,835.20
8211	C00C06000	010309020101110101	1321			Prima vacacional	0.00	33,169.00	5,493.99	0.00	0.00	27,675.01
8211	C00C06000	010309020101110101	1322			Aguinaldo	0.00	74,631.00	21,055.77	0.00	0.00	53,575.23
8211	C00C06000	010309020101110101	1341			Compensación	0.00	315,571.00	0.00	15,134.79	0.00	330,705.79
8211	C00C06000	010309020101110101	1344			Compensación por retabulación	0.00	1,342.00	1,342.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C06000	010309020101110101	1345			Gratificación	0.00	259,223.00	0.00	3,192.51	0.00	262,415.51
8211	C00C06000	010309020101110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	14,448.00	0.00	383,103.17	0.00	397,551.17
8211	C00C06000	010309020101110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C06000	010309020101110101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	11,583.00	11,583.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C06000	010309020101110101	1721			Recompensas	0.00	11,583.00	11,583.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C06000	010309020101110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	20,004.00	20,004.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C06000	010309020101150101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	94,008.00	94,008.00	84,518.46	0.00	84,518.46



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C00C06000	010309020101150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	6,996.00	6,996.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C06000	010309020101150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C06000	010309020101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	50,004.00	50,004.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C06000	010309020101150101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	72,118.57	0.00	72,118.57
8211	C00C06000	010309020101150101	3171			Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	12,399.89	0.00	12,399.89
8211	C00C06000	010309020101150101	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	5,004.00	5,004.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C06000	010309020101150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,004.00	5,004.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C06000	010309020101150101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C07000					REGIDURIAS Regiduría 7	0.00	1,288,379.00	84,043.43	957,992.61	0.00	2,162,328.18
8211	C00C07000	010309020101110101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	1,194,371.00	50,525.33	826,393.29	0.00	1,970,238.96
8211	C00C07000	010309020101110101	1111			Dietas	0.00	412,729.00	0.00	0.44	0.00	412,729.44
8211	C00C07000	010309020101110101	1131			Sueldo base	0.00	92,160.00	0.00	85,622.85	0.00	177,782.85
8211	C00C07000	010309020101110101	1312			Prima de antigüedad	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C07000	010309020101110101	1321			Prima vacacional	0.00	28,049.00	691.69	0.00	0.00	27,357.31
8211	C00C07000	010309020101110101	1322			Aguinaldo	0.00	63,111.00	6,513.64	0.00	0.00	56,597.36
8211	C00C07000	010309020101110101	1341			Compensación	0.00	285,479.00	0.00	33,220.60	0.00	318,699.60
8211	C00C07000	010309020101110101	1344			Compensación por retabulación	0.00	671.00	671.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C07000	010309020101110101	1345			Gratificación	0.00	257,305.00	0.00	27,859.22	0.00	285,164.22
8211	C00C07000	010309020101110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	12,218.00	0.00	679,140.69	0.00	691,358.69
8211	C00C07000	010309020101110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C07000	010309020101110101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	9,795.00	9,795.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C07000	010309020101110101	1721			Recompensas	0.00	9,795.00	9,795.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C07000	010309020101110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	549.49	0.00	549.49
8211	C00C07000	010309020101110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	20,004.00	20,004.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C07000	010309020101150101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	94,008.00	33,518.10	131,599.32	0.00	192,089.22
8211	C00C07000	010309020101150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	6,996.00	6,996.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C07000	010309020101150101	2112			Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	1,827.00	0.00	1,827.00
8211	C00C07000	010309020101150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	15,000.00	10,835.60	0.00	0.00	4,164.40
8211	C00C07000	010309020101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	50,004.00	0.00	40,938.81	0.00	90,942.81
8211	C00C07000	010309020101150101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	1,921.04	0.00	1,921.04
8211	C00C07000	010309020101150101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	72,118.57	0.00	72,118.57
8211	C00C07000	010309020101150101	3171			Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	12,399.89	0.00	12,399.89
8211	C00C07000	010309020101150101	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	5,004.00	5,004.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C07000	010309020101150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	2,394.01	0.00	2,394.01
8211	C00C07000	010309020101150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,004.00	2,253.00	0.00	0.00	2,751.00
8211	C00C07000	010309020101150101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,000.00	8,429.50	0.00	0.00	3,570.50
8211	C00C08000					REGIDURIAS Regiduría 8	0.00	1,437,111.00	143,640.36	836,035.47	0.00	2,129,506.11
8211	C00C08000	010309020101110101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	1,343,103.00	99,636.36	730,685.40	0.00	1,974,152.04
8211	C00C08000	010309020101110101	1111			Dietas	0.00	412,729.00	0.00	17,197.50	0.00	429,926.50
8211	C00C08000	010309020101110101	1131			Sueldo base	0.00	184,320.00	24,074.60	0.00	0.00	160,245.40
8211	C00C08000	010309020101110101	1321			Prima vacacional	0.00	33,169.00	5,493.99	0.00	0.00	27,675.01
8211	C00C08000	010309020101110101	1322			Aguinaldo	0.00	74,631.00	21,055.77	0.00	0.00	53,575.23
8211	C00C08000	010309020101110101	1341			Compensación	0.00	315,571.00	0.00	29,126.25	0.00	344,697.25
8211	C00C08000	010309020101110101	1344			Compensación por retabulación	0.00	1,342.00	1,342.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C08000	010309020101110101	1345			Gratificación	0.00	259,223.00	0.00	14,338.55	0.00	273,561.55
8211	C00C08000	010309020101110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	14,448.00	0.00	668,685.70	0.00	683,133.70
8211	C00C08000	010309020101110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C08000	010309020101110101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	11,583.00	11,583.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C08000	010309020101110101	1721			Recompensas	0.00	11,583.00	11,583.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C08000	010309020101110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	1,337.40	0.00	1,337.40
8211	C00C08000	010309020101110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	20,004.00	20,004.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C08000	010309020101150101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	94,008.00	44,004.00	105,350.07	0.00	155,354.07
8211	C00C08000	010309020101150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	6,996.00	6,996.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C08000	010309020101150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C08000	010309020101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	50,004.00	0.00	20,831.61	0.00	70,835.61
8211	C00C08000	010309020101150101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	72,118.57	0.00	72,118.57
8211	C00C08000	010309020101150101	3171			Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	12,399.89	0.00	12,399.89



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C00C08000	010309020101150101	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	5,004.00	5,004.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C08000	010309020101150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,004.00	5,004.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C08000	010309020101150101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C09000					REGIDURIAS Regiduría 9	0.00	1,437,111.00	164,606.51	1,279,778.75	0.00	2,552,283.24
8211	C00C09000	010309020101110101				Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	1,343,103.00	137,606.51	684,209.97	0.00	1,889,706.46
8211	C00C09000	010309020101110101	1111			Dietas	0.00	412,729.00	17,196.62	0.00	0.00	395,532.38
8211	C00C09000	010309020101110101	1131			Sueldo base	0.00	184,320.00	36,894.60	0.00	0.00	147,425.40
8211	C00C09000	010309020101110101	1321			Prima vacacional	0.00	33,169.00	5,493.99	0.00	0.00	27,675.01
8211	C00C09000	010309020101110101	1322			Aguinaldo	0.00	74,631.00	21,055.77	0.00	0.00	53,575.23
8211	C00C09000	010309020101110101	1341			Compensación	0.00	315,571.00	0.00	1,143.31	0.00	316,714.31
8211	C00C09000	010309020101110101	1344			Compensación por retabulación	0.00	1,342.00	1,342.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C09000	010309020101110101	1345			Gratificación	0.00	259,223.00	7,953.53	0.00	0.00	251,269.47
8211	C00C09000	010309020101110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	14,448.00	0.00	671,066.66	0.00	685,514.66
8211	C00C09000	010309020101110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C09000	010309020101110101	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	11,583.00	11,583.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C09000	010309020101110101	1721			Recompensas	0.00	11,583.00	11,583.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C09000	010309020101110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	20,004.00	20,004.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C09000	010309020101110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C09000	010309020101110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8211	C00C09000	010309020101150101				Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	94,008.00	27,000.00	595,568.78	0.00	662,576.78
8211	C00C09000	010309020101150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	6,996.00	6,996.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C09000	010309020101150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C09000	010309020101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	50,004.00	0.00	2,120.07	0.00	52,124.07
8211	C00C09000	010309020101150101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	72,118.57	0.00	72,118.57
8211	C00C09000	010309020101150101	3171			Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	12,399.89	0.00	12,399.89
8211	C00C09000	010309020101150101	3361			Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	47,328.00	0.00	47,328.00
8211	C00C09000	010309020101150101	3363			Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	264,480.00	0.00	264,480.00
8211	C00C09000	010309020101150101	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	5,004.00	5,004.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C09000	010309020101150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	7,573.50	0.00	7,573.50
8211	C00C09000	010309020101150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,004.00	0.00	22,573.00	0.00	27,577.00
8211	C00C09000	010309020101150101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,000.00	0.00	166,975.75	0.00	178,975.75
8211	C00C10000					REGIDURIAS Regiduría 10	0.00	1,437,221.00	125,699.17	974,357.19	0.00	2,285,879.02
8211	C00C10000	010309020101110101				Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	1,343,213.00	113,605.17	682,703.61	0.00	1,912,311.44
8211	C00C10000	010309020101110101	1111			Dietas	0.00	412,729.00	0.00	0.44	0.00	412,729.44
8211	C00C10000	010309020101110101	1131			Sueldo base	0.00	184,320.00	30,484.80	0.00	0.00	153,835.20
8211	C00C10000	010309020101110101	1312			Prima de antigüedad	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C10000	010309020101110101	1321			Prima vacacional	0.00	33,169.00	5,493.99	0.00	0.00	27,675.01
8211	C00C10000	010309020101110101	1322			Aguinaldo	0.00	74,631.00	21,055.77	0.00	0.00	53,575.23
8211	C00C10000	010309020101110101	1341			Compensación	0.00	315,571.00	0.00	4,493.65	0.00	320,064.65
8211	C00C10000	010309020101110101	1344			Compensación por retabulación	0.00	1,342.00	1,342.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C10000	010309020101110101	1345			Gratificación	0.00	259,223.00	7,448.61	0.00	0.00	251,774.39
8211	C00C10000	010309020101110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	14,448.00	0.00	678,209.52	0.00	692,657.52
8211	C00C10000	010309020101110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C10000	010309020101110101	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	11,583.00	11,583.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C10000	010309020101110101	1721			Recompensas	0.00	11,583.00	11,583.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C10000	010309020101110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	20,004.00	20,004.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C10000	010309020101110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C10000	010309020101150101				Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	94,008.00	12,094.00	291,653.58	0.00	373,567.58
8211	C00C10000	010309020101150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	6,996.00	6,996.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C10000	010309020101150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	15,000.00	94.00	0.00	0.00	14,906.00
8211	C00C10000	010309020101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	50,004.00	0.00	115,301.80	0.00	165,305.80
8211	C00C10000	010309020101150101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	1,890.56	0.00	1,890.56
8211	C00C10000	010309020101150101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	72,118.57	0.00	72,118.57
8211	C00C10000	010309020101150101	3171			Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	12,399.89	0.00	12,399.89
8211	C00C10000	010309020101150101	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	5,004.00	5,004.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C10000	010309020101150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	45,604.50	0.00	45,604.50
8211	C00C10000	010309020101150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,004.00	0.00	6,525.10	0.00	11,529.10



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C00C10000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,000.00	0.00	36,464.16	0.00	48,464.16
8211	C00C10000	010309020101150101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	1,349.00	0.00	1,349.00
8211	C00C11000				REGIDURIAS Regiduría 11	0.00	1,437,111.00	122,795.36	1,147,988.03	0.00	2,462,303.67
8211	C00C11000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	1,343,103.00	101,537.36	732,088.69	0.00	1,973,654.33
8211	C00C11000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	412,729.00	0.00	16,696.61	0.00	429,425.61
8211	C00C11000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	184,320.00	24,261.60	0.00	0.00	160,058.40
8211	C00C11000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	33,169.00	5,493.99	0.00	0.00	27,675.01
8211	C00C11000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	74,631.00	21,055.77	0.00	0.00	53,575.23
8211	C00C11000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	315,571.00	0.00	28,108.35	0.00	343,679.35
8211	C00C11000	010309020101110101	1344		Compensación por retabulación	0.00	1,342.00	1,342.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C11000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	259,223.00	0.00	13,320.65	0.00	272,543.65
8211	C00C11000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	14,448.00	0.00	671,066.66	0.00	685,514.66
8211	C00C11000	010309020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C11000	010309020101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	11,583.00	11,583.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C11000	010309020101110101	1721		Recompensas	0.00	11,583.00	11,583.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C11000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	1,190.42	0.00	1,190.42
8211	C00C11000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	20,004.00	20,004.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C11000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,714.00	0.00	0.00	-1,714.00
8211	C00C11000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	1,706.00	0.00	1,706.00
8211	C00C11000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	94,008.00	21,258.00	415,899.34	0.00	488,649.34
8211	C00C11000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,996.00	6,996.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C11000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	15,000.00	9,258.00	0.00	0.00	5,742.00
8211	C00C11000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	50,004.00	0.00	5,713.27	0.00	55,717.27
8211	C00C11000	010309020101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	72,118.57	0.00	72,118.57
8211	C00C11000	010309020101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	12,399.89	0.00	12,399.89
8211	C00C11000	010309020101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	5,004.00	5,004.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C11000	010309020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	79,061.77	0.00	79,061.77
8211	C00C11000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,004.00	0.00	65,449.01	0.00	70,453.01
8211	C00C11000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,000.00	0.00	181,156.83	0.00	193,156.83
8211	C00C12000				REGIDURIAS Regiduría 12	0.00	1,437,221.00	227,398.30	847,606.56	0.00	2,057,429.26
8211	C00C12000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	1,343,213.00	203,365.31	671,971.00	0.00	1,811,818.69
8211	C00C12000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	412,729.00	16,695.73	0.00	0.00	396,033.27
8211	C00C12000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	184,320.00	68,822.25	0.00	0.00	115,497.75
8211	C00C12000	010309020101110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C12000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	33,169.00	7,948.29	0.00	0.00	25,220.71
8211	C00C12000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	74,631.00	26,238.80	0.00	0.00	48,392.20
8211	C00C12000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	315,571.00	33,231.47	0.00	0.00	282,339.53
8211	C00C12000	010309020101110101	1344		Compensación por retabulación	0.00	1,342.00	1,342.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C12000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	259,223.00	1,306.77	0.00	0.00	257,916.23
8211	C00C12000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	14,448.00	0.00	671,971.00	0.00	686,419.00
8211	C00C12000	010309020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C12000	010309020101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	11,583.00	11,583.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C12000	010309020101110101	1721		Recompensas	0.00	11,583.00	11,583.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C12000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	20,004.00	20,004.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C12000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C12000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	94,008.00	24,032.99	175,635.56	0.00	245,610.57
8211	C00C12000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,996.00	6,996.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C12000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	15,000.00	9,258.00	0.00	0.00	5,742.00
8211	C00C12000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	50,004.00	0.00	25,421.08	0.00	75,425.08
8211	C00C12000	010309020101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	72,118.64	0.00	72,118.64
8211	C00C12000	010309020101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	12,399.89	0.00	12,399.89
8211	C00C12000	010309020101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	5,004.00	5,004.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C12000	010309020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	2,259.99	0.00	2,259.99
8211	C00C12000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,004.00	2,774.99	0.00	0.00	2,229.01
8211	C00C12000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,000.00	0.00	63,435.96	0.00	75,435.96
8211	D00102000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Derechos Humanos	0.00	992,250.00	683,894.17	43,321.50	0.00	351,677.33
8211	D00102000	010204010101110101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	292,254.00	10,124.14	40,885.50	0.00	323,015.36



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	D00102000	010204010101110101	1131			Sueldo base	0.00	126,450.00	1,749.74	0.00	0.00	124,700.26
8211	D00102000	010204010101110101	1312			Prima de antigüedad	0.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00102000	010204010101110101	1321			Prima vacacional	0.00	7,025.00	0.00	0.00	0.00	7,025.00
8211	D00102000	010204010101110101	1322			Aguinaldo	0.00	15,806.00	236.35	0.00	0.00	15,569.65
8211	D00102000	010204010101110101	1341			Compensación	0.00	64,273.00	735.05	0.00	0.00	63,537.95
8211	D00102000	010204010101110101	1344			Compensación por retabulación	0.00	921.00	921.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00102000	010204010101110101	1345			Gratificación	0.00	68,237.00	0.00	5,824.89	0.00	74,061.89
8211	D00102000	010204010101110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	3,060.00	0.00	35,060.61	0.00	38,120.61
8211	D00102000	010204010101110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00102000	010204010101110101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	2,453.00	2,453.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00102000	010204010101110101	1721			Recompensas	0.00	2,453.00	2,453.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00102000	010204010101150101				Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	199,996.00	199,996.00	2,436.00	0.00	2,436.00
8211	D00102000	010204010101150101	2151			Material de información	0.00	99,996.00	99,996.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00102000	010204010101150101	3341			Capacitación	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00102000	010204010101150101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	2,436.00	0.00	2,436.00
8211	D00102000	010204010102150101				Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	250,000.00	240,258.87	0.00	0.00	9,741.13
8211	D00102000	010204010102150101	2151			Material de información	0.00	99,996.00	99,996.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00102000	010204010102150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	50,004.00	40,262.87	0.00	0.00	9,741.13
8211	D00102000	010204010102150101	3341			Capacitación	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00102000	020608050101150101				Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	250,000.00	233,515.16	0.00	0.00	16,484.84
8211	D00102000	020608050101150101	2151			Material de información	0.00	99,996.00	99,996.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00102000	020608050101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	50,004.00	33,519.16	0.00	0.00	16,484.84
8211	D00102000	020608050101150101	3341			Capacitación	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00108000					SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Mediadora - Conciliadora	0.00	6,436,332.00	1,281,482.90	1,688,791.95	0.00	6,843,641.05
8211	D00108000	010305010105110101				Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	2,721,210.00	451,230.18	1,367,977.03	0.00	3,637,956.85
8211	D00108000	010305010105110101	1131			Sueldo base	0.00	1,166,400.00	52,355.36	0.00	0.00	1,114,044.64
8211	D00108000	010305010105110101	1312			Prima de antigüedad	0.00	521.00	521.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00108000	010305010105110101	1321			Prima vacacional	0.00	64,800.00	0.00	42,508.98	0.00	107,308.98
8211	D00108000	010305010105110101	1322			Aguinaldo	0.00	145,800.00	296.97	0.00	0.00	145,503.03
8211	D00108000	010305010105110101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	865.93	0.00	865.93
8211	D00108000	010305010105110101	1341			Compensación	0.00	542,222.00	36,760.85	0.00	0.00	505,461.15
8211	D00108000	010305010105110101	1344			Compensación por retabulación	0.00	8,491.00	8,491.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00108000	010305010105110101	1345			Gratificación	0.00	395,979.00	0.00	92,518.12	0.00	488,497.12
8211	D00108000	010305010105110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	28,229.00	0.00	138,646.14	0.00	166,875.14
8211	D00108000	010305010105110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	13,500.00	0.00	1,086,500.00	0.00	1,100,000.00
8211	D00108000	010305010105110101	1544			Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00
8211	D00108000	010305010105110101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	22,630.00	22,630.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00108000	010305010105110101	1721			Recompensas	0.00	22,630.00	22,630.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00108000	010305010105110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	573.39	0.00	573.39
8211	D00108000	010305010105110101	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	5,004.00	5,004.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00108000	010305010105110101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	2,004.00	2,004.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00108000	010305010105110101	3391			Servicios profesionales	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00108000	010305010105110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	20,004.00	20,102.00	0.00	0.00	-98.00
8211	D00108000	010305010105110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	9,996.00	10,435.00	0.00	0.00	-439.00
8211	D00108000	010305010105110101	3941			Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	3,000.00	0.00	6,309.47	0.00	9,309.47
8211	D00108000	010305010105150101				Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	380,996.00	182,135.30	157,430.23	0.00	356,290.93
8211	D00108000	010305010105150101	2491			Materiales de construcción	0.00	84,996.00	84,996.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00108000	010305010105150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	155,004.00	28,021.46	0.00	0.00	126,982.54
8211	D00108000	010305010105150101	2711			Vestuario y uniformes	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00108000	010305010105150101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00108000	010305010105150101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	69,996.00	23,210.89	0.00	0.00	46,785.11
8211	D00108000	010305010105150101	3171			Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	59,156.59	0.00	59,156.59
8211	D00108000	010305010105150101	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	5,004.47	0.00	5,004.47
8211	D00108000	010305010105150101	3341			Capacitación	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00108000	010305010105150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	7,772.00	0.00	7,772.00
8211	D00108000	010305010105150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	21,443.12	0.00	21,443.12



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	D00108000	010305010105150101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	13,918.58	0.00	13,918.58
8211	D00108000	010305010105150101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	3,918.00	0.00	3,918.00
8211	D00108000	010305010105150101	3941			Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	0.00	46,217.47	0.00	46,217.47
8211	D00108000	010305010105150101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	60,000.00	34,906.95	0.00	0.00	25,093.05
8211	D00108000	010309030101110101				Mediación , conciliación y función calificadora municipal	0.00	3,234,118.00	548,109.42	163,384.69	0.00	2,849,393.27
8211	D00108000	010309030101110101	1131			Sueldo base	0.00	1,592,457.00	189,003.12	0.00	0.00	1,403,453.88
8211	D00108000	010309030101110101	1311			Prima por años de servicio	0.00	2,600.00	120.00	0.00	0.00	2,480.00
8211	D00108000	010309030101110101	1312			Prima de antigüedad	0.00	781.00	781.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00108000	010309030101110101	1321			Prima vacacional	0.00	95,492.00	55,633.65	0.00	0.00	39,858.35
8211	D00108000	010309030101110101	1322			Aguinaldo	0.00	224,336.00	35,494.18	0.00	0.00	188,841.82
8211	D00108000	010309030101110101	1341			Compensación	0.00	647,747.00	112,357.59	0.00	0.00	535,389.41
8211	D00108000	010309030101110101	1344			Compensación por retabulación	0.00	9,754.00	9,754.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00108000	010309030101110101	1345			Gratificación	0.00	517,944.00	34,379.88	0.00	0.00	483,564.12
8211	D00108000	010309030101110101	1346			Gratificación por convenio	0.00	3,792.00	3,792.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00108000	010309030101110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	32,421.00	0.00	163,384.69	0.00	195,805.69
8211	D00108000	010309030101110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00108000	010309030101110101	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00108000	010309030101110101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	30,897.00	30,897.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00108000	010309030101110101	1721			Recompensas	0.00	30,897.00	30,897.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00108000	010309030101150101				Mediación , conciliación y función calificadora municipal	0.00	100,008.00	100,008.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00108000	010309030101150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	50,004.00	50,004.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00108000	010309030101150101	2151			Material de información	0.00	50,004.00	50,004.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00109000					SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	4,413,192.00	545,383.80	516,440.57	0.00	4,384,248.77
8211	D00109000	010801010301110101				Actualización del registro civil	0.00	3,803,196.00	395,387.80	230,040.57	0.00	3,637,848.77
8211	D00109000	010801010301110101	1131			Sueldo base	0.00	1,925,820.00	209,216.60	0.00	0.00	1,716,603.40
8211	D00109000	010801010301110101	1311			Prima por años de servicio	0.00	3,640.00	280.00	0.00	0.00	3,360.00
8211	D00109000	010801010301110101	1312			Prima de antigüedad	0.00	1,155.00	1,155.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00109000	010801010301110101	1321			Prima vacacional	0.00	110,665.00	16,358.24	0.00	0.00	94,306.76
8211	D00109000	010801010301110101	1322			Aguinaldo	0.00	253,958.00	32,528.95	0.00	0.00	221,429.05
8211	D00109000	010801010301110101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	2,545.11	0.00	2,545.11
8211	D00109000	010801010301110101	1341			Compensación	0.00	781,158.00	0.00	37,109.48	0.00	818,267.48
8211	D00109000	010801010301110101	1344			Compensación por retabulación	0.00	13,060.00	13,060.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00109000	010801010301110101	1345			Gratificación	0.00	541,124.00	0.00	103,395.83	0.00	644,519.83
8211	D00109000	010801010301110101	1346			Gratificación por convenio	0.00	1,985.00	1,985.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00109000	010801010301110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	43,401.00	0.00	86,825.15	0.00	130,226.15
8211	D00109000	010801010301110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	28,500.00	22,074.01	0.00	0.00	6,425.99
8211	D00109000	010801010301110101	1544			Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	165.00
8211	D00109000	010801010301110101	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00109000	010801010301110101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	37,365.00	37,365.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00109000	010801010301110101	1721			Recompensas	0.00	37,365.00	37,365.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00109000	010801010301150101				Actualización del registro civil	0.00	609,996.00	149,996.00	286,400.00	0.00	746,400.00
8211	D00109000	010801010301150101	2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00109000	010801010301150101	2181			Material para identificación y registro	0.00	525,000.00	65,000.00	0.00	0.00	460,000.00
8211	D00109000	010801010301150101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	54,996.00	54,996.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00109000	010801010301150101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos	0.00	0.00	0.00	286,400.00	0.00	286,400.00
8211	D00112000					SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Participación Ciudadana	0.00	3,755,120.00	510,943.82	1,171,740.41	0.00	4,415,916.59
8211	D00112000	010301010101110101				Relaciones públicas	0.00	3,755,120.00	510,943.82	275,152.48	0.00	3,519,328.66
8211	D00112000	010301010101110101	1131			Sueldo base	0.00	1,891,392.00	290,964.18	0.00	0.00	1,600,427.82
8211	D00112000	010301010101110101	1311			Prima por años de servicio	0.00	2,080.00	160.00	0.00	0.00	1,920.00
8211	D00112000	010301010101110101	1312			Prima de antigüedad	0.00	1,028.00	1,028.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00112000	010301010101110101	1321			Prima vacacional	0.00	108,588.00	19,234.70	0.00	0.00	89,353.30
8211	D00112000	010301010101110101	1322			Aguinaldo	0.00	249,060.00	49,990.74	0.00	0.00	199,069.26
8211	D00112000	010301010101110101	1341			Compensación	0.00	803,495.00	37,431.20	0.00	0.00	766,063.80
8211	D00112000	010301010101110101	1344			Compensación por retabulación	0.00	12,852.00	12,852.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00112000	010301010101110101	1345			Gratificación	0.00	522,130.00	0.00	39,841.39	0.00	561,971.39
8211	D00112000	010301010101110101	1346			Gratificación por convenio	0.00	1,895.00	1,895.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	D00112000	010301010101110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	42,712.00	0.00	217,811.09	0.00	260,523.09
8211	D00112000	010301010101110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	22,500.00	0.00	17,500.00	0.00	40,000.00
8211	D00112000	010301010101110101	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00112000	010301010101110101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	36,694.00	36,694.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00112000	010301010101110101	1721			Recompensas	0.00	36,694.00	36,694.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00112000	010301010101150101				Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	896,587.93	0.00	896,587.93
8211	D00112000	010301010101150101	2481			Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	33,332.60	0.00	33,332.60
8211	D00112000	010301010101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	404,675.33	0.00	404,675.33
8211	D00112000	010301010101150101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	5,657.00	0.00	5,657.00
8211	D00112000	010301010101150101	3171			Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	354,929.00	0.00	354,929.00
8211	D00112000	010301010101150101	3451			Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	8,650.00	0.00	8,650.00
8211	D00112000	010301010101150101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	87,000.00
8211	D00112000	010301010101150101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	2,344.00	0.00	2,344.00
8211	D00114000					SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	4,648,811.00	405,888.28	600,401.55	0.00	4,843,324.27
8211	D00114000	010502060301110101				Control del patrimonio y normatividad	0.00	4,648,811.00	405,888.28	366,526.16	0.00	4,609,448.88
8211	D00114000	010502060301110101	1131			Sueldo base	0.00	2,522,988.00	186,901.73	0.00	0.00	2,336,086.27
8211	D00114000	010502060301110101	1311			Prima por años de servicio	0.00	2,600.00	80.00	0.00	0.00	2,520.00
8211	D00114000	010502060301110101	1312			Prima de antigüedad	0.00	866.00	866.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00114000	010502060301110101	1321			Prima vacacional	0.00	146,027.00	20,520.59	0.00	0.00	125,506.41
8211	D00114000	010502060301110101	1322			Aguinaldo	0.00	336,470.00	28,086.07	0.00	0.00	308,383.93
8211	D00114000	010502060301110101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	1,588.43	0.00	1,588.43
8211	D00114000	010502060301110101	1341			Compensación	0.00	737,346.00	0.00	124,721.77	0.00	862,067.77
8211	D00114000	010502060301110101	1344			Compensación por retabulación	0.00	16,835.00	16,835.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00114000	010502060301110101	1345			Gratificación	0.00	673,169.00	25,135.11	0.00	0.00	648,033.89
8211	D00114000	010502060301110101	1346			Gratificación por convenio	0.00	3,164.00	3,164.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00114000	010502060301110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	55,950.00	0.00	181,811.22	0.00	237,761.22
8211	D00114000	010502060301110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	31,500.00	2,403.78	0.00	0.00	29,096.22
8211	D00114000	010502060301110101	1544			Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00
8211	D00114000	010502060301110101	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00114000	010502060301110101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	48,948.00	48,948.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00114000	010502060301110101	1721			Recompensas	0.00	48,948.00	48,948.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00114000	010502060301110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	13,746.00	0.00	13,746.00
8211	D00114000	010502060301110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	43,935.00	0.00	43,935.00
8211	D00114000	010502060301110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	668.74	0.00	668.74
8211	D00114000	010502060301150101				Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	0.00	233,875.39	0.00	233,875.39
8211	D00114000	010502060301150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	53,619.49	0.00	53,619.49
8211	D00114000	010502060301150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	8,352.00	0.00	8,352.00
8211	D00114000	010502060301150101	2461			Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	493.00	0.00	493.00
8211	D00114000	010502060301150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	99,321.56	0.00	99,321.56
8211	D00114000	010502060301150101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	1,711.00	0.00	1,711.00
8211	D00114000	010502060301150101	2931			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	27,637.00	0.00	27,637.00
8211	D00114000	010502060301150101	3331			Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00
8211	D00114000	010502060301150101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	22,329.54	0.00	22,329.54
8211	D00114000	010502060301150101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	2,760.80	0.00	2,760.80
8211	D00114000	010502060301150101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	10,691.00	0.00	10,691.00
8211	D00137000					SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Simplificación Administrativa	0.00	289,002.00	9,703.70	74,487.03	0.00	353,785.33
8211	D00137000	010805010103110101				Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	289,002.00	9,703.70	74,487.03	0.00	353,785.33
8211	D00137000	010805010103110101	1131			Sueldo base	0.00	139,680.00	0.00	6,208.80	0.00	145,888.80
8211	D00137000	010805010103110101	1321			Prima vacacional	0.00	7,760.00	543.60	0.00	0.00	7,216.40
8211	D00137000	010805010103110101	1322			Aguinaldo	0.00	17,460.00	1,223.10	0.00	0.00	16,236.90
8211	D00137000	010805010103110101	1341			Compensación	0.00	74,648.00	0.00	3,468.90	0.00	78,116.90
8211	D00137000	010805010103110101	1344			Compensación por retabulación	0.00	1,017.00	1,017.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00137000	010805010103110101	1345			Gratificación	0.00	38,137.00	0.00	30,068.72	0.00	68,205.72
8211	D00137000	010805010103110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	3,380.00	0.00	34,740.61	0.00	38,120.61
8211	D00137000	010805010103110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00137000	010805010103110101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	2,710.00	2,710.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00137000	010805010103110101	1721			Recompensas	0.00	2,710.00	2,710.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría	0.00	10,769,743.00	7,954,303.43	1,884,847.27	0.00	4,700,286.84
8211	D00D00000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	3,782,251.00	1,301,286.15	564,052.94	0.00	3,045,017.79
8211	D00D00000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	1,729,800.00	487,739.13	0.00	0.00	1,242,060.87
8211	D00D00000	010309020101110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	537.00	537.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	96,100.00	39,667.40	0.00	0.00	56,432.60
8211	D00D00000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	216,225.00	75,250.89	0.00	0.00	140,974.11
8211	D00D00000	010309020101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	3,395.60	0.00	3,395.60
8211	D00D00000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	775,465.00	207,776.78	0.00	0.00	567,688.22
8211	D00D00000	010309020101110101	1344		Compensación por retabulación	0.00	12,596.00	12,596.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	668,465.00	224,664.95	0.00	0.00	443,800.05
8211	D00D00000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	41,859.00	0.00	500,688.63	0.00	542,547.63
8211	D00D00000	010309020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010309020101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	33,560.00	33,560.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010309020101110101	1721		Recompensas	0.00	33,560.00	33,560.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	13,746.00	13,746.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	2,118.71	0.00	2,118.71
8211	D00D00000	010309020101110101	3131		Servicio de agua	0.00	9,996.00	9,996.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010309020101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	13,896.00	0.00	44,104.00	0.00	58,000.00
8211	D00D00000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	16,896.00	16,896.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	13,500.00	25,500.00	0.00	0.00	-12,000.00
8211	D00D00000	010309020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	8,796.00	8,796.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	6,987,492.00	6,653,017.28	1,320,794.33	0.00	1,655,269.05
8211	D00D00000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	345,000.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	550,004.00	550,004.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010309020101150101	2151		Material de información	0.00	2,196.00	2,196.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010309020101150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00	14,268.00
8211	D00D00000	010309020101150101	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	1,120.33	0.00	1,120.33
8211	D00D00000	010309020101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00
8211	D00D00000	010309020101150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	1,249.90	0.00	1,249.90
8211	D00D00000	010309020101150101	2482		Material de señalización	0.00	300,004.00	300,004.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010309020101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	14,004.00	14,004.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	870,000.00	769,461.36	0.00	0.00	100,538.64
8211	D00D00000	010309020101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	3,996.00	3,996.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010309020101150101	2741		Productos textiles	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010309020101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	1,987.37	0.00	1,987.37
8211	D00D00000	010309020101150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010309020101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010309020101150101	2992		Otros enseres	0.00	3,096.00	3,096.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010309020101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	390,000.00	289,700.61	0.00	0.00	100,299.39
8211	D00D00000	010309020101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	47,297.89	0.00	47,297.89
8211	D00D00000	010309020101150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	42,996.00	42,996.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010309020101150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	1,009,200.00	0.00	1,009,200.00
8211	D00D00000	010309020101150101	3331		Servicios informáticos	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010309020101150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	4,170.00	0.00	4,170.00
8211	D00D00000	010309020101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	33,996.00	33,996.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010309020101150101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	129,996.00	129,996.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010309020101150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	15,300.00	0.00	3,470.00	0.00	18,770.00
8211	D00D00000	010309020101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	15,504.00	12,499.60	0.00	0.00	3,004.40
8211	D00D00000	010309020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	42,000.00	30,483.71	0.00	0.00	11,516.29
8211	D00D00000	010309020101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	54,000.00	0.00	83,650.07	0.00	137,650.07
8211	D00D00000	010309020101150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	31,900.00	0.00	31,900.00
8211	D00D00000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	11,022.00	0.00	11,022.00
8211	D00D00000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	20,186.07	0.00	20,186.07
8211	D00D00000	010309020101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,096,004.00	2,052,884.00	0.00	0.00	43,120.00
8211	D00D00000	010309020101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

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
8211	D00D00000	010309020101150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	19,137.00	0.00	19,137.00
8211	D00D00000	010309020101150101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	6,225.00	0.00	6,225.00
8211	D00D00000	010309020101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	6,696.00	0.00	60,690.70	0.00	67,386.70
8211	E00107000				PLANEACION Urbanismo y Vivienda	0.00	799,239.00	523,155.51	3,538.00	0.00	279,621.49
8211	E00107000	010802010201110101			Información geográfica municipal	0.00	399,243.00	123,159.51	0.00	0.00	276,083.49
8211	E00107000	010802010201110101	1131		Sueldo base	0.00	177,840.00	35,991.45	0.00	0.00	141,848.55
8211	E00107000	010802010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	9,880.00	9,880.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00107000	010802010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	22,230.00	8,364.48	0.00	0.00	13,865.52
8211	E00107000	010802010201110101	1341		Compensación	0.00	95,061.00	33,744.56	0.00	0.00	61,316.44
8211	E00107000	010802010201110101	1344		Compensación por retabulación	0.00	1,295.00	1,295.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00107000	010802010201110101	1345		Gratificación	0.00	80,233.00	21,180.02	0.00	0.00	59,052.98
8211	E00107000	010802010201110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	4,304.00	4,304.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00107000	010802010201110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00107000	010802010201110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00107000	010802010201110101	1721		Recompensas	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00107000	010802010201150101			Información geográfica municipal	0.00	399,996.00	399,996.00	3,538.00	0.00	3,538.00
8211	E00107000	010802010201150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	159,996.00	159,996.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00107000	010802010201150101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00107000	010802010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	3,538.00	0.00	3,538.00
8211	E00112000				PLANEACION Participación Ciudadana	0.00	250,004.00	250,004.00	1,361,752.48	0.00	1,361,752.48
8211	E00112000	030501010105150101			Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte	0.00	250,004.00	250,004.00	1,361,752.48	0.00	1,361,752.48
8211	E00112000	030501010105150101	2151		Material de información	0.00	50,004.00	50,004.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00112000	030501010105150101	3341		Capacitación	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00112000	030501010105150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	1,144,140.48	0.00	1,144,140.48
8211	E00112000	030501010105150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	217,612.00	0.00	217,612.00
8211	E00115000				PLANEACION Ingresos	0.00	6,224,868.00	1,591,838.88	979,867.07	0.00	5,612,896.19
8211	E00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	5,824,872.00	1,191,842.88	237,329.43	0.00	4,870,358.55
8211	E00115000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	2,364,190.00	297,567.92	0.00	0.00	2,066,622.08
8211	E00115000	010502020101110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	863.00	863.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00115000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	131,345.00	23,990.18	0.00	0.00	107,354.82
8211	E00115000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	295,525.00	60,578.47	0.00	0.00	234,946.53
8211	E00115000	010502020101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	9,256.80	0.00	9,256.80
8211	E00115000	010502020101110101	1341		Compensación	0.00	1,645,275.00	421,119.89	0.00	0.00	1,224,155.11
8211	E00115000	010502020101110101	1344		Compensación por retabulación	0.00	17,213.00	17,213.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00115000	010502020101110101	1345		Gratificación	0.00	1,034,034.00	91,288.42	0.00	0.00	942,745.58
8211	E00115000	010502020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	57,205.00	0.00	222,631.52	0.00	279,836.52
8211	E00115000	010502020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00115000	010502020101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	45,861.00	45,861.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00115000	010502020101110101	1721		Recompensas	0.00	45,861.00	45,861.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00115000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	5,441.11	0.00	5,441.11
8211	E00115000	010502020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	399,996.00	399,996.00	742,537.64	0.00	742,537.64
8211	E00115000	010502020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	99,996.00	99,996.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00115000	010502020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	50,004.00	50,004.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00115000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	433,066.78	0.00	433,066.78
8211	E00115000	010502020101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	75,143.64	0.00	75,143.64
8211	E00115000	010502020101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	10,614.00	0.00	10,614.00
8211	E00115000	010502020101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	89,125.75	0.00	89,125.75
8211	E00115000	010502020101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	6,176.47	0.00	6,176.47
8211	E00115000	010502020101150101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	249,996.00	249,996.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00115000	010502020101150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	10,900.00
8211	E00115000	010502020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	3,003.00	0.00	3,003.00
8211	E00115000	010502020101150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	100,878.00	0.00	100,878.00
8211	E00115000	010502020101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	13,630.00	0.00	13,630.00
8211	E00118000				PLANEACION Catastro Municipal	0.00	3,420,057.00	498,590.89	6,827,539.93	0.00	9,749,006.04
8211	E00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	3,020,053.00	104,321.89	333,743.37	0.00	3,249,474.48
8211	E00118000	010801020201110101	1131		Sueldo base	0.00	1,551,872.00	0.00	78,894.43	0.00	1,630,766.43



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00118000	010801020201110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	431.00	431.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00118000	010801020201110101	1321		Prima vacacional	0.00	86,216.00	11,790.49	0.00	0.00	74,425.51
8211	E00118000	010801020201110101	1322		Aguinaldo	0.00	193,985.00	20,584.40	0.00	0.00	173,400.60
8211	E00118000	010801020201110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	5,949.66	0.00	5,949.66
8211	E00118000	010801020201110101	1341		Compensación	0.00	608,437.00	0.00	122,391.28	0.00	730,828.28
8211	E00118000	010801020201110101	1344		Compensación por retabulación	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00118000	010801020201110101	1345		Gratificación	0.00	449,042.00	0.00	40,787.19	0.00	489,829.19
8211	E00118000	010801020201110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	37,554.00	0.00	65,153.40	0.00	102,707.40
8211	E00118000	010801020201110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	21,000.00	0.00	17,913.91	0.00	38,913.91
8211	E00118000	010801020201110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	30,108.00	30,108.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00118000	010801020201110101	1721		Recompensas	0.00	30,108.00	30,108.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	2,653.50	0.00	2,653.50
8211	E00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	400,004.00	394,269.00	6,493,796.56	0.00	6,499,531.56
8211	E00118000	010801020201150101	2131		Material estadístico y geográfico	0.00	99,996.00	94,261.00	0.00	0.00	5,735.00
8211	E00118000	010801020201150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	6,467,036.57	0.00	6,467,036.57
8211	E00118000	010801020201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	200,004.00	200,004.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00118000	010801020201150101	3391		Servicios profesionales	0.00	100,004.00	100,004.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00118000	010801020201150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	20,850.00	0.00	20,850.00
8211	E00118000	010801020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	3,491.99	0.00	3,491.99
8211	E00118000	010801020201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	554.00	0.00	554.00
8211	E00118000	010801020201150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	1,814.00	0.00	1,814.00
8211	E00118000	010801020201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
8211	E00123000				PLANEACION Desarrollo Urbano	0.00	6,062,587.00	1,012,874.26	2,010,445.67	0.00	7,060,158.41
8211	E00123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	0.00	5,622,583.00	1,012,520.26	1,453,681.15	0.00	6,063,743.89
8211	E00123000	010308010202110101	1131		Sueldo base	0.00	2,899,931.00	575,528.01	0.00	0.00	2,324,402.99
8211	E00123000	010308010202110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	2,860.00	0.00	20.00	0.00	2,880.00
8211	E00123000	010308010202110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	509.00	509.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00123000	010308010202110101	1321		Prima vacacional	0.00	164,351.00	37,473.54	0.00	0.00	126,877.46
8211	E00123000	010308010202110101	1322		Aguinaldo	0.00	374,162.00	78,102.82	0.00	0.00	296,059.18
8211	E00123000	010308010202110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	2,527.08	0.00	2,527.08
8211	E00123000	010308010202110101	1341		Compensación	0.00	1,043,552.00	0.00	6,056.66	0.00	1,049,608.66
8211	E00123000	010308010202110101	1344		Compensación por retabulación	0.00	20,267.00	20,267.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00123000	010308010202110101	1345		Gratificación	0.00	870,828.00	162,367.89	0.00	0.00	708,460.11
8211	E00123000	010308010202110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00123000	010308010202110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	67,351.00	0.00	178,950.96	0.00	246,301.96
8211	E00123000	010308010202110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	40,500.00	0.00	1,266,071.45	0.00	1,306,571.45
8211	E00123000	010308010202110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00
8211	E00123000	010308010202110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00123000	010308010202110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	56,261.00	56,261.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00123000	010308010202110101	1721		Recompensas	0.00	56,261.00	56,261.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	0.00	440,004.00	354.00	556,764.52	0.00	996,414.52
8211	E00123000	010308010202150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	1,087.50	0.00	1,087.50
8211	E00123000	010308010202150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	37,775.40	0.00	37,775.40
8211	E00123000	010308010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	276,288.62	0.00	276,288.62
8211	E00123000	010308010202150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	440,004.00	354.00	0.00	0.00	439,650.00
8211	E00123000	010308010202150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	221,715.00	0.00	221,715.00
8211	E00123000	010308010202150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	432.00	0.00	432.00
8211	E00123000	010308010202150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	8,852.00	0.00	8,852.00
8211	E00123000	010308010202150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	10,614.00	0.00	10,614.00
8211	E00137000				PLANEACION Simplificación Administrativa	0.00	314,344.00	23,434.92	157,386.54	0.00	448,295.62
8211	E00137000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	314,344.00	23,434.92	157,386.54	0.00	448,295.62
8211	E00137000	010805010103110101	1131		Sueldo base	0.00	139,680.00	0.00	84,112.99	0.00	223,792.99
8211	E00137000	010805010103110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00137000	010805010103110101	1321		Prima vacacional	0.00	7,760.00	3,702.75	0.00	0.00	4,057.25
8211	E00137000	010805010103110101	1322		Aguinaldo	0.00	17,460.00	8,331.17	0.00	0.00	9,128.83
8211	E00137000	010805010103110101	1341		Compensación	0.00	74,648.00	0.00	44,363.24	0.00	119,011.24



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8211	E00137000	010805010103110101	1344			Compensación por retabulación	0.00	1,017.00	1,017.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00137000	010805010103110101	1345			Gratificación	0.00	63,395.00	0.00	28,910.31	0.00	92,305.31
8211	E00137000	010805010103110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	3,380.00	3,380.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00137000	010805010103110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00137000	010805010103110101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	2,710.00	2,710.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00137000	010805010103110101	1721			Recompensas	0.00	2,710.00	2,710.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00E00000					PLANEACION PLANEACION ADMON Y REGULACION DEL TERRITORIO	0.00	3,851,505.00	1,114,446.28	552,511.37	0.00	3,289,570.09
8211	E00E00000	010308010201110101				Planeación integral y concertada	0.00	2,851,497.00	456,233.61	418,161.25	0.00	2,813,424.64
8211	E00E00000	010308010201110101	1131			Sueldo base	0.00	1,343,836.00	234,892.20	0.00	0.00	1,108,943.80
8211	E00E00000	010308010201110101	1312			Prima de antigüedad	0.00	442.00	439.99	0.00	0.00	2.01
8211	E00E00000	010308010201110101	1321			Prima vacacional	0.00	74,658.00	19,134.65	0.00	0.00	55,523.35
8211	E00E00000	010308010201110101	1322			Aginaldo	0.00	167,980.00	17,368.96	0.00	0.00	150,611.04
8211	E00E00000	010308010201110101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	1,088.73	0.00	1,088.73
8211	E00E00000	010308010201110101	1341			Compensación	0.00	572,464.00	3,792.74	0.00	0.00	568,671.26
8211	E00E00000	010308010201110101	1344			Compensación por retabulación	0.00	9,785.00	9,785.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00E00000	010308010201110101	1345			Gratificación	0.00	556,165.00	83,006.13	0.00	0.00	473,158.87
8211	E00E00000	010308010201110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	32,519.00	0.00	414,419.02	0.00	446,938.02
8211	E00E00000	010308010201110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	16,500.00	8,012.44	0.00	0.00	8,487.56
8211	E00E00000	010308010201110101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	26,072.00	26,072.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00E00000	010308010201110101	1721			Recompensas	0.00	26,072.00	26,072.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00E00000	010308010201110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,653.50	2,653.50	0.00	0.00
8211	E00E00000	010308010201110101	3341			Capacitación	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00E00000	010308010201110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,004.00	5,004.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00E00000	010308010201150101				Planeación integral y concertada	0.00	800,004.00	495,654.00	134,350.12	0.00	438,700.12
8211	E00E00000	010308010201150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	50,004.00	50,004.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00E00000	010308010201150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	7,598.00	0.00	7,598.00
8211	E00E00000	010308010201150101	2181			Material para identificación y registro	0.00	200,004.00	0.00	38,074.40	0.00	238,078.40
8211	E00E00000	010308010201150101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	15,007.50	0.00	15,007.50
8211	E00E00000	010308010201150101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	12,992.00	0.00	12,992.00
8211	E00E00000	010308010201150101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	99,996.00	0.00	303.40	0.00	100,299.40
8211	E00E00000	010308010201150101	3171			Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	47,297.89	0.00	47,297.89
8211	E00E00000	010308010201150101	3331			Servicios informáticos	0.00	300,000.00	295,650.00	0.00	0.00	4,350.00
8211	E00E00000	010308010201150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	5,452.00	0.00	5,452.00
8211	E00E00000	010308010201150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	3,762.93	0.00	3,762.93
8211	E00E00000	010308010201150101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	748.00	0.00	748.00
8211	E00E00000	010308010201150101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	3,114.00	0.00	3,114.00
8211	E00E00000	010308010201150101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00E00000	010308010302150101				Regularización de predios	0.00	200,004.00	162,558.67	0.00	0.00	37,445.33
8211	E00E00000	010308010302150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200,004.00	162,558.67	0.00	0.00	37,445.33
8211	F00124000					OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	30,813,575.00	14,231,457.77	32,975,998.11	0.00	49,558,115.34
8211	F00124000	020103010101250102				Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
8211	F00124000	020103010101250102	3112			Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
8211	F00124000	020201010204150101				Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	42,438.60	1,272,354.18	0.00	1,229,915.58
8211	F00124000	020201010204150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	31,755.00	0.00	31,755.00
8211	F00124000	020201010204150101	2482			Material de señalización	0.00	0.00	0.00	22,620.00	0.00	22,620.00
8211	F00124000	020201010204150101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	42,438.60	42,438.60	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010204150101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	90,349.99	0.00	90,349.99
8211	F00124000	020201010204150101	2981			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	43,848.00	0.00	43,848.00
8211	F00124000	020201010204150101	3171			Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
8211	F00124000	020201010204150101	3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	640,320.00	0.00	640,320.00
8211	F00124000	020201010204150101	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	69,890.00	0.00	69,890.00
8211	F00124000	020201010204150101	3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	104,400.00	0.00	104,400.00
8211	F00124000	020201010204150101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	197,732.59	0.00	197,732.59
8211	F00124000	020201010302150101				Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	31,358.82	0.00	31,358.82
8211	F00124000	020201010302150101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	31,358.82	0.00	31,358.82
8211	F00124000	020201010402110101				Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	8,837.03	0.00	8,837.03
8211	F00124000	020201010402110101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	778.94	0.00	778.94



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	F00124000	020201010402110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	165.00
8211	F00124000	020201010402110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	7,893.09	0.00	7,893.09
8211	F00124000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	12,168,844.00	576,615.16	10,876,265.06	0.00	22,468,493.90
8211	F00124000	020201010502110101	1131		Sueldo base	0.00	5,634,375.00	0.00	104,771.82	0.00	5,739,146.82
8211	F00124000	020201010502110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	9,360.00	320.00	0.00	0.00	9,040.00
8211	F00124000	020201010502110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	2,963.00	2,963.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010502110101	1321		Prima vacacional	0.00	328,478.00	5,544.46	0.00	0.00	322,933.54
8211	F00124000	020201010502110101	1322		Aguinaldo	0.00	759,938.00	0.00	8,279.25	0.00	768,217.25
8211	F00124000	020201010502110101	1341		Compensación	0.00	2,597,155.00	168,848.70	0.00	0.00	2,428,306.30
8211	F00124000	020201010502110101	1344		Compensación por retabulación	0.00	36,975.00	36,975.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010502110101	1345		Gratificación	0.00	2,314,748.00	0.00	394,618.71	0.00	2,709,366.71
8211	F00124000	020201010502110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	8,346.00	8,346.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010502110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	122,888.00	0.00	783,877.97	0.00	906,765.97
8211	F00124000	020201010502110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010502110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010502110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	109,309.00	109,309.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010502110101	1721		Recompensas	0.00	109,309.00	109,309.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010502110101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	8,884,181.04	0.00	8,884,181.04
8211	F00124000	020201010502110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	700,536.27	0.00	700,536.27
8211	F00124000	020201010502150101			Proyectos para obras públicas	0.00	18,644,731.00	13,612,404.01	763,838.02	0.00	5,796,165.01
8211	F00124000	020201010502150101	2181		Materiales para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	47,676.00	0.00	47,676.00
8211	F00124000	020201010502150101	2491		Materiales de construcción	0.00	90,000.00	23,880.00	0.00	0.00	66,120.00
8211	F00124000	020201010502150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,020,207.00	4,718,008.63	705,351.24	0.00	5,007,549.61
8211	F00124000	020201010502150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	8,381.78	0.00	8,381.78
8211	F00124000	020201010502150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	16,004.00	16,004.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010502150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010502150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	27,000.00	25,700.00	0.00	0.00	1,300.00
8211	F00124000	020201010502150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	9,337,020.00	8,675,550.88	0.00	0.00	661,469.12
8211	F00124000	020201010502150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	2,429.00	0.00	2,429.00
8211	F00124000	020201010502150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,500.00	3,260.50	0.00	0.00	1,239.50
8211	F00124000	030305010103150101			Electrificación urbana	0.00	0.00	0.00	23,345.00	0.00	23,345.00
8211	F00124000	030305010103150101	2461		Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	0.00	0.00	23,345.00	0.00	23,345.00
8211	F00127000				OBRAS PUBLICAS Alumbrado Público	0.00	55,012,660.00	24,288,745.12	1,080,716.09	0.00	31,804,630.97
8211	F00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	4,033,648.00	471,485.07	173,008.17	0.00	3,735,171.10
8211	F00127000	020204010201110101	1131		Sueldo base	0.00	2,565,952.00	59,485.30	0.00	0.00	2,506,466.70
8211	F00127000	020204010201110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	21,320.00	1,360.00	0.00	0.00	19,960.00
8211	F00127000	020204010201110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	1,543.00	1,543.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00127000	020204010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	177,422.00	2,415.80	0.00	0.00	175,006.20
8211	F00127000	020204010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	446,268.00	7,781.45	0.00	0.00	438,486.55
8211	F00127000	020204010201110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	160.98	0.00	160.98
8211	F00127000	020204010201110101	1341		Compensación	0.00	277,536.00	49,703.44	0.00	0.00	227,832.56
8211	F00127000	020204010201110101	1344		Compensación por retabulación	0.00	9,545.00	9,545.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00127000	020204010201110101	1345		Gratificación	0.00	161,961.00	0.00	81,316.94	0.00	243,277.94
8211	F00127000	020204010201110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	18,828.00	18,828.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00127000	020204010201110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	31,715.00	0.00	91,090.25	0.00	122,805.25
8211	F00127000	020204010201110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	30,000.00	29,265.08	0.00	0.00	734.92
8211	F00127000	020204010201110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	440.00
8211	F00127000	020204010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00127000	020204010201110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	49,779.00	49,779.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00127000	020204010201110101	1721		Recompensas	0.00	49,779.00	49,779.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	5,979,012.00	3,817,260.05	907,707.92	0.00	3,069,459.87
8211	F00127000	020204010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,996.00	3,996.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00127000	020204010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	43,413.00	0.00	43,413.00
8211	F00127000	020204010201150101	2461		Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	2,999,996.00	967,026.05	0.00	0.00	2,032,969.95
8211	F00127000	020204010201150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	63,208.40	0.00	63,208.40
8211	F00127000	020204010201150101	2491		Materiales de construcción	0.00	15,000.00	15,000.00	3,314.70	0.00	3,314.70
8211	F00127000	020204010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	29,232.00	0.00	29,232.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8211	F00127000	020204010201150101	2721			Prendas de seguridad y protección personal	0.00	60,000.00	11,222.00	0.00	0.00
8211	F00127000	020204010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	80,004.00	0.00	58,195.79	0.00	138,199.79
8211	F00127000	020204010201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	358,875.00	0.00	358,875.00
8211	F00127000	020204010201150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	5,577.80	0.00	5,577.80
8211	F00127000	020204010201150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	2,820,016.00	2,820,016.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00127000	020204010201150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	0.00	344,853.23	0.00	344,853.23
8211	F00127000	020204010201150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	1,038.00	0.00	1,038.00
8211	F00127000	020204010201250102			Alumbrado público	0.00	45,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00
8211	F00127000	020204010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	45,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00
8211	F00137000				OBRAS PUBLICAS Simplificación Administrativa	0.00	424,002.00	159,811.54	43,932.51	0.00	308,122.97
8211	F00137000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	289,002.00	24,811.54	43,932.51	0.00	308,122.97
8211	F00137000	010805010103110101	1131		Sueldo base	0.00	139,680.00	9,784.80	0.00	0.00	129,895.20
8211	F00137000	010805010103110101	1321		Prima vacacional	0.00	7,760.00	543.60	0.00	0.00	7,216.40
8211	F00137000	010805010103110101	1322		Aguinaldo	0.00	17,460.00	1,223.10	0.00	0.00	16,236.90
8211	F00137000	010805010103110101	1341		Compensación	0.00	74,648.00	5,323.04	0.00	0.00	69,324.96
8211	F00137000	010805010103110101	1344		Compensación por retabulación	0.00	1,017.00	1,017.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00137000	010805010103110101	1345		Gratificación	0.00	38,137.00	0.00	21,908.08	0.00	60,045.08
8211	F00137000	010805010103110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	3,380.00	0.00	22,024.43	0.00	25,404.43
8211	F00137000	010805010103110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00137000	010805010103110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	2,710.00	2,710.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00137000	010805010103110101	1721		Recompensas	0.00	2,710.00	2,710.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00137000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00137000	010805010103150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00137000	010805010103150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	39,996.00	39,996.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00137000	010805010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	8,004.00	8,004.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00126000				ECOLOGÍA (AMA) Limpia	0.00	34,450,920.00	17,990,959.89	1,956,154.28	0.00	18,416,114.39
8211	G00126000	020104010501110101			Prevención y control de la contaminación del suelo	0.00	2,250,924.00	112,211.57	1,956,154.28	0.00	4,094,866.71
8211	G00126000	020104010501110101	1131		Sueldo base	0.00	1,323,533.00	0.00	12,389.24	0.00	1,335,922.24
8211	G00126000	020104010501110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	5,720.00	440.00	0.00	0.00	5,280.00
8211	G00126000	020104010501110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	605.00	605.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00126000	020104010501110101	1321		Prima vacacional	0.00	80,014.00	372.57	0.00	0.00	79,641.43
8211	G00126000	020104010501110101	1322		Aguinaldo	0.00	188,781.00	0.00	2,056.30	0.00	190,837.30
8211	G00126000	020104010501110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	704.73	0.00	704.73
8211	G00126000	020104010501110101	1341		Compensación	0.00	261,744.00	0.00	9,811.11	0.00	271,555.11
8211	G00126000	020104010501110101	1344		Compensación por retabulación	0.00	7,939.00	7,939.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00126000	020104010501110101	1345		Gratificación	0.00	235,352.00	0.00	22,293.32	0.00	257,645.32
8211	G00126000	020104010501110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	3,501.00	3,501.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00126000	020104010501110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	26,381.00	0.00	100,959.61	0.00	127,340.61
8211	G00126000	020104010501110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	18,000.00	0.00	17,674.01	0.00	35,674.01
8211	G00126000	020104010501110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	110.00
8211	G00126000	020104010501110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00126000	020104010501110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	25,677.00	25,677.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00126000	020104010501110101	1721		Recompensas	0.00	25,677.00	25,677.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00126000	020104010501110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	1,790,155.96	0.00	1,790,155.96
8211	G00126000	020104010501150101			Prevención y control de la contaminación del suelo	0.00	32,199,996.00	17,878,748.32	0.00	0.00	14,321,247.68
8211	G00126000	020104010501150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	699,996.00	699,996.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00126000	020104010501150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00126000	020104010501150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	8,200,000.00	8,200,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00126000	020104010501150101	3591		Servicios de fumigación	0.00	23,000,000.00	8,678,752.32	0.00	0.00	14,321,247.68
8211	G00128000				ECOLOGÍA (AMA) Parques y Jardines	0.00	36,874,679.00	3,808,723.48	17,135,062.94	0.00	50,201,018.46
8211	G00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	28,074,683.00	2,608,723.48	5,948,517.58	0.00	31,414,477.10
8211	G00128000	020206010301110101	1131		Sueldo base	0.00	14,122,851.00	0.00	351,888.07	0.00	14,474,739.07
8211	G00128000	020206010301110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,771,350.00	0.00	5,078,032.92	0.00	10,849,382.92
8211	G00128000	020206010301110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	69,160.00	3,200.00	0.00	0.00	65,960.00
8211	G00128000	020206010301110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	8,196.00	8,196.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00128000	020206010301110101	1321		Prima vacacional	0.00	886,918.00	0.00	8,606.68	0.00	895,524.68



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	G00128000	020206010301110101	1322			Aguinaldo	0.00	2,133,631.00	0.00	13,255.73	0.00	2,146,886.73
8211	G00128000	020206010301110101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	2,333.49	0.00	2,333.49
8211	G00128000	020206010301110101	1341			Compensación	0.00	1,869,335.00	473,250.43	0.00	0.00	1,396,084.57
8211	G00128000	020206010301110101	1344			Compensación por retabulación	0.00	76,033.00	76,033.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00128000	020206010301110101	1345			Gratificación	0.00	1,168,838.00	513,605.24	0.00	0.00	655,232.76
8211	G00128000	020206010301110101	1346			Gratificación por convenio	0.00	55,237.00	55,237.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00128000	020206010301110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	252,642.00	33,209.81	55.00	0.00	219,487.19
8211	G00128000	020206010301110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	214,500.00	0.00	388,349.86	0.00	602,849.86
8211	G00128000	020206010301110101	1544			Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	1,485.00	0.00	1,485.00
8211	G00128000	020206010301110101	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	648,000.00	648,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00128000	020206010301110101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	273,998.00	273,998.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00128000	020206010301110101	1721			Recompensas	0.00	273,998.00	273,998.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00128000	020206010301110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	104,510.83	0.00	104,510.83
8211	G00128000	020206010301110101	3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	249,996.00	249,996.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00128000	020206010301150101				Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	8,599,992.00	999,996.00	11,082,857.86	0.00	18,682,853.86
8211	G00128000	020206010301150101	2483			Árboles y plantas de ornato	0.00	1,800,000.00	0.00	5,258,757.32	0.00	7,058,757.32
8211	G00128000	020206010301150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,799,996.00	0.00	2,760,773.01	0.00	8,560,769.01
8211	G00128000	020206010301150101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00128000	020206010301150101	3471			Fletes y maniobras	0.00	699,996.00	699,996.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00128000	020206010301150101	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	1,263,336.64	0.00	1,263,336.64
8211	G00128000	020206010301150101	3591			Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	1,790,155.96	0.00	1,790,155.96
8211	G00128000	020206010301150101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	9,834.93	0.00	9,834.93
8211	G00128000	020206010302150101				Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	200,004.00	200,004.00	103,687.50	0.00	103,687.50
8211	G00128000	020206010302150101	2491			Materiales de construcción	0.00	200,004.00	200,004.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00128000	020206010302150101	3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	103,687.50	0.00	103,687.50
8211	G00129000					ECOLOGÍA (AMA) Antirrábico	0.00	3,129,092.00	1,657,085.60	3,766,648.16	0.00	5,238,654.56
8211	G00129000	020105010102110101				Desarrollo y protección de la flora y fauna	0.00	1,429,088.00	61,183.89	343,135.28	0.00	1,711,039.39
8211	G00129000	020105010102110101	1131			Sueldo base	0.00	672,032.00	0.00	15,236.65	0.00	687,268.65
8211	G00129000	020105010102110101	1312			Prima de antigüedad	0.00	269.00	269.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00129000	020105010102110101	1321			Prima vacacional	0.00	37,336.00	0.00	614.00	0.00	37,950.00
8211	G00129000	020105010102110101	1322			Aguinaldo	0.00	84,005.00	0.00	5,353.76	0.00	89,358.76
8211	G00129000	020105010102110101	1341			Compensación	0.00	303,050.00	16,140.92	0.00	0.00	286,909.08
8211	G00129000	020105010102110101	1344			Compensación por retabulación	0.00	4,894.00	4,894.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00129000	020105010102110101	1345			Gratificación	0.00	274,663.00	3,303.97	0.00	0.00	271,359.03
8211	G00129000	020105010102110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	16,263.00	0.00	68,686.23	0.00	84,949.23
8211	G00129000	020105010102110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00129000	020105010102110101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	13,038.00	13,038.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00129000	020105010102110101	1721			Recompensas	0.00	13,038.00	13,038.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00129000	020105010102110101	2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	253,244.64	0.00	253,244.64
8211	G00129000	020105010102150101				Desarrollo y protección de la flora y fauna	0.00	1,700,004.00	1,595,901.71	3,423,512.88	0.00	3,527,615.17
8211	G00129000	020105010102150101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	8,115.00	0.00	8,115.00
8211	G00129000	020105010102150101	2221			Equipamiento y enseres para animales	0.00	99,996.00	0.00	213,957.24	0.00	313,953.24
8211	G00129000	020105010102150101	2222			Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	0.00	227,678.20	0.00	227,678.20
8211	G00129000	020105010102150101	2491			Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	15,242.86	0.00	15,242.86
8211	G00129000	020105010102150101	2492			Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	50,004.00	45,897.71	0.00	0.00	4,106.29
8211	G00129000	020105010102150101	2531			Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	1,038,588.68	0.00	1,038,588.68
8211	G00129000	020105010102150101	2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	1,706,082.02	0.00	1,706,082.02
8211	G00129000	020105010102150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,550,004.00	1,550,004.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00129000	020105010102150101	2711			Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	11,943.36	0.00	11,943.36
8211	G00129000	020105010102150101	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	8,444.80	0.00	8,444.80
8211	G00129000	020105010102150101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	4,845.28	0.00	4,845.28
8211	G00129000	020105010102150101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	108,599.20	0.00	108,599.20
8211	G00129000	020105010102150101	3851			Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	79,497.24	0.00	79,497.24
8211	G00129000	020105010102150101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	519.00	0.00	519.00
8211	G00137000					ECOLOGÍA (AMA) Simplificación Administrativa	0.00	345,295.00	345,295.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00137000	010805010103110101				Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	345,295.00	345,295.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00137000	010805010103110101	1131			Sueldo base	0.00	158,400.00	158,400.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	G00137000	010805010103110101	1321		Prima vacacional	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00137000	010805010103110101	1322		Aguinaldo	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00137000	010805010103110101	1341		Compensación	0.00	84,619.00	84,619.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00137000	010805010103110101	1344		Compensación por retabulación	0.00	1,153.00	1,153.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00137000	010805010103110101	1345		Gratificación	0.00	61,044.00	61,044.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00137000	010805010103110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	3,833.00	3,833.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00137000	010805010103110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00137000	010805010103110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	3,073.00	3,073.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00137000	010805010103110101	1721		Recompensas	0.00	3,073.00	3,073.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00160000				ECOLOGÍA (AMA) Prevención y Control Ambiental	0.00	22,568,342.00	5,572,101.02	5,418,580.92	0.00	22,414,821.90
8211	G00160000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	15,847,910.00	5,226,105.02	411,615.94	0.00	11,033,420.92
8211	G00160000	020101010101110101	1131		Sueldo base	0.00	7,225,550.00	0.00	326,945.57	0.00	7,552,495.57
8211	G00160000	020101010101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	14,560.00	640.00	0.00	0.00	13,920.00
8211	G00160000	020101010101110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	4,286.00	4,286.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00160000	020101010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	425,448.00	0.00	4,641.47	0.00	430,089.47
8211	G00160000	020101010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	989,669.00	0.00	28,459.93	0.00	1,018,128.93
8211	G00160000	020101010101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	2,237.85	0.00	2,237.85
8211	G00160000	020101010101110101	1341		Compensación	0.00	1,439,613.00	258,648.64	0.00	0.00	1,180,964.36
8211	G00160000	020101010101110101	1344		Compensación por retabulación	0.00	46,325.00	46,325.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00160000	020101010101110101	1345		Gratificación	0.00	855,115.00	232,788.38	0.00	0.00	622,326.62
8211	G00160000	020101010101110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	12,969.00	12,969.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00160000	020101010101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	153,927.00	0.00	31,170.10	0.00	185,097.10
8211	G00160000	020101010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	115,500.00	105,500.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	G00160000	020101010101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	330.00
8211	G00160000	020101010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00160000	020101010101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	140,186.00	140,186.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00160000	020101010101110101	1721		Recompensas	0.00	140,186.00	140,186.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00160000	020101010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	17,831.02	0.00	17,831.02
8211	G00160000	020101010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	230,580.00	230,580.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00160000	020101010101110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	3,900,000.00	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00160000	020101010101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	9,996.00	9,996.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00160000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	6,720,432.00	345,996.00	5,006,964.98	0.00	11,381,400.98
8211	G00160000	020101010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	189,996.00	189,996.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00160000	020101010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	50,004.00	0.00	1,537,727.08	0.00	1,587,731.08
8211	G00160000	020101010101150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00160000	020101010101150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	169,420.00	0.00	76,500.00	0.00	245,920.00
8211	G00160000	020101010101150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	1,368,510.00	0.00	1,368,510.00
8211	G00160000	020101010101150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	5,004.00	0.00	45,675.62	0.00	50,679.62
8211	G00160000	020101010101150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00160000	020101010101150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	6,150,008.00	0.00	166,227.32	0.00	6,316,235.32
8211	G00160000	020101010101150101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	1,790,155.96	0.00	1,790,155.96
8211	G00160000	020101010101150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	22,169.00	0.00	22,169.00
8211	G00G00000				ECOLOGÍA Ecología	0.00	27,793,071.00	17,391,511.82	84,128,885.09	0.00	94,530,444.27
8211	G00G00000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	3,566,767.00	163,244.66	3,930,541.84	0.00	7,334,064.18
8211	G00G00000	020101010102110101	1131		Sueldo base	0.00	1,813,276.00	50,812.26	0.00	0.00	1,762,463.74
8211	G00G00000	020101010102110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00G00000	020101010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	100,738.00	11,122.55	0.00	0.00	89,615.45
8211	G00G00000	020101010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	226,660.00	17,079.85	0.00	0.00	209,580.15
8211	G00G00000	020101010102110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	10,695.31	0.00	10,695.31
8211	G00G00000	020101010102110101	1341		Compensación	0.00	687,012.00	0.00	56,009.56	0.00	743,021.56
8211	G00G00000	020101010102110101	1344		Compensación por retabulación	0.00	13,201.00	13,201.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00G00000	020101010102110101	1345		Gratificación	0.00	588,470.00	0.00	261,834.51	0.00	850,304.51
8211	G00G00000	020101010102110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	43,881.00	0.00	389,724.31	0.00	433,605.31
8211	G00G00000	020101010102110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	22,500.00	0.00	158,275.41	0.00	180,775.41
8211	G00G00000	020101010102110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	35,177.00	35,177.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00G00000	020101010102110101	1721		Recompensas	0.00	35,177.00	35,177.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00G00000	020101010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	1,030.46	0.00	1,030.46



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	G00G00000	020101010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	56,724.00	0.00	56,724.00
8211	G00G00000	020101010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	13,377.71	0.00	13,377.71
8211	G00G00000	020101010102110101	2483		Árboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	497,009.80	0.00	497,009.80
8211	G00G00000	020101010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	84,000.24	0.00	84,000.24
8211	G00G00000	020101010102110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	1,285,609.81	0.00	1,285,609.81
8211	G00G00000	020101010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	59,148.40	0.00	59,148.40
8211	G00G00000	020101010102110101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	178,377.32	0.00	178,377.32
8211	G00G00000	020101010102110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	207,375.00	0.00	207,375.00
8211	G00G00000	020101010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	464,000.00	0.00	464,000.00
8211	G00G00000	020101010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	207,350.00	0.00	207,350.00
8211	G00G00000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	24,226,304.00	17,228,267.16	30,226,432.03	0.00	37,224,468.87
8211	G00G00000	020101010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	2,099.31	0.00	2,099.31
8211	G00G00000	020101010102150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	3,151.84	0.00	3,151.84
8211	G00G00000	020101010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	18,908.00	0.00	18,908.00
8211	G00G00000	020101010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	320,004.00	0.00	140,311.95	0.00	460,315.95
8211	G00G00000	020101010102150101	2221		Equipamiento y enseres para animales	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00G00000	020101010102150101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	53,004.00	53,004.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00G00000	020101010102150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	6,000.00	4,214.88	0.00	0.00	1,785.12
8211	G00G00000	020101010102150101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	0.00	3,985.76	0.00	3,985.76
8211	G00G00000	020101010102150101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	5,346.05	0.00	5,346.05
8211	G00G00000	020101010102150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	62,004.00	32,735.28	0.00	0.00	29,268.72
8211	G00G00000	020101010102150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	30,000.00	0.00	75,774.11	0.00	105,774.11
8211	G00G00000	020101010102150101	2482		Material de señalización	0.00	60,000.00	52,754.85	0.00	0.00	7,245.15
8211	G00G00000	020101010102150101	2483		Árboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	2,202,778.20	0.00	2,202,778.20
8211	G00G00000	020101010102150101	2491		Materiales de construcción	0.00	3,000.00	0.00	31,595.35	0.00	34,595.35
8211	G00G00000	020101010102150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,599,996.00	1,481,455.93	0.00	0.00	118,540.07
8211	G00G00000	020101010102150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	579,996.00	579,996.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00G00000	020101010102150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	4,669.73	0.00	4,669.73
8211	G00G00000	020101010102150101	2591		Otros productos químicos	0.00	3,996.00	2,551.52	0.00	0.00	1,444.48
8211	G00G00000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	92,004.00	0.00	185,579.12	0.00	277,583.12
8211	G00G00000	020101010102150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	647,300.00	627,048.72	0.00	0.00	20,251.28
8211	G00G00000	020101010102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	14,004.00	0.00	165,705.06	0.00	179,709.06
8211	G00G00000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	360,000.00	0.00	433,773.03	0.00	793,773.03
8211	G00G00000	020101010102150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	5,802.32	0.00	5,802.32
8211	G00G00000	020101010102150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	36,000.00	30,450.56	0.00	0.00	5,549.44
8211	G00G00000	020101010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	15,000.00	0.00	38,584.18	0.00	53,584.18
8211	G00G00000	020101010102150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	669,996.00	479,757.00	0.00	0.00	190,239.00
8211	G00G00000	020101010102150101	2972		Refacciones y accesorios menores para equipos de defensa	0.00	0.00	0.00	8,888.79	0.00	8,888.79
8211	G00G00000	020101010102150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00G00000	020101010102150101	2992		Otros enseres	0.00	3,000.00	0.00	47,882.50	0.00	50,882.50
8211	G00G00000	020101010102150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	1,066,936.29	0.00	1,066,936.29
8211	G00G00000	020101010102150101	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	0.00	50,558.40	0.00	50,558.40
8211	G00G00000	020101010102150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	1,229,600.00	0.00	1,229,600.00
8211	G00G00000	020101010102150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	7,277,000.00	1,804,738.70	0.00	0.00	5,472,261.30
8211	G00G00000	020101010102150101	3391		Servicios profesionales	0.00	79,996.00	79,996.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00G00000	020101010102150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	41,158.25	0.00	41,158.25
8211	G00G00000	020101010102150101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	570,720.00	0.00	570,720.00
8211	G00G00000	020101010102150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	13,576,902.25	0.00	13,576,902.25
8211	G00G00000	020101010102150101	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	0.00	128,934.00	0.00	128,934.00
8211	G00G00000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	11,850,000.00	11,585,491.57	0.00	0.00	264,508.43
8211	G00G00000	020101010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	1,392,000.00	0.00	1,392,000.00
8211	G00G00000	020101010102150101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	8,603,560.96	0.00	8,603,560.96
8211	G00G00000	020101010102150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	42,996.00	0.00	52,377.08	0.00	95,373.08
8211	G00G00000	020101010102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	38,004.00	31,068.15	0.00	0.00	6,935.85
8211	G00G00000	020101010102150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	134,699.50	0.00	134,699.50
8211	G00G00000	020101010102150101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	4,150.00	0.00	4,150.00
8211	G00G00000	020101010102150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	8,004.00	8,004.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	G00G00000	020101010102260102				Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	0.00	49,971,911.22	0.00	49,971,911.22
8211	G00G00000	020101010102260102	3581			Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	49,971,911.22	0.00	49,971,911.22
8211	K00136000					CONTRALORIA Auditoria Administrativa	0.00	1,477,781.00	373,340.71	15,619.83	0.00	1,120,060.12
8211	K00136000	010304020204110101				Investigación de faltas administrativas	0.00	1,477,781.00	373,340.71	15,619.83	0.00	1,120,060.12
8211	K00136000	010304020204110101	1131			Sueldo base	0.00	670,680.00	136,842.91	0.00	0.00	533,837.09
8211	K00136000	010304020204110101	1312			Prima de antigüedad	0.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00136000	010304020204110101	1321			Prima vacacional	0.00	37,260.00	14,485.95	0.00	0.00	22,774.05
8211	K00136000	010304020204110101	1322			Aginaldo	0.00	83,835.00	45,941.47	0.00	0.00	37,893.53
8211	K00136000	010304020204110101	1341			Compensación	0.00	326,535.00	54,315.37	0.00	0.00	272,219.63
8211	K00136000	010304020204110101	1344			Compensación por retabulación	0.00	4,884.00	4,884.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00136000	010304020204110101	1345			Gratificación	0.00	304,751.00	84,915.62	0.00	0.00	219,835.38
8211	K00136000	010304020204110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	16,230.00	0.00	15,619.83	0.00	31,849.83
8211	K00136000	010304020204110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	7,500.00	5,849.39	0.00	0.00	1,650.61
8211	K00136000	010304020204110101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	13,011.00	13,011.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00136000	010304020204110101	1721			Recompensas	0.00	13,011.00	13,011.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00137000					CONTRALORIA Simplificación Administrativa	0.00	473,613.00	163,725.60	1,008.34	0.00	310,895.74
8211	K00137000	010805010103110101				Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	473,613.00	163,725.60	1,008.34	0.00	310,895.74
8211	K00137000	010805010103110101	1131			Sueldo base	0.00	226,800.00	75,446.40	0.00	0.00	151,353.60
8211	K00137000	010805010103110101	1321			Prima vacacional	0.00	12,600.00	6,293.60	0.00	0.00	6,306.40
8211	K00137000	010805010103110101	1322			Aginaldo	0.00	28,350.00	14,160.60	0.00	0.00	14,189.40
8211	K00137000	010805010103110101	1341			Compensación	0.00	121,166.00	40,388.40	0.00	0.00	80,777.60
8211	K00137000	010805010103110101	1344			Compensación por retabulación	0.00	1,651.00	1,651.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00137000	010805010103110101	1345			Gratificación	0.00	67,257.00	15,485.60	0.00	0.00	51,771.40
8211	K00137000	010805010103110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	5,489.00	0.00	1,008.34	0.00	6,497.34
8211	K00137000	010805010103110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00137000	010805010103110101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00137000	010805010103110101	1721			Recompensas	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00138000					CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	1,832,010.00	1,201,526.22	31,010.48	0.00	661,494.26
8211	K00138000	010304020101110101				Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	1,832,010.00	1,201,526.22	31,010.48	0.00	661,494.26
8211	K00138000	010304020101110101	1131			Sueldo base	0.00	859,320.00	573,058.50	0.00	0.00	286,261.50
8211	K00138000	010304020101110101	1312			Prima de antigüedad	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00138000	010304020101110101	1321			Prima vacacional	0.00	47,740.00	33,551.40	0.00	0.00	14,188.60
8211	K00138000	010304020101110101	1322			Aginaldo	0.00	107,415.00	75,490.66	0.00	0.00	31,924.34
8211	K00138000	010304020101110101	1341			Compensación	0.00	400,609.00	249,576.78	0.00	0.00	151,032.22
8211	K00138000	010304020101110101	1344			Compensación por retabulación	0.00	6,258.00	6,258.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00138000	010304020101110101	1345			Gratificación	0.00	348,947.00	222,665.88	0.00	0.00	126,281.12
8211	K00138000	010304020101110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	20,796.00	0.00	31,010.48	0.00	51,806.48
8211	K00138000	010304020101110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00138000	010304020101110101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	16,670.00	16,670.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00138000	010304020101110101	1721			Recompensas	0.00	16,670.00	16,670.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00139000					CONTRALORIA Control Social	0.00	374,255.00	8,894.00	47,117.35	0.00	412,478.35
8211	K00139000	010304020201110101				Responsabilidades administrativas	0.00	374,255.00	8,894.00	47,117.35	0.00	412,478.35
8211	K00139000	010304020201110101	1131			Sueldo base	0.00	158,400.00	0.00	151.20	0.00	158,551.20
8211	K00139000	010304020201110101	1312			Prima de antigüedad	0.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00139000	010304020201110101	1321			Prima vacacional	0.00	8,800.00	0.00	8.40	0.00	8,808.40
8211	K00139000	010304020201110101	1322			Aginaldo	0.00	19,800.00	0.00	18.90	0.00	19,818.90
8211	K00139000	010304020201110101	1341			Compensación	0.00	84,619.00	0.00	0.20	0.00	84,619.20
8211	K00139000	010304020201110101	1344			Compensación por retabulación	0.00	1,153.00	1,153.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00139000	010304020201110101	1345			Gratificación	0.00	89,909.00	0.00	5,233.95	0.00	95,142.95
8211	K00139000	010304020201110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	3,833.00	0.00	41,704.70	0.00	45,537.70
8211	K00139000	010304020201110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00139000	010304020201110101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	3,073.00	3,073.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00139000	010304020201110101	1721			Recompensas	0.00	3,073.00	3,073.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00K00000					CONTRALORIA Contraloría	0.00	4,357,427.00	1,238,942.80	1,435,397.48	0.00	4,553,881.68
8211	K00K00000	010304010101110101				Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	2,662,427.00	112,735.00	616,590.34	0.00	3,166,282.34
8211	K00K00000	010304010101110101	1131			Sueldo base	0.00	1,148,040.00	0.00	72,314.16	0.00	1,220,354.16
8211	K00K00000	010304010101110101	1311			Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	K00K00000	010304010101110101	1312			Prima de antigüedad	0.00	325.00	324.00	0.00	0.00	1.00
8211	K00K00000	010304010101110101	1321			Prima vacacional	0.00	63,780.00	0.00	8,074.19	0.00	71,854.19
8211	K00K00000	010304010101110101	1322			Aguinaldo	0.00	143,505.00	0.00	83,895.59	0.00	227,400.59
8211	K00K00000	010304010101110101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	3,318.39	0.00	3,318.39
8211	K00K00000	010304010101110101	1341			Compensación	0.00	582,095.00	0.00	15,965.91	0.00	598,060.91
8211	K00K00000	010304010101110101	1344			Compensación por retabulación	0.00	8,359.00	8,359.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00K00000	010304010101110101	1345			Gratificación	0.00	599,489.00	0.00	13,789.84	0.00	613,278.84
8211	K00K00000	010304010101110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	27,782.00	0.00	392,068.89	0.00	419,850.89
8211	K00K00000	010304010101110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00K00000	010304010101110101	1544			Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00
8211	K00K00000	010304010101110101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	22,272.00	22,272.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00K00000	010304010101110101	1721			Recompensas	0.00	22,272.00	22,272.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00K00000	010304010101110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	23,638.94	0.00	23,638.94
8211	K00K00000	010304010101110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	2,669.43	0.00	2,669.43
8211	K00K00000	010304010101110101	3391			Servicios profesionales	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8211	K00K00000	010304010101110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00K00000	010304010101110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00K00000	010304010101110101	3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	5,004.00	5,004.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00K00000	010304010101110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	2,004.00	2,004.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00K00000	010304010101150101	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	1,695,000.00	1,126,207.80	818,807.14	0.00	1,387,599.34
8211	K00K00000	010304010101150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	3,915.00	0.00	3,915.00
8211	K00K00000	010304010101150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	61,596.00	0.00	61,596.00
8211	K00K00000	010304010101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	110,004.00	0.00	82,100.55	0.00	192,104.55
8211	K00K00000	010304010101150101	2711			Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	33,607.29	0.00	33,607.29
8211	K00K00000	010304010101150101	2931			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	4,234.00	0.00	4,234.00
8211	K00K00000	010304010101150101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	2,688.30	0.00	2,688.30
8211	K00K00000	010304010101150101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	7,366.00	0.00	7,366.00
8211	K00K00000	010304010101150101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	84,996.00	0.00	6,455.90	0.00	91,451.90
8211	K00K00000	010304010101150101	3171			Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	33,446.70	0.00	33,446.70
8211	K00K00000	010304010101150101	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	1,500,000.00	1,126,207.80	0.00	0.00	373,792.20
8211	K00K00000	010304010101150101	3391			Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	544,606.91	0.00	544,606.91
8211	K00K00000	010304010101150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	5,452.00	0.00	5,452.00
8211	K00K00000	010304010101150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	15,721.98	0.00	15,721.98
8211	K00K00000	010304010101150101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	9,294.51	0.00	9,294.51
8211	K00K00000	010304010101150101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	7,797.00	0.00	7,797.00
8211	K00K00000	010304010101150101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	525.00
8211	L00115000					TESORERIA Ingresos	0.00	4,309,586.00	818,717.24	1,465,363.76	0.00	4,956,232.52
8211	L00115000	010502020101110101				Captación y recaudación de ingresos	0.00	3,776,982.00	310,113.24	696,637.16	0.00	4,163,505.92
8211	L00115000	010502020101110101	1131			Sueldo base	0.00	1,999,992.00	110,872.74	0.00	0.00	1,889,119.26
8211	L00115000	010502020101110101	1311			Prima por años de servicio	0.00	5,720.00	0.00	3,000.00	0.00	8,720.00
8211	L00115000	010502020101110101	1312			Prima de antigüedad	0.00	791.00	791.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101110101	1321			Prima vacacional	0.00	122,587.00	10,565.10	0.00	0.00	112,021.90
8211	L00115000	010502020101110101	1322			Aguinaldo	0.00	291,310.00	19,235.68	0.00	0.00	272,074.32
8211	L00115000	010502020101110101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	1,190.36	0.00	1,190.36
8211	L00115000	010502020101110101	1341			Compensación	0.00	685,608.00	0.00	5,337.01	0.00	690,945.01
8211	L00115000	010502020101110101	1344			Compensación por retabulación	0.00	11,556.00	11,556.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101110101	1345			Gratificación	0.00	462,216.00	0.00	35,601.27	0.00	497,817.27
8211	L00115000	010502020101110101	1346			Gratificación por convenio	0.00	6,196.00	6,196.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	38,400.00	0.00	172,825.73	0.00	211,225.73
8211	L00115000	010502020101110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	27,000.00	25,290.72	0.00	0.00	1,709.28
8211	L00115000	010502020101110101	1544			Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	110.00
8211	L00115000	010502020101110101	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101110101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	38,803.00	38,803.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101110101	1721			Recompensas	0.00	38,803.00	38,803.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	149,512.40	0.00	149,512.40
8211	L00115000	010502020101110101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	207,260.39	0.00	207,260.39
8211	L00115000	010502020101110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	121,800.00	0.00	121,800.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	L00115000	010502020101150101				Captación y recaudación de ingresos	0.00	532,604.00	508,604.00	768,726.60	0.00	792,726.60
8211	L00115000	010502020101150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	177,190.00	0.00	177,190.00
8211	L00115000	010502020101150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	24,000.00	0.00	116,853.00	0.00	140,853.00
8211	L00115000	010502020101150101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	175,336.32	0.00	175,336.32
8211	L00115000	010502020101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	25,596.00	25,596.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101150101	2711			Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	67,347.28	0.00	67,347.28
8211	L00115000	010502020101150101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	23,004.00	23,004.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101150101	3331			Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00	232,000.00
8211	L00115000	010502020101150101	3431			Gastos inherentes a la recaudación	0.00	350,004.00	350,004.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101150101	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	5,004.00	5,004.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101150101	3996			Subcontratación de servicios con terceros	0.00	104,996.00	104,996.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000					TESORERIA Egresos	0.00	1,971,522.00	112,026.42	447,871.91	0.00	2,307,367.49
8211	L00116000	010502050109110101				Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	1,864,518.00	95,022.42	241,804.87	0.00	2,011,300.45
8211	L00116000	010502050109110101	1131			Sueldo base	0.00	854,798.00	35,790.80	0.00	0.00	819,007.20
8211	L00116000	010502050109110101	1312			Prima de antigüedad	0.00	469.00	469.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	010502050109110101	1321			Prima vacacional	0.00	47,489.00	1,988.60	0.00	0.00	45,500.40
8211	L00116000	010502050109110101	1322			Aguinaldo	0.00	106,850.00	4,474.14	0.00	0.00	102,375.86
8211	L00116000	010502050109110101	1341			Compensación	0.00	443,934.00	5,102.88	0.00	0.00	438,831.12
8211	L00116000	010502050109110101	1344			Compensación por retabulación	0.00	6,224.00	6,224.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	010502050109110101	1345			Gratificación	0.00	343,400.00	0.00	15,548.08	0.00	358,948.08
8211	L00116000	010502050109110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	20,686.00	0.00	224,977.99	0.00	245,663.99
8211	L00116000	010502050109110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	010502050109110101	1544			Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	010502050109110101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	16,584.00	16,584.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	010502050109110101	1721			Recompensas	0.00	16,584.00	16,584.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	010502050109110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	445.80	0.00	445.80
8211	L00116000	010502050109110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	759.00	0.00	759.00
8211	L00116000	010502050109110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	74.00	0.00	74.00
8211	L00116000	010502050109110101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	010502050109110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	305.00	0.00	0.00	-305.00
8211	L00116000	010502050109150101				Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	107,004.00	17,004.00	206,067.04	0.00	296,067.04
8211	L00116000	010502050109150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	37,317.20	0.00	37,317.20
8211	L00116000	010502050109150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	60,000.00	0.00	141,789.90	0.00	201,789.90
8211	L00116000	010502050109150101	2992			Otros enseres	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	010502050109150101	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	8,004.00	8,004.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	010502050109150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	20,004.00	0.00	12,064.94	0.00	32,068.94
8211	L00116000	010502050109150101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	9,996.00	0.00	10,490.00	0.00	20,486.00
8211	L00116000	010502050109150101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	1,865.00	0.00	1,865.00
8211	L00116000	010502050109150101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	2,540.00	0.00	2,540.00
8211	L00119000					TESORERIA Contabilidad	0.00	4,125,569.00	1,294,056.00	336,176.25	0.00	3,167,689.25
8211	L00119000	010502050203110101				Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	4,088,165.00	1,261,752.00	193,511.27	0.00	3,019,924.27
8211	L00119000	010502050203110101	1131			Sueldo base	0.00	1,367,640.00	0.00	16,264.83	0.00	1,383,904.83
8211	L00119000	010502050203110101	1312			Prima de antigüedad	0.00	226.00	226.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000	010502050203110101	1321			Prima vacacional	0.00	75,980.00	0.00	623.52	0.00	76,603.52
8211	L00119000	010502050203110101	1322			Aguinaldo	0.00	170,955.00	0.00	1,817.78	0.00	172,772.78
8211	L00119000	010502050203110101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	936.59	0.00	936.59
8211	L00119000	010502050203110101	1341			Compensación	0.00	652,120.00	0.00	54,855.72	0.00	706,975.72
8211	L00119000	010502050203110101	1344			Compensación por retabulación	0.00	9,958.00	9,958.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000	010502050203110101	1345			Gratificación	0.00	521,122.00	0.00	1,693.19	0.00	522,815.19
8211	L00119000	010502050203110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	33,096.00	0.00	117,319.64	0.00	150,415.64
8211	L00119000	010502050203110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000	010502050203110101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	26,534.00	26,534.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000	010502050203110101	1721			Recompensas	0.00	26,534.00	26,534.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000	010502050203110101	3331			Servicios informáticos	0.00	1,130,000.00	1,124,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	L00119000	010502050203110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	17,000.00	16,800.01	0.00	0.00	399.99
8211	L00119000	010502050203110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	42,000.00	42,399.99	0.00	0.00	-399.99
8211	L00119000	010502050203150101				Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	37,404.00	32,304.00	142,664.98	0.00	147,764.98



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	L00119000	010502050203150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	3,335.00	0.00	3,335.00
8211	L00119000	010502050203150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000	010502050203150101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,304.00	2,304.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000	010502050203150101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	5,100.00	0.00	3,513.00	0.00	8,613.00
8211	L00119000	010502050203150101	3331			Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	132,568.00	0.00	132,568.00
8211	L00119000	010502050203150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	664.99	0.00	664.99
8211	L00119000	010502050203150101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	2,583.99	0.00	2,583.99
8211	L00120000					TESORERÍA Administración y Desarrollo de Personal	0.00	80,813,606.00	60,577,120.01	56,493,851.37	0.00	76,730,337.36
8211	L00120000	010502060101110101				Administración de personal	0.00	51,120,146.00	48,277,343.03	5,135,357.12	0.00	7,978,160.09
8211	L00120000	010502060101110101	1131			Sueldo base	0.00	504,360.00	0.00	15,987.23	0.00	520,347.23
8211	L00120000	010502060101110101	1312			Prima de antigüedad	0.00	247.00	247.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00120000	010502060101110101	1321			Prima vacacional	0.00	28,020.00	0.00	2,954.66	0.00	30,974.66
8211	L00120000	010502060101110101	1322			Aguinaldo	0.00	63,045.00	0.00	7,171.00	0.00	70,216.00
8211	L00120000	010502060101110101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	3,017.14	0.00	3,017.14
8211	L00120000	010502060101110101	1341			Compensación	0.00	204,605.00	0.00	41,834.43	0.00	246,439.43
8211	L00120000	010502060101110101	1344			Compensación por retabulación	0.00	3,672.00	3,672.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00120000	010502060101110101	1345			Gratificación	0.00	191,405.00	10,864.45	0.00	0.00	180,540.55
8211	L00120000	010502060101110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	12,205.00	0.00	98,176.57	0.00	110,381.57
8211	L00120000	010502060101110101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,598,424.00	17,864,161.80	0.00	0.00	734,262.20
8211	L00120000	010502060101110101	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	12,780,463.00	12,235,841.42	0.00	0.00	544,821.58
8211	L00120000	010502060101110101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,099,358.00	3,973,209.51	0.00	0.00	126,148.49
8211	L00120000	010502060101110101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,018,100.00	1,953,852.09	0.00	0.00	64,247.91
8211	L00120000	010502060101110101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,902,676.00	11,528,128.76	0.00	0.00	374,547.24
8211	L00120000	010502060101110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	6,000.00	0.00	220,444.32	0.00	226,444.32
8211	L00120000	010502060101110101	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	844,332.52	0.00	844,332.52
8211	L00120000	010502060101110101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	9,785.00	9,785.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00120000	010502060101110101	1721			Recompensas	0.00	9,785.00	9,785.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00120000	010502060101110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	1,760,538.38	0.00	1,760,538.38
8211	L00120000	010502060101110101	2112			Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	4,363.92	0.00	4,363.92
8211	L00120000	010502060101110101	2161			Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	7,987.30	0.00	7,987.30
8211	L00120000	010502060101110101	2331			Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	2,176.67	0.00	2,176.67
8211	L00120000	010502060101110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	3,398.98	0.00	3,398.98
8211	L00120000	010502060101110101	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	584,640.00	0.00	584,640.00
8211	L00120000	010502060101110101	3381			Servicios de vigilancia	0.00	0.00	0.00	999,224.00	0.00	999,224.00
8211	L00120000	010502060101110101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	539,110.00	0.00	539,110.00
8211	L00120000	010502060101110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	687,996.00	687,996.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00120000	010502060101150101				Administración de personal	0.00	29,693,460.00	12,299,776.98	51,358,494.25	0.00	68,752,177.27
8211	L00120000	010502060101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	16,322,968.44	0.00	16,322,968.44
8211	L00120000	010502060101150101	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	0.00	12,111,619.00	0.00	12,111,619.00
8211	L00120000	010502060101150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	0.00	2,804,954.09	0.00	2,804,954.09
8211	L00120000	010502060101150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	1,428,255.03	0.00	1,428,255.03
8211	L00120000	010502060101150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	8,326,347.22	0.00	8,326,347.22
8211	L00120000	010502060101150101	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	177,329.28	0.00	177,329.28
8211	L00120000	010502060101150101	1595			Dispensa	0.00	3,122,760.00	371,423.28	0.00	0.00	2,751,336.72
8211	L00120000	010502060101150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	9,683,104.00	4,248,777.04	0.00	0.00	5,434,326.96
8211	L00120000	010502060101150101	2112			Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	4,363.92	0.00	4,363.92
8211	L00120000	010502060101150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	534,996.00	527,108.00	0.00	0.00	7,888.00
8211	L00120000	010502060101150101	2161			Material y enseres de limpieza	0.00	230,004.00	222,016.70	0.00	0.00	7,987.30
8211	L00120000	010502060101150101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	1,017,934.44	0.00	1,017,934.44
8211	L00120000	010502060101150101	2331			Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	300,000.00	297,823.33	0.00	0.00	2,176.67
8211	L00120000	010502060101150101	2421			Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	0.00	192.56	0.00	192.56
8211	L00120000	010502060101150101	2431			Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	80,260.40	0.00	80,260.40
8211	L00120000	010502060101150101	2461			Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	16,825.80	110,198.77	0.00	93,372.97
8211	L00120000	010502060101150101	2471			Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	2,900.03	0.00	2,900.03
8211	L00120000	010502060101150101	2481			Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	14,059.20	0.00	14,059.20
8211	L00120000	010502060101150101	2491			Materiales de construcción	0.00	360,000.00	62,089.00	327,848.11	0.00	625,759.11
8211	L00120000	010502060101150101	2492			Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	47,735.35	0.00	47,735.35



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	L00120000	010502060101150101	2511			Sustancias químicas	0.00	36,996.00	36,996.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00120000	010502060101150101	2531			Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00120000	010502060101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500,004.00	705,351.24	1,059,128.46	0.00	853,781.22
8211	L00120000	010502060101150101	2711			Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	316,333.16	0.00	316,333.16
8211	L00120000	010502060101150101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	17,803.26	0.00	17,803.26
8211	L00120000	010502060101150101	2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	804.60	0.00	804.60
8211	L00120000	010502060101150101	2931			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	109,417.00	0.00	109,417.00
8211	L00120000	010502060101150101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	17,990.44	0.00	17,990.44
8211	L00120000	010502060101150101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	669,996.00	669,996.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00120000	010502060101150101	2992			Otros enseres	0.00	3,996.00	3,996.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00120000	010502060101150101	3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	999,996.00	0.00	1,801,731.00	0.00	2,801,727.00
8211	L00120000	010502060101150101	3151			Servicio de telefonía celular	0.00	111,000.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00120000	010502060101150101	3171			Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00
8211	L00120000	010502060101150101	3211			Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	0.00	2,821,355.81	0.00	2,821,355.81
8211	L00120000	010502060101150101	3231			Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	2,850,000.00	30,504.19	0.00	0.00	2,819,495.81
8211	L00120000	010502060101150101	3251			Arrendamiento de vehículos	0.00	60,000.00	6,466.00	0.00	0.00	53,534.00
8211	L00120000	010502060101150101	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	500,004.00	0.00	344,026.71	0.00	844,030.71
8211	L00120000	010502060101150101	3331			Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	243,084.26	0.00	243,084.26
8211	L00120000	010502060101150101	3363			Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	9,600.00	0.00	8,380.00	0.00	17,980.00
8211	L00120000	010502060101150101	3381			Servicios de vigilancia	0.00	4,538,004.00	534,552.13	0.00	0.00	4,003,451.87
8211	L00120000	010502060101150101	3391			Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	302,030.51	0.00	302,030.51
8211	L00120000	010502060101150101	3451			Seguros y fianzas	0.00	783,996.00	783,996.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00120000	010502060101150101	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	17,004.00	0.00	36,865.78	0.00	53,869.78
8211	L00120000	010502060101150101	3512			Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	0.00	53,973.92	0.00	53,973.92
8211	L00120000	010502060101150101	3521			Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00120000	010502060101150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	22,442.00	0.00	22,442.00
8211	L00120000	010502060101150101	3591			Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	1,127,520.00	0.00	1,127,520.00
8211	L00120000	010502060101150101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	3,128,004.00	2,416,860.27	0.00	0.00	711,143.73
8211	L00120000	010502060101150101	3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	80,040.00	0.00	80,040.00
8211	L00120000	010502060101150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	708.01	0.00	708.01
8211	L00120000	010502060101150101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	171,819.20	0.00	171,819.20
8211	L00120000	010502060101150101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	23,105.00	0.00	23,105.00
8211	L00120000	010502060101150101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	2,089.29	0.00	2,089.29
8211	L00120000	010502060101150101	3996			Subcontratación de servicios con terceros	0.00	199,996.00	199,996.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00121000					TESORERIA Recursos Materiales	0.00	11,957,522.00	1,427,475.03	4,898,656.16	0.00	15,428,703.13
8211	L00121000	010502060201110101				Adquisiciones y servicios	0.00	9,994,514.00	1,098,679.45	687,263.66	0.00	9,583,098.21
8211	L00121000	010502060201110101	1131			Sueldo base	0.00	5,694,513.00	455,538.83	0.00	0.00	5,238,974.17
8211	L00121000	010502060201110101	1311			Prima por años de servicio	0.00	16,120.00	5,320.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	L00121000	010502060201110101	1312			Prima de antigüedad	0.00	3,255.00	0.00	36,044.44	0.00	39,299.44
8211	L00121000	010502060201110101	1321			Prima vacacional	0.00	341,068.00	51,842.87	0.00	0.00	289,225.13
8211	L00121000	010502060201110101	1322			Aguinaldo	0.00	800,751.00	129,204.35	0.00	0.00	671,546.65
8211	L00121000	010502060201110101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	6,611.40	0.00	6,611.40
8211	L00121000	010502060201110101	1341			Compensación	0.00	1,287,498.00	0.00	143,225.60	0.00	1,430,723.60
8211	L00121000	010502060201110101	1344			Compensación por retabulación	0.00	34,987.00	34,987.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00121000	010502060201110101	1345			Gratificación	0.00	1,246,739.00	43,491.40	0.00	0.00	1,203,247.60
8211	L00121000	010502060201110101	1346			Gratificación por convenio	0.00	13,341.00	13,341.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00121000	010502060201110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	116,288.00	0.00	493,958.94	0.00	610,246.94
8211	L00121000	010502060201110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	75,000.00	0.00	5,000.00	0.00	80,000.00
8211	L00121000	010502060201110101	1544			Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	220.00
8211	L00121000	010502060201110101	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00121000	010502060201110101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	110,477.00	110,477.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00121000	010502060201110101	1721			Recompensas	0.00	110,477.00	110,477.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00121000	010502060201110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	2,203.28	0.00	2,203.28
8211	L00121000	010502060201150101				Adquisiciones y servicios	0.00	1,963,008.00	328,795.58	4,211,392.50	0.00	5,845,604.92
8211	L00121000	010502060201150101	2161			Material y enseres de limpieza	0.00	410,004.00	0.00	1,644,122.49	0.00	2,054,126.49
8211	L00121000	010502060201150101	2411			Productos minerales no metálicos	0.00	50,004.00	50,004.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00121000	010502060201150101	2421			Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	0.00	1,026.60	0.00	1,026.60



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

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)	
		Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	L00121000	010502060201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	165,000.00	5,410.45	16,825.80	0.00	176,415.35
8211	L00121000	010502060201150101	2491		Materiales de construcción	0.00	800,004.00	0.00	116,047.56	0.00	916,051.56
8211	L00121000	010502060201150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	38,004.00	35,015.29	0.00	0.00	2,988.71
8211	L00121000	010502060201150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	493.00	0.00	493.00
8211	L00121000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	331,992.00	87,111.56	0.00	0.00	244,880.44
8211	L00121000	010502060201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	92,004.00	90,911.28	0.00	0.00	1,092.72
8211	L00121000	010502060201150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	33,296.64	0.00	33,296.64
8211	L00121000	010502060201150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00	20,300.00
8211	L00121000	010502060201150101	2992		Otros enseres	0.00	35,004.00	35,004.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00121000	010502060201150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	2,350,811.46	0.00	2,350,811.46
8211	L00121000	010502060201150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	6,996.00	0.00	22,120.81	0.00	29,116.81
8211	L00121000	010502060201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	6,348.14	0.00	6,348.14
8211	L00121000	010502060201150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	33,996.00	25,339.00	0.00	0.00	8,657.00
8211	L00137000				TESORERIA Simplificación Administrativa	0.00	345,390.00	15,563.70	21,607.75	0.00	351,434.05
8211	L00137000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	345,390.00	15,563.70	21,607.75	0.00	351,434.05
8211	L00137000	010805010103110101	1131		Sueldo base	0.00	158,400.00	1,258.23	0.00	0.00	157,141.77
8211	L00137000	010805010103110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00137000	010805010103110101	1321		Prima vacacional	0.00	8,800.00	0.00	8.40	0.00	8,808.40
8211	L00137000	010805010103110101	1322		Aguinaldo	0.00	19,800.00	180.23	0.00	0.00	19,619.77
8211	L00137000	010805010103110101	1341		Compensación	0.00	84,619.00	637.06	0.00	0.00	83,981.94
8211	L00137000	010805010103110101	1344		Compensación por retabulación	0.00	1,153.00	1,153.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00137000	010805010103110101	1345		Gratificación	0.00	61,044.00	4,594.18	0.00	0.00	56,449.82
8211	L00137000	010805010103110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	3,833.00	0.00	21,599.35	0.00	25,432.35
8211	L00137000	010805010103110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00137000	010805010103110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	3,073.00	3,073.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00137000	010805010103110101	1721		Recompensas	0.00	3,073.00	3,073.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00144000				TESORERIA Gobernación	0.00	7,162,783.00	1,070,360.00	2,818,162.72	0.00	8,910,585.72
8211	L00144000	010502060402110101			Desarrollo institucional	0.00	5,405,775.00	344,163.00	1,238,196.00	0.00	6,299,808.00
8211	L00144000	010502060402110101	1131		Sueldo base	0.00	3,184,877.00	0.00	230,679.18	0.00	3,415,556.18
8211	L00144000	010502060402110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	22,360.00	4,520.00	0.00	0.00	17,840.00
8211	L00144000	010502060402110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	1,557.00	1,557.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00144000	010502060402110101	1321		Prima vacacional	0.00	221,284.00	0.00	15,071.90	0.00	236,355.90
8211	L00144000	010502060402110101	1322		Aguinaldo	0.00	557,755.00	0.00	79,166.77	0.00	636,921.77
8211	L00144000	010502060402110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	8,484.88	0.00	8,484.88
8211	L00144000	010502060402110101	1341		Compensación	0.00	525,145.00	0.00	166,697.07	0.00	691,842.07
8211	L00144000	010502060402110101	1344		Compensación por retabulación	0.00	11,564.00	11,564.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00144000	010502060402110101	1345		Gratificación	0.00	444,771.00	0.00	172,333.46	0.00	617,104.46
8211	L00144000	010502060402110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	23,946.00	23,946.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00144000	010502060402110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	38,440.00	0.00	213,754.20	0.00	252,194.20
8211	L00144000	010502060402110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	34,500.00	0.00	351,513.54	0.00	386,013.54
8211	L00144000	010502060402110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	495.00	0.00	495.00
8211	L00144000	010502060402110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	216,000.00	179,000.00	0.00	0.00	37,000.00
8211	L00144000	010502060402110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	61,788.00	61,788.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00144000	010502060402110101	1721		Recompensas	0.00	61,788.00	61,788.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00144000	010502060402150101			Desarrollo institucional	0.00	1,757,008.00	726,197.00	1,579,966.72	0.00	2,610,777.72
8211	L00144000	010502060402150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	243,857.17	0.00	243,857.17
8211	L00144000	010502060402150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	111,222.69	0.00	111,222.69
8211	L00144000	010502060402150101	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	1,000,000.00	0.00	72,299.82	0.00	1,072,299.82
8211	L00144000	010502060402150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	275,835.84	0.00	275,835.84
8211	L00144000	010502060402150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	5,004.00	5,004.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00144000	010502060402150101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	11,004.00	11,004.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00144000	010502060402150101	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	0.00	525,016.00	0.00	525,016.00
8211	L00144000	010502060402150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	137,004.00	131,604.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	L00144000	010502060402150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	39,996.00	39,996.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00144000	010502060402150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	351,735.20	0.00	351,735.20
8211	L00144000	010502060402150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	446,004.00	422,668.00	0.00	0.00	23,336.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	L00144000	010502060402150101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	21,000.00	18,925.00	0.00	0.00	2,075.00
8211	L00144000	010502060402150101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	96,996.00	96,996.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00L00000				TESORERIA Tesoreria	0.00	21,498,125.00	4,157,970.42	15,928,108.42	0.00	33,268,263.00
8211	L00L00000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	2,224,101.00	863,705.40	1,749,534.66	0.00	3,109,930.26
8211	L00L00000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	951,840.00	251,324.78	0.00	0.00	700,515.22
8211	L00L00000	010502020101110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	374.00	374.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00L00000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	52,880.00	15,536.40	0.00	0.00	37,343.60
8211	L00L00000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	118,980.00	28,221.06	0.00	0.00	90,758.94
8211	L00L00000	010502020101110101	1341		Compensación	0.00	522,588.00	147,374.43	0.00	0.00	375,213.57
8211	L00L00000	010502020101110101	1344		Compensación por retabulación	0.00	6,931.00	6,931.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00L00000	010502020101110101	1345		Gratificación	0.00	503,042.00	163,904.50	0.00	0.00	339,137.50
8211	L00L00000	010502020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	23,034.00	0.00	503,042.38	0.00	526,076.38
8211	L00L00000	010502020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	7,500.00	5,846.84	0.00	0.00	1,653.16
8211	L00L00000	010502020101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	18,466.00	18,466.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00L00000	010502020101110101	1721		Recompensas	0.00	18,466.00	18,466.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00L00000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00L00000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	891.60	0.00	891.60
8211	L00L00000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	207,260.39	207,260.39	0.00	0.00
8211	L00L00000	010502020101110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	0.00	128.29	0.00	128.29
8211	L00L00000	010502020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	0.00	1,038,212.00	0.00	1,038,212.00
8211	L00L00000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00L00000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	19,274,024.00	3,294,265.02	14,178,573.76	0.00	30,158,332.74
8211	L00L00000	010502020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	372,702.20	0.00	372,702.20
8211	L00L00000	010502020101150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	1,914,580.00	0.00	1,914,580.00
8211	L00L00000	010502020101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	189,642.60	0.00	189,642.60
8211	L00L00000	010502020101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	91,029.03	0.00	91,029.03
8211	L00L00000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	33,000.00	0.00	100,512.54	0.00	133,512.54
8211	L00L00000	010502020101150101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	160,451.20	0.00	160,451.20
8211	L00L00000	010502020101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	31,770.39	0.00	31,770.39
8211	L00L00000	010502020101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	4,180.21	0.00	4,180.21
8211	L00L00000	010502020101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	87,000.00	0.00	4,451.90	0.00	91,451.90
8211	L00L00000	010502020101150101	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	0.00	0.00	121,651.00	0.00	121,651.00
8211	L00L00000	010502020101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	33,446.70	0.00	33,446.70
8211	L00L00000	010502020101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	750,000.00	0.00	559,460.48	0.00	1,309,460.48
8211	L00L00000	010502020101150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	6,545,648.00	0.00	6,545,648.00
8211	L00L00000	010502020101150101	3341		Capacitación	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00L00000	010502020101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	2,300,004.00	2,300,004.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00L00000	010502020101150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	1,100,004.00	0.00	714,380.43	0.00	1,814,384.43
8211	L00L00000	010502020101150101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	0.00	399,996.00	399,996.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00L00000	010502020101150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	100,012.00	0.00	530,736.67	0.00	630,748.67
8211	L00L00000	010502020101150101	3491		Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00	0.00	241,674.03	0.00	241,674.03
8211	L00L00000	010502020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00	3,132.00
8211	L00L00000	010502020101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	762,396.43	0.00	762,396.43
8211	L00L00000	010502020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,996.00	2,352.02	0.00	0.00	4,643.98
8211	L00L00000	010502020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	5,004.00	0.00	6,557.86	0.00	11,561.86
8211	L00L00000	010502020101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	1,722,061.99	0.00	1,722,061.99
8211	L00L00000	010502020101150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	180,000.00	178,694.00	0.00	0.00	1,306.00
8211	L00L00000	010502020101150101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	0.00	6,041.30	0.00	6,041.30
8211	L00L00000	010502020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	14,300,004.00	403,219.00	0.00	0.00	13,896,785.00
8211	L00L00000	010502020101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,004.00	0.00	62,066.80	0.00	64,070.80
8211	N00100000				DG DESARROLLO ECONOMICO Secretaria Particular	0.00	2,754,159.00	605,643.64	156,549.50	0.00	2,305,064.86
8211	N00100000	020206010101110101			Modernización del comercio tradicional	0.00	2,754,159.00	605,643.64	156,549.50	0.00	2,305,064.86
8211	N00100000	020206010101110101	1131		Sueldo base	0.00	1,348,674.00	265,139.72	0.00	0.00	1,083,534.28
8211	N00100000	020206010101110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00100000	020206010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	74,926.00	27,525.11	0.00	0.00	47,400.89
8211	N00100000	020206010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	168,585.00	48,107.93	0.00	0.00	120,477.07



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	N00100000	020206010101110101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	952.99	0.00	952.99
8211	N00100000	020206010101110101	1341			Compensación	0.00	592,496.00	164,014.47	0.00	0.00	428,481.53
8211	N00100000	020206010101110101	1344			Compensación por retabulación	0.00	9,821.00	9,821.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00100000	020206010101110101	1345			Gratificación	0.00	459,108.00	23,123.41	0.00	0.00	435,984.59
8211	N00100000	020206010101110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	32,637.00	0.00	155,596.51	0.00	188,233.51
8211	N00100000	020206010101110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00100000	020206010101110101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	26,166.00	26,166.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00100000	020206010101110101	1721			Recompensas	0.00	26,166.00	26,166.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00130000					DG DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	2,459,253.00	194,034.96	242,498.49	0.00	2,507,716.53
8211	N00130000	030201010201110101				Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	2,459,253.00	194,034.96	181,743.49	0.00	2,446,961.53
8211	N00130000	030201010201110101	1131			Sueldo base	0.00	1,207,150.00	64,051.39	0.00	0.00	1,143,098.61
8211	N00130000	030201010201110101	1312			Prima de antigüedad	0.00	452.00	452.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00130000	030201010201110101	1321			Prima vacacional	0.00	67,065.00	13,431.28	0.00	0.00	53,633.72
8211	N00130000	030201010201110101	1322			Aguinaldo	0.00	150,895.00	14,450.91	0.00	0.00	136,444.09
8211	N00130000	030201010201110101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	980.49	0.00	980.49
8211	N00130000	030201010201110101	1341			Compensación	0.00	493,406.00	0.00	81,622.99	0.00	575,028.99
8211	N00130000	030201010201110101	1344			Compensación por retabulación	0.00	8,791.00	8,791.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00130000	030201010201110101	1345			Gratificación	0.00	437,443.00	29,936.11	0.00	0.00	407,506.89
8211	N00130000	030201010201110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	29,211.00	0.00	99,140.01	0.00	128,351.01
8211	N00130000	030201010201110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	18,000.00	16,082.27	0.00	0.00	1,917.73
8211	N00130000	030201010201110101	1544			Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00130000	030201010201110101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	23,420.00	23,420.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00130000	030201010201110101	1721			Recompensas	0.00	23,420.00	23,420.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00130000	030201010201150101				Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	0.00	60,755.00	0.00	60,755.00
8211	N00130000	030201010201150101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	9,483.00	0.00	9,483.00
8211	N00130000	030201010201150101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	51,272.00	0.00	51,272.00
8211	N00131000					DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial	0.00	309,003.00	259,374.77	0.00	0.00	49,628.23
8211	N00131000	010502060401110101				Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	309,003.00	259,374.77	0.00	0.00	49,628.23
8211	N00131000	010502060401110101	1131			Sueldo base	0.00	147,600.00	122,620.65	0.00	0.00	24,979.35
8211	N00131000	010502060401110101	1321			Prima vacacional	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00131000	010502060401110101	1322			Aguinaldo	0.00	18,450.00	18,450.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00131000	010502060401110101	1341			Compensación	0.00	61,440.00	47,865.35	0.00	0.00	13,574.65
8211	N00131000	010502060401110101	1344			Compensación por retabulación	0.00	1,075.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00131000	010502060401110101	1345			Gratificación	0.00	61,440.00	50,365.77	0.00	0.00	11,074.23
8211	N00131000	010502060401110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	3,572.00	3,572.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00131000	010502060401110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00131000	010502060401110101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	2,863.00	2,863.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00131000	010502060401110101	1721			Recompensas	0.00	2,863.00	2,863.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00137000					DG DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa	0.00	289,002.00	252,258.39	0.00	0.00	36,743.61
8211	N00137000	010805010103110101				Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	289,002.00	252,258.39	0.00	0.00	36,743.61
8211	N00137000	010805010103110101	1131			Sueldo base	0.00	139,680.00	119,817.43	0.00	0.00	19,862.57
8211	N00137000	010805010103110101	1321			Prima vacacional	0.00	7,760.00	7,760.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00137000	010805010103110101	1322			Aguinaldo	0.00	17,460.00	17,460.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00137000	010805010103110101	1341			Compensación	0.00	74,648.00	64,249.26	0.00	0.00	10,398.74
8211	N00137000	010805010103110101	1344			Compensación por retabulación	0.00	1,017.00	1,017.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00137000	010805010103110101	1345			Gratificación	0.00	38,137.00	31,654.70	0.00	0.00	6,482.30
8211	N00137000	010805010103110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	3,380.00	3,380.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00137000	010805010103110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00137000	010805010103110101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	2,710.00	2,710.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00137000	010805010103110101	1721			Recompensas	0.00	2,710.00	2,710.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00N00000					DG DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Economico	0.00	5,801,970.00	2,123,415.97	5,053,173.17	0.00	8,731,727.20
8211	N00N00000	030102010202150101				Colocación de trabajadores desempleados	0.00	728,000.00	728,000.00	3,503,993.76	0.00	3,503,993.76
8211	N00N00000	030102010202150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	44,456.94	0.00	44,456.94
8211	N00N00000	030102010202150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	14,355.00	0.00	14,355.00
8211	N00N00000	030102010202150101	2151			Material de información	0.00	678,000.00	678,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00N00000	030102010202150101	2181			Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	2,902,482.40	0.00	2,902,482.40



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	NO0N00000	030102010202150101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	123,395.42	0.00	123,395.42
8211	NO0N00000	030102010202150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	7,801.00	0.00	7,801.00
8211	NO0N00000	030102010202150101	3341		Capacitación	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	NO0N00000	030102010202150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	23,738.33	0.00	23,738.33
8211	NO0N00000	030102010202150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	13,380.47	0.00	13,380.47
8211	NO0N00000	030102010202150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	106,430.00	0.00	106,430.00
8211	NO0N00000	030102010202150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	267,954.20	0.00	267,954.20
8211	NO0N00000	030102010203150101			Fomento para el autoempleo	0.00	200,000.00	200,000.00	217,990.44	0.00	217,990.44
8211	NO0N00000	030102010203150101	2151		Material de información	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	NO0N00000	030102010203150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	60,194.72	0.00	60,194.72
8211	NO0N00000	030102010203150101	3341		Capacitación	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	NO0N00000	030102010203150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	155,720.72	0.00	155,720.72
8211	NO0N00000	030102010203150101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	2,075.00	0.00	2,075.00
8211	NO0N00000	030402010102110101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	3,729,962.00	462,430.97	713,081.78	0.00	3,980,612.81
8211	NO0N00000	030402010102110101	1131		Sueldo base	0.00	1,839,038.00	228,790.85	0.00	0.00	1,610,247.15
8211	NO0N00000	030402010102110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	962.00	962.00	0.00	0.00	0.00
8211	NO0N00000	030402010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	102,169.00	11,350.76	0.00	0.00	90,818.24
8211	NO0N00000	030402010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	229,880.00	24,770.97	0.00	0.00	205,109.03
8211	NO0N00000	030402010102110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	1,322.66	0.00	1,322.66
8211	NO0N00000	030402010102110101	1341		Compensación	0.00	777,680.00	90,811.39	0.00	0.00	686,868.61
8211	NO0N00000	030402010102110101	1344		Compensación por retabulación	0.00	13,389.00	13,389.00	0.00	0.00	0.00
8211	NO0N00000	030402010102110101	1345		Gratificación	0.00	629,985.00	0.00	37,136.64	0.00	667,121.64
8211	NO0N00000	030402010102110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	44,503.00	0.00	307,802.32	0.00	352,305.32
8211	NO0N00000	030402010102110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	NO0N00000	030402010102110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	35,678.00	35,678.00	0.00	0.00	0.00
8211	NO0N00000	030402010102110101	1721		Recompensas	0.00	35,678.00	35,678.00	0.00	0.00	0.00
8211	NO0N00000	030402010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	1,562.70	0.00	1,562.70
8211	NO0N00000	030402010102110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	365,257.46	0.00	365,257.46
8211	NO0N00000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	1,144,008.00	732,985.00	618,107.19	0.00	1,029,130.19
8211	NO0N00000	030402010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	35,004.00	0.00	108,985.51	0.00	143,989.51
8211	NO0N00000	030402010102150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	3,000.00	0.00	2,121.40	0.00	5,121.40
8211	NO0N00000	030402010102150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	NO0N00000	030402010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	260,004.00	42,067.00	0.00	0.00	217,937.00
8211	NO0N00000	030402010102150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	63,200.28	0.00	63,200.28
8211	NO0N00000	030402010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	2,004.00	2,004.00	0.00	0.00	0.00
8211	NO0N00000	030402010102150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	20,004.00	20,004.00	0.00	0.00	0.00
8211	NO0N00000	030402010102150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	120,996.00	0.00	244,404.00	0.00	365,400.00
8211	NO0N00000	030402010102150101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	NO0N00000	030402010102150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	5,004.00	5,004.00	0.00	0.00	0.00
8211	NO0N00000	030402010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	6,000.00	0.00	168,841.00	0.00	174,841.00
8211	NO0N00000	030402010102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	249,996.00	243,906.00	0.00	0.00	6,090.00
8211	NO0N00000	030402010102150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	6,996.00	0.00	10,175.00	0.00	17,171.00
8211	NO0N00000	030402010102150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	15,000.00	0.00	20,380.00	0.00	35,380.00
8211	O00137000				DG EDUCACION Y CULTURA Simplificación Administrativa	0.00	240,461.00	17,800.95	45,416.76	0.00	268,076.81
8211	O00137000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	240,461.00	17,800.95	45,416.76	0.00	268,076.81
8211	O00137000	010805010103110101	1131		Sueldo base	0.00	101,520.00	0.00	33,036.45	0.00	134,556.45
8211	O00137000	010805010103110101	1321		Prima vacacional	0.00	5,640.00	2,820.60	0.00	0.00	2,819.40
8211	O00137000	010805010103110101	1322		Aguinaldo	0.00	12,690.00	6,346.35	0.00	0.00	6,343.65
8211	O00137000	010805010103110101	1341		Compensación	0.00	54,170.00	0.00	8,928.20	0.00	63,098.20
8211	O00137000	010805010103110101	1344		Compensación por retabulación	0.00	739.00	739.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00137000	010805010103110101	1345		Gratificación	0.00	57,807.00	0.00	3,452.11	0.00	61,259.11
8211	O00137000	010805010103110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	2,457.00	2,457.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00137000	010805010103110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00137000	010805010103110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	1,969.00	1,969.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00137000	010805010103110101	1721		Recompensas	0.00	1,969.00	1,969.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00141000				DG EDUCACION Y CULTURA Educación	0.00	117,641.00	6,794.00	57,150.12	0.00	167,997.12



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	8211	O00141000	020501010106110101					Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	117,641.00	6,794.00	57,150.12
8211	O00141000	020501010106110101	1131			Sueldo base	0.00	74,678.00	0.00	29,948.39	0.00	104,626.39
8211	O00141000	020501010106110101	1312			Prima de antigüedad	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00141000	020501010106110101	1321			Prima vacacional	0.00	4,149.00	0.00	124.20	0.00	4,273.20
8211	O00141000	020501010106110101	1322			Aguinaldo	0.00	9,335.00	0.00	279.70	0.00	9,614.70
8211	O00141000	020501010106110101	1341			Compensación	0.00	14,771.00	0.00	20,744.49	0.00	35,515.49
8211	O00141000	020501010106110101	1344			Compensación por retabulación	0.00	544.00	544.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00141000	020501010106110101	1345			Gratificación	0.00	7,914.00	0.00	6,053.34	0.00	13,967.34
8211	O00141000	020501010106110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	1,807.00	1,807.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00141000	020501010106110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00141000	020501010106110101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	1,449.00	1,449.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00141000	020501010106110101	1721			Recompensas	0.00	1,449.00	1,449.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00150000					DG EDUCACION Y CULTURA Cultura	0.00	52,320,765.00	43,490,993.48	702,946.78	0.00	9,532,718.30
8211	O00150000	020402010101110101				Servicios culturales	0.00	4,262,645.00	231,665.22	636,194.41	0.00	4,667,174.19
8211	O00150000	020402010101110101	1131			Sueldo base	0.00	2,386,027.00	0.00	212,237.90	0.00	2,598,264.90
8211	O00150000	020402010101110101	1311			Prima por años de servicio	0.00	10,920.00	840.00	0.00	0.00	10,080.00
8211	O00150000	020402010101110101	1312			Prima de antigüedad	0.00	1,387.00	1,387.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00150000	020402010101110101	1321			Prima vacacional	0.00	147,181.00	1,419.22	0.00	0.00	145,761.78
8211	O00150000	020402010101110101	1322			Aguinaldo	0.00	350,894.00	0.00	22,909.76	0.00	373,803.76
8211	O00150000	020402010101110101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	1,077.08	0.00	1,077.08
8211	O00150000	020402010101110101	1341			Compensación	0.00	574,847.00	0.00	253,790.17	0.00	828,637.17
8211	O00150000	020402010101110101	1344			Compensación por retabulación	0.00	13,541.00	13,541.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00150000	020402010101110101	1345			Gratificación	0.00	503,369.00	0.00	44,008.45	0.00	547,377.45
8211	O00150000	020402010101110101	1346			Gratificación por convenio	0.00	7,896.00	7,896.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00150000	020402010101110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	45,001.00	0.00	101,951.05	0.00	146,952.05
8211	O00150000	020402010101110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	33,000.00	18,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	O00150000	020402010101110101	1544			Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	220.00
8211	O00150000	020402010101110101	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00150000	020402010101110101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	46,291.00	46,291.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00150000	020402010101110101	1721			Recompensas	0.00	46,291.00	46,291.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00150000	020402010101150101				Servicios culturales	0.00	48,058,120.00	43,259,328.26	66,752.37	0.00	4,865,544.11
8211	O00150000	020402010101150101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00150000	020402010101150101	3752			Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	66,752.37	0.00	66,752.37
8211	O00150000	020402010101150101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	9,100,004.00	5,073,801.26	0.00	0.00	4,026,202.74
8211	O00150000	020402010101150101	3822			Espectáculos cívicos y culturales	0.00	36,558,116.00	35,785,527.00	0.00	0.00	772,589.00
8211	O00000000					DG EDUCACION Y CULTURA Cordinaicon de Cultura	0.00	6,899,979.00	5,110,308.91	50,077,800.57	0.00	51,867,470.66
8211	O00000000	020402010102110101				Difusión de la cultura	0.00	1,528,967.00	201,946.90	4,506,923.21	0.00	5,833,943.31
8211	O00000000	020402010102110101	1131			Sueldo base	0.00	751,439.00	65,870.74	0.00	0.00	685,568.26
8211	O00000000	020402010102110101	1311			Prima por años de servicio	0.00	3,120.00	240.00	0.00	0.00	2,880.00
8211	O00000000	020402010102110101	1312			Prima de antigüedad	0.00	355.00	354.01	0.00	0.00	0.99
8211	O00000000	020402010102110101	1321			Prima vacacional	0.00	45,516.00	5,244.10	0.00	0.00	40,271.90
8211	O00000000	020402010102110101	1322			Aguinaldo	0.00	107,498.00	9,422.59	0.00	0.00	98,075.41
8211	O00000000	020402010102110101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	306.90	0.00	306.90
8211	O00000000	020402010102110101	1341			Compensación	0.00	317,505.00	29,182.18	0.00	0.00	288,322.82
8211	O00000000	020402010102110101	1344			Compensación por retabulación	0.00	4,483.00	4,483.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00000000	020402010102110101	1345			Gratificación	0.00	221,459.00	27,888.39	0.00	0.00	193,770.61
8211	O00000000	020402010102110101	1346			Gratificación por convenio	0.00	2,035.00	2,035.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00000000	020402010102110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	14,901.00	0.00	231,869.15	0.00	246,770.15
8211	O00000000	020402010102110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	7,500.00	4,270.89	0.00	0.00	3,229.11
8211	O00000000	020402010102110101	1544			Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00
8211	O00000000	020402010102110101	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00000000	020402010102110101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	14,578.00	14,578.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00000000	020402010102110101	1721			Recompensas	0.00	14,578.00	14,578.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00000000	020402010102110101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	55,297.20	0.00	55,297.20
8211	O00000000	020402010102110101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	17,864.00	0.00	17,864.00
8211	O00000000	020402010102110101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	33,484.57	0.00	33,484.57
8211	O00000000	020402010102110101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	3,401,518.39	0.00	3,401,518.39



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	000000000	020402010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	766,528.00	0.00	766,528.00
8211	000000000	020402010102150101			Difusión de la cultura	0.00	2,443,008.00	1,980,358.01	45,494,781.36	0.00	45,957,431.35
8211	000000000	020402010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	75,000.00	0.00	268,520.50	0.00	343,520.50
8211	000000000	020402010102150101	2112		Enseres de oficina	0.00	35,004.00	18,484.44	0.00	0.00	16,519.56
8211	000000000	020402010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	420,374.34	0.00	420,374.34
8211	000000000	020402010102150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	41,446.80	0.00	41,446.80
8211	000000000	020402010102150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	2,004.00	1,685.00	0.00	0.00	319.00
8211	000000000	020402010102150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	1,198,380.76	0.00	1,198,380.76
8211	000000000	020402010102150101	2483		Árboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	2,581.23	0.00	2,581.23
8211	000000000	020402010102150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	779,140.33	0.00	779,140.33
8211	000000000	020402010102150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	6,000.00	0.00	33,778.50	0.00	39,778.50
8211	000000000	020402010102150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	54,996.00	54,996.00	0.00	0.00	0.00
8211	000000000	020402010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	87,996.00	21,196.39	0.00	0.00	66,799.61
8211	000000000	020402010102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	1,099.91	0.00	1,099.91
8211	000000000	020402010102150101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	193,599.82	0.00	193,599.82
8211	000000000	020402010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	290,193.64	0.00	290,193.64
8211	000000000	020402010102150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	50,004.00	0.00	39,432.00	0.00	89,436.00
8211	000000000	020402010102150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00
8211	000000000	020402010102150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00	20,300.00
8211	000000000	020402010102150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	18,371.50	0.00	18,371.50
8211	000000000	020402010102150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	4,876.00	0.00	4,876.00
8211	000000000	020402010102150101	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	0.00	2,286.35	0.00	2,286.35
8211	000000000	020402010102150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	150,000.00	40,252.93	0.00	0.00	109,747.07
8211	000000000	020402010102150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	49,751.95	0.00	49,751.95
8211	000000000	020402010102150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	150,000.00	64,044.00	0.00	0.00	85,956.00
8211	000000000	020402010102150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	570,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	000000000	020402010102150101	3391		Servicios profesionales	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	000000000	020402010102150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,100,004.00	1,047,699.25	0.00	0.00	52,304.75
8211	000000000	020402010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00	174.00
8211	000000000	020402010102150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	000000000	020402010102150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	2,368,729.21	0.00	2,368,729.21
8211	000000000	020402010102150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	22,620.00	0.00	22,620.00
8211	000000000	020402010102150101	3753		Gastos por arrendamiento de vehículos en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	78,288.40	0.00	78,288.40
8211	000000000	020402010102150101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	000000000	020402010102150101	3811		Gastos de ceremonial	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00
8211	000000000	020402010102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	5,969,222.67	0.00	5,969,222.67
8211	000000000	020402010102150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	33,680,011.45	0.00	33,680,011.45
8211	000000000	020402010102150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	2,612.00	0.00	2,612.00
8211	000000000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	000000000	020501010106150101	2151		Material de información	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	000000000	020501010106150101	3341		Capacitación	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	000000000	020502010105150101			Apoyo municipal a la educación media superior	0.00	400,000.00	400,000.00	55,680.00	0.00	55,680.00
8211	000000000	020502010105150101	2151		Material de información	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	000000000	020502010105150101	3341		Capacitación	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	000000000	020502010105150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	55,680.00	0.00	55,680.00
8211	000000000	020503010105150101			Apoyo municipal a la educación superior	0.00	400,000.00	400,000.00	11,832.00	0.00	11,832.00
8211	000000000	020503010105150101	2151		Material de información	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	000000000	020503010105150101	3341		Capacitación	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	000000000	020503010105150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	11,832.00	0.00	11,832.00
8211	000000000	030801010101150101			Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos	0.00	1,528,004.00	1,528,004.00	7,772.00	0.00	7,772.00
8211	000000000	030801010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	7,772.00	0.00	7,772.00
8211	000000000	030801010101150101	2151		Material de información	0.00	1,028,004.00	1,028,004.00	0.00	0.00	0.00
8211	000000000	030801010101150101	3341		Capacitación	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	000000000	030903010202150101			Promoción y fomento artesanal	0.00	200,000.00	200,000.00	812.00	0.00	812.00
8211	000000000	030903010202150101	2151		Material de información	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	000000000	030903010202150101	3341		Capacitación	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	Q00000000	030903010202150101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	812.00	0.00	812.00
8211	Q00104000					SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	436,018,742.00	46,770,015.34	28,636,057.11	0.00	417,884,783.77
8211	Q00104000	010701010101110101				Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	287,574,946.00	20,332,659.79	1,752,098.83	0.00	268,994,385.04
8211	Q00104000	010701010101110101	1131			Sueldo base	0.00	193,414,207.00	6,742,410.58	0.00	0.00	186,671,796.42
8211	Q00104000	010701010101110101	1312			Prima de antigüedad	0.00	98,675.00	98,675.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101110101	1321			Prima vacacional	0.00	16,018,512.00	684,455.65	0.00	0.00	15,334,056.35
8211	Q00104000	010701010101110101	1322			Aguinaldo	0.00	32,086,751.00	1,666,689.99	0.00	0.00	30,420,061.01
8211	Q00104000	010701010101110101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	30,311.13	0.00	30,311.13
8211	Q00104000	010701010101110101	1341			Compensación	0.00	16,412,709.00	0.00	75,338.68	0.00	16,488,047.68
8211	Q00104000	010701010101110101	1344			Compensación por retabulación	0.00	26,084.00	26,084.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101110101	1345			Gratificación	0.00	15,965,818.00	0.00	15,679.26	0.00	15,981,497.26
8211	Q00104000	010701010101110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	4,683,494.00	2,311,585.24	0.00	0.00	2,371,908.76
8211	Q00104000	010701010101110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	1,284,000.00	1,218,063.33	0.00	0.00	65,936.67
8211	Q00104000	010701010101110101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	3,752,352.00	3,752,352.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101110101	1721			Recompensas	0.00	3,752,352.00	3,752,352.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	116,976.89	0.00	116,976.89
8211	Q00104000	010701010101110101	3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	9,996.00	9,996.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3231			Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	261,042.87	0.00	261,042.87
8211	Q00104000	010701010101110101	3451			Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	8,650.00	0.00	8,650.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	69,996.00	69,996.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	1,244,100.00	0.00	1,244,100.00
8211	Q00104000	010701010101150101				Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	4,277,796.00	2,780,195.44	4,367,770.58	0.00	5,865,371.14
8211	Q00104000	010701010101150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	32,004.00	0.00	197,052.50	0.00	229,056.50
8211	Q00104000	010701010101150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	110,004.00	110,004.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101150101	2161			Material y enseres de limpieza	0.00	2,004.00	1,838.35	0.00	0.00	165.65
8211	Q00104000	010701010101150101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	678,626.23	0.00	678,626.23
8211	Q00104000	010701010101150101	2461			Material eléctrico y electrónico	0.00	2,004.00	13,847.09	45,100.10	0.00	33,257.01
8211	Q00104000	010701010101150101	2471			Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	60.90	0.00	60.90
8211	Q00104000	010701010101150101	2482			Material de señalización	0.00	800,004.00	800,004.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101150101	2483			Árboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00
8211	Q00104000	010701010101150101	2511			Sustancias químicas	0.00	8,004.00	8,004.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	1,283.40	0.00	1,283.40
8211	Q00104000	010701010101150101	2711			Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	25,056.00	0.00	25,056.00
8211	Q00104000	010701010101150101	2741			Productos textiles	0.00	0.00	0.00	13,050.00	0.00	13,050.00
8211	Q00104000	010701010101150101	2821			Material de seguridad pública	0.00	200,000.00	0.00	27,792.00	0.00	227,792.00
8211	Q00104000	010701010101150101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	700.35	0.00	700.35
8211	Q00104000	010701010101150101	2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00	928.00
8211	Q00104000	010701010101150101	2931			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	39,996.00	0.00	22,438.56	0.00	62,434.56
8211	Q00104000	010701010101150101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	60,000.00	17,718.00	0.00	0.00	42,282.00
8211	Q00104000	010701010101150101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,400,004.00	1,400,004.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101150101	2992			Otros enseres	0.00	249,996.00	249,996.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101150101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	75,000.00	0.00	17,869.06	0.00	92,869.06
8211	Q00104000	010701010101150101	3151			Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	120,939.59	0.00	120,939.59
8211	Q00104000	010701010101150101	3171			Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	49,751.95	0.00	49,751.95
8211	Q00104000	010701010101150101	3231			Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	999,996.00	0.00	1,883,619.78	0.00	2,883,615.78
8211	Q00104000	010701010101150101	3251			Arrendamiento de vehículos	0.00	80,004.00	0.00	42,898.00	0.00	122,902.00
8211	Q00104000	010701010101150101	3341			Capacitación	0.00	118,780.00	118,780.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101150101	3451			Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	10,900.00
8211	Q00104000	010701010101150101	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	105,518.60	0.00	105,518.60
8211	Q00104000	010701010101150101	3521			Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101150101	3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	64,960.00	0.00	64,960.00
8211	Q00104000	010701010101150101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	471,517.80	0.00	471,517.80
8211	Q00104000	010701010101150101	3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	7,238.40	0.00	7,238.40
8211	Q00104000	010701010101150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	165.00
8211	Q00104000	010701010101150101	3752			Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	187,698.06	0.00	187,698.06
8211	Q00104000	010701010101150101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	336,838.00	0.00	336,838.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	Q00104000	010701010101150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	13,605.50	0.00	13,605.50
8211	Q00104000	010701010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	39,996.00	0.00	35,612.80	0.00	75,608.80
8211	Q00104000	010701010101150101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
8211	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	144,166,000.00	23,657,160.11	21,310,539.70	0.00	141,819,379.59
8211	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,750,000.00	330,665.66	0.00	0.00	22,419,334.34
8211	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	17,900,000.00	1,264,834.29	0.00	0.00	16,635,165.71
8211	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	3,550,000.00	0.00	467,217.48	0.00	4,017,217.48
8211	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,600,000.00	0.00	361,679.38	0.00	1,961,679.38
8211	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,200,000.00	0.00	2,236,022.87	0.00	11,436,022.87
8211	Q00104000	010701010101250102	1441		Seguros y fianzas	0.00	4,000,000.00	223,617.96	0.00	0.00	3,776,382.04
8211	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	0.00	3,000,000.00	89,697.16	0.00	0.00	2,910,302.84
8211	Q00104000	010701010101250102	2161		Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	247,950.00	0.00	247,950.00
8211	Q00104000	010701010101250102	2461		Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	0.00	0.00	6,319,244.97	0.00	6,319,244.97
8211	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	25,000,000.00	5,580,517.47	0.00	0.00	19,419,482.53
8211	Q00104000	010701010101250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	16,000,000.00	0.00	1,261,412.06	0.00	17,261,412.06
8211	Q00104000	010701010101250102	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	3,000,000.00	2,970,396.80	0.00	0.00	29,603.20
8211	Q00104000	010701010101250102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	404,840.00	0.00	404,840.00
8211	Q00104000	010701010101250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	1,149,560.52	0.00	1,149,560.52
8211	Q00104000	010701010101250102	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	0.00	0.00	1,428,638.06	0.00	1,428,638.06
8211	Q00104000	010701010101250102	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	1,236,706.98	0.00	1,236,706.98
8211	Q00104000	010701010101250102	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	3,745,000.00	0.00	3,745,000.00
8211	Q00104000	010701010101250102	3391		Servicios profesionales	0.00	492,000.00	492,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101250102	3451		Seguros y fianzas	0.00	5,000,000.00	0.00	1,136,827.38	0.00	6,136,827.38
8211	Q00104000	010701010101250102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	12,500,000.00	11,172,763.96	0.00	0.00	1,327,236.04
8211	Q00104000	010701010101250102	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	1,315,440.00	0.00	1,315,440.00
8211	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	18,200,000.00	792,747.15	0.00	0.00	17,407,252.85
8211	Q00104000	010701010101250102	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	1,974,000.00	739,919.66	0.00	0.00	1,234,080.34
8211	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	1,205,648.00	0.00	1,205,648.00
8211	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	1,204,500.00	0.00	1,204,500.00
8211	Q00104000	010701010101250105	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	1,148.00	0.00	1,148.00
8211	Q00110000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Acción Cívica	0.00	8,764,664.00	4,510,875.34	775,264.21	0.00	5,029,052.87
8211	Q00110000	010701010103110101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	0.00	4,433,456.00	179,667.34	775,264.21	0.00	5,029,052.87
8211	Q00110000	010701010103110101	1131		Sueldo base	0.00	2,521,257.00	0.00	508,659.13	0.00	3,029,916.13
8211	Q00110000	010701010103110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	1,285.00	1,285.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00110000	010701010103110101	1321		Prima vacacional	0.00	155,655.00	37,876.33	0.00	0.00	117,778.67
8211	Q00110000	010701010103110101	1322		Aginaldo	0.00	338,535.00	0.00	18,059.55	0.00	356,594.55
8211	Q00110000	010701010103110101	1341		Compensación	0.00	605,319.00	0.00	133,526.61	0.00	738,845.61
8211	Q00110000	010701010103110101	1344		Compensación por retabulación	0.00	14,273.00	14,273.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00110000	010701010103110101	1345		Gratificación	0.00	620,287.00	10,403.01	0.00	0.00	609,883.99
8211	Q00110000	010701010103110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	61,015.00	0.00	115,018.92	0.00	176,033.92
8211	Q00110000	010701010103110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00110000	010701010103110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	48,915.00	48,915.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00110000	010701010103110101	1721		Recompensas	0.00	48,915.00	48,915.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00110000	010701010103150101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	0.00	749,988.00	749,988.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00110000	010701010103150101	2112		Enseres de oficina	0.00	5,004.00	5,004.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00110000	010701010103150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	50,004.00	50,004.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00110000	010701010103150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	24,996.00	24,996.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00110000	010701010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	249,996.00	249,996.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00110000	010701010103150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	399,996.00	399,996.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00110000	010701010103150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	19,992.00	19,992.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00110000	010701010103250102			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	0.00	3,581,220.00	3,581,220.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00110000	010701010103250102	3341		Capacitación	0.00	3,581,220.00	3,581,220.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	5,734,810.00	335,418.00	1,809,302.82	0.00	7,208,694.82
8211	Q00159000	010701010102110101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	5,464,810.00	165,414.00	1,741,328.32	0.00	7,040,724.32
8211	Q00159000	010701010102110101	1131		Sueldo base	0.00	3,103,407.00	0.00	1,110,391.27	0.00	4,213,798.27
8211	Q00159000	010701010102110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	1,453.00	1,453.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Sscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	Q00159000	010701010102110101	1321			Prima vacacional	0.00	178,322.00	0.00	22,233.34	0.00	200,555.34
8211	Q00159000	010701010102110101	1322			Aguinaldo	0.00	396,792.00	0.00	144,130.40	0.00	540,922.40
8211	Q00159000	010701010102110101	1341			Compensación	0.00	753,840.00	0.00	229,749.61	0.00	983,589.61
8211	Q00159000	010701010102110101	1344			Compensación por retabulación	0.00	21,047.00	21,047.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00159000	010701010102110101	1345			Gratificación	0.00	791,933.00	0.00	41,966.67	0.00	833,899.67
8211	Q00159000	010701010102110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	75,102.00	0.00	192,857.03	0.00	267,959.03
8211	Q00159000	010701010102110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00159000	010701010102110101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	60,207.00	60,207.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00159000	010701010102110101	1721			Recompensas	0.00	60,207.00	60,207.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00159000	010701010102150101				Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	270,000.00	170,004.00	67,974.50	0.00	167,970.50
8211	Q00159000	010701010102150101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	99,996.00	0.00	64,604.50	0.00	164,600.50
8211	Q00159000	010701010102150101	2492			Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	20,004.00	20,004.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00159000	010701010102150101	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00159000	010701010102150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	2,820.00	0.00	2,820.00
8211	Q00159000	010701010102150101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	550.00
8211	Q000Q0000					SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública y Tránsito	0.00	5,471,624.00	1,158,062.47	2,533,759.83	0.00	6,847,321.36
8211	Q00Q00000	010701010204150101				Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito	0.00	999,996.00	999,996.00	20,433.00	0.00	20,433.00
8211	Q00Q00000	010701010204150101	3532			Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	999,996.00	999,996.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00Q00000	010701010204150101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	20,433.00	0.00	20,433.00
8211	Q00Q00000	010704010101110101				Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	4,471,628.00	158,066.47	2,513,326.83	0.00	6,826,889.36
8211	Q00Q00000	010704010101110101	1131			Sueldo base	0.00	2,320,534.00	0.00	508,425.94	0.00	2,828,959.94
8211	Q00Q00000	010704010101110101	1312			Prima de antigüedad	0.00	825.00	0.00	272,900.03	0.00	273,725.03
8211	Q00Q00000	010704010101110101	1321			Prima vacacional	0.00	140,740.00	1,885.17	0.00	0.00	138,854.83
8211	Q00Q00000	010704010101110101	1322			Aguinaldo	0.00	307,799.00	0.00	146,637.44	0.00	454,436.44
8211	Q00Q00000	010704010101110101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	41,702.06	0.00	41,702.06
8211	Q00Q00000	010704010101110101	1341			Compensación	0.00	725,424.00	0.00	156,849.30	0.00	882,273.30
8211	Q00Q00000	010704010101110101	1344			Compensación por retabulación	0.00	13,799.00	13,799.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00Q00000	010704010101110101	1345			Gratificación	0.00	793,812.00	52,342.30	0.00	0.00	741,469.70
8211	Q00Q00000	010704010101110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	56,155.00	0.00	476,596.47	0.00	532,751.47
8211	Q00Q00000	010704010101110101	1521			Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	0.00	89,225.84	0.00	89,225.84
8211	Q00Q00000	010704010101110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	22,500.00	0.00	820,989.75	0.00	843,489.75
8211	Q00Q00000	010704010101110101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	45,020.00	45,020.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00Q00000	010704010101110101	1721			Recompensas	0.00	45,020.00	45,020.00	0.00	0.00	0.00
8212						Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	467,640,000.00	53,030,882.96	141,963,265.01	0.00	556,572,382.05
8212	A00100000					PRESIDENCIA Secretaria Particular	0.00	0.00	0.00	602,888.09	0.00	602,888.09
8212	A00100000	010301010101150101				Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	602,888.09	0.00	602,888.09
8212	A00100000	010301010101150101	4416			Apoyo a voluntarios que participen en diversos programas federales	0.00	0.00	0.00	602,888.09	0.00	602,888.09
8212	A00A00000					PRESIDENCIA Presidencia	0.00	80,000,000.00	53,030,882.96	9,047,517.82	0.00	36,016,634.86
8212	A00A00000	010309020101110101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	998,142.00	0.00	998,142.00
8212	A00A00000	010309020101110101	4411			Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	998,142.00	0.00	998,142.00
8212	A00A00000	010309020101150101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	471,000.00	0.00	471,000.00
8212	A00A00000	010309020101150101	4431			Instituciones educativas	0.00	0.00	0.00	271,000.00	0.00	271,000.00
8212	A00A00000	010309020101150101	4451			Instituciones de beneficencia	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8212	A00A00000	020202010102150101				Apoyo a la comunidad	0.00	80,000,000.00	53,030,882.96	0.00	0.00	26,969,117.04
8212	A00A00000	020202010102150101	4411			Cooperaciones y ayudas	0.00	80,000,000.00	53,030,882.96	0.00	0.00	26,969,117.04
8212	A00A00000	020202010102250102				Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	0.00	7,578,375.82	0.00	7,578,375.82
8212	A00A00000	020202010102250102	4411			Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	7,578,375.82	0.00	7,578,375.82
8212	D00109000					SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	0.00	13,572.00	0.00	13,572.00
8212	D00109000	010801010301150101				Actualización del registro civil	0.00	0.00	0.00	13,572.00	0.00	13,572.00
8212	D00109000	010801010301150101	4431			Instituciones educativas	0.00	0.00	0.00	13,572.00	0.00	13,572.00
8212	D00112000					SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Participación Ciudadana	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00
8212	D00112000	010301010101150101				Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00
8212	D00112000	010301010101150101	4411			Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00
8212	F00124000					OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	450,076.71	0.00	450,076.71
8212	F00124000	020103010101250101				Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	185,805.05	0.00	185,805.05
8212	F00124000	020103010101250101	4392			Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	185,805.05	0.00	185,805.05
8212	F00124000	020103010101250102				Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	94,536.67	0.00	94,536.67



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8212	F00124000	020103010101250102	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	94,536.67	0.00	94,536.67
8212	F00124000	020201010204260101			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	0.00	140,036.06	0.00	140,036.06
8212	F00124000	020201010204260101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	140,036.06	0.00	140,036.06
8212	F00124000	020201010302260102			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	29,698.93	0.00	29,698.93
8212	F00124000	020201010302260102	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	29,698.93	0.00	29,698.93
8212	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	55,000,000.00	0.00	40,123,178.65	0.00	95,123,178.65
8212	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	55,000,000.00	0.00	40,123,178.65	0.00	95,123,178.65
8212	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	55,000,000.00	0.00	40,121,800.03	0.00	95,121,800.03
8212	L00115000	010502020101110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	1,378.62	0.00	1,378.62
8212	L00L00000				TESORERIA Tesorería	0.00	332,640,000.00	0.00	72,693,734.90	0.00	405,333,734.90
8212	L00L00000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	10,101,968.00	0.00	10,101,968.00
8212	L00L00000	010502020101110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
8212	L00L00000	010502020101110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	101,968.00	0.00	101,968.00
8212	L00L00000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	176,874.12	0.00	176,874.12
8212	L00L00000	010502020101150101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	176,874.12	0.00	176,874.12
8212	L00L00000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	332,640,000.00	0.00	62,414,892.78	0.00	395,054,892.78
8212	L00L00000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	330,000,000.00	0.00	60,606,177.91	0.00	390,606,177.91
8212	L00L00000	040201010104150101	4691		Otras transferencias a fideicomisos	0.00	2,640,000.00	0.00	1,808,714.87	0.00	4,448,714.87
8212	O00000000				DG EDUCACION Y CULTURA Cordinaicon de Cultura	0.00	0.00	0.00	16,101,692.46	0.00	16,101,692.46
8212	O00000000	020402010102150101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	0.00	7,785,826.46	0.00	7,785,826.46
8212	O00000000	020402010102150101	4421		Becas	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
8212	O00000000	020402010102150101	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	0.00	5,084,727.68	0.00	5,084,727.68
8212	O00000000	020402010102150101	4432		Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil	0.00	0.00	0.00	2,683,098.78	0.00	2,683,098.78
8212	O00000000	020502010105250102			Apoyo municipal a la educación media superior	0.00	0.00	0.00	8,315,866.00	0.00	8,315,866.00
8212	O00000000	020502010105250102	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	0.00	8,315,866.00	0.00	8,315,866.00
8212	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	1,280,604.38	0.00	1,280,604.38
8212	Q00104000	010701010101250106			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	104.38	0.00	104.38
8212	Q00104000	010701010101250106	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	104.38	0.00	104.38
8212	Q00104000	01070101010107150101			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	0.00	0.00	0.00	1,280,500.00	0.00	1,280,500.00
8212	Q00104000	01070101010107150101	4421		Becas	0.00	0.00	0.00	1,280,500.00	0.00	1,280,500.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	45,057,451.00	73,740.00	2,022,803.03	0.00	47,006,514.03
8214	L00L00000				TESORERIA Tesorería	0.00	45,057,451.00	73,740.00	2,022,803.03	0.00	47,006,514.03
8214	L00L00000	040101010202250102			Amortización de la deuda (capital)	0.00	10,800,000.00	73,740.00	0.00	0.00	10,726,260.00
8214	L00L00000	040101010202250102	9111		Amortización de capital	0.00	10,800,000.00	73,740.00	0.00	0.00	10,726,260.00
8214	L00L00000	040101010203250102			Costo financiero de la deuda (intereses)	0.00	4,200,000.00	0.00	100,592.79	0.00	4,300,592.79
8214	L00L00000	040101010203250102	9211		Intereses de la deuda	0.00	4,200,000.00	0.00	100,592.79	0.00	4,300,592.79
8214	L00L00000	040401010101150101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	30,057,451.00	0.00	1,922,210.24	0.00	31,979,661.24
8214	L00L00000	040401010101150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	30,057,451.00	0.00	1,922,210.24	0.00	31,979,661.24
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	529,739,580.49	329,380,217.24	320,622,881.88	0.00	520,982,245.13
8215	F00124000				OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	529,739,580.49	329,380,217.24	320,622,881.88	0.00	520,982,245.13
8215	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	11,540,309.65	11,540,309.65	5,920,800.07	0.00	5,920,800.07
8215	F00124000	020103010101250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	5,920,800.07	0.00	5,920,800.07
8215	F00124000	020103010101250101	6221		Edificación no habitacional	0.00	11,540,309.65	11,540,309.65	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020103010101250102			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	36,100,249.00	33,559,856.15	6,874,042.76	0.00	9,414,435.61
8215	F00124000	020103010101250102	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	6,874,042.76	0.00	6,874,042.76
8215	F00124000	020103010101250102	6221		Edificación no habitacional	0.00	36,100,249.00	33,559,856.15	0.00	0.00	2,540,392.85
8215	F00124000	020201010201250102			Pavimentación de calles	0.00	91,807,599.60	936,968.09	62,246,482.00	0.00	153,117,113.51
8215	F00124000	020201010201250102	6152		Obra estatal o municipal	0.00	91,807,599.60	936,968.09	62,246,482.00	0.00	153,117,113.51
8215	F00124000	020201010203250102			Guarniciones y banquetas	0.00	1,500,000.00	0.00	9,665,449.07	0.00	11,165,449.07
8215	F00124000	020201010203250102	6152		Obra estatal o municipal	0.00	1,500,000.00	0.00	9,665,449.07	0.00	11,165,449.07
8215	F00124000	020201010204150101			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	755,402.46	0.00	8,222,455.40	0.00	8,977,857.86
8215	F00124000	020201010204150101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	755,402.46	0.00	8,222,455.40	0.00	8,977,857.86
8215	F00124000	020201010204250102			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	28,395,423.33	0.00	513,016.56	0.00	28,908,439.89
8215	F00124000	020201010204250102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	28,395,423.33	0.00	513,016.56	0.00	28,908,439.89
8215	F00124000	020201010204260101			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	4,866,911.83	0.00	10,634,057.82	0.00	15,500,969.65
8215	F00124000	020201010204260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	4,866,911.83	0.00	5,087,904.52	0.00	9,954,816.35
8215	F00124000	020201010204260101	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	5,546,153.30	0.00	5,546,153.30



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8215	F00124000	020201010302150101				Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	12,644,605.96	10,650,108.40	3,229,784.06	0.00	5,224,281.62
8215	F00124000	020201010302150101	6152			Obra estatal o municipal	0.00	12,644,605.96	10,650,108.40	0.00	0.00	1,994,497.56
8215	F00124000	020201010302150101	6159			Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	3,229,784.06	0.00	3,229,784.06
8215	F00124000	020201010302250101				Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	76,053,834.74	69,071,705.32	53,993,469.76	0.00	60,975,599.18
8215	F00124000	020201010302250101	6132			Obra estatal o municipal	0.00	16,439,864.39	13,712,254.97	0.00	0.00	2,727,609.42
8215	F00124000	020201010302250101	6139			Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010302250101	6152			Obra estatal o municipal	0.00	4,254,520.00	0.00	53,993,469.76	0.00	58,247,989.76
8215	F00124000	020201010302250101	6221			Edificación no habitacional	0.00	5,359,450.35	5,359,450.35	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010302250102				Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	47,392,376.30	47,392,376.30	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010302250102	6132			Obra estatal o municipal	0.00	6,999,996.00	6,999,996.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010302250102	6152			Obra estatal o municipal	0.00	40,392,380.30	40,392,380.30	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010302250105				Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	1,205,488.00	1,205,488.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010302250105	6152			Obra estatal o municipal	0.00	1,205,488.00	1,205,488.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010302260101				Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	19,469,406.66	13,040,917.58	15,057,123.95	0.00	21,485,613.03
8215	F00124000	020201010302260101	6132			Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	15,057,123.94	0.00	15,057,123.94
8215	F00124000	020201010302260101	6152			Obra estatal o municipal	0.00	19,469,406.66	13,040,917.58	0.01	0.00	6,428,489.09
8215	F00124000	020201010302260102				Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	16,703,682.00	2,319,723.56	614,431.41	0.00	14,998,389.85
8215	F00124000	020201010302260102	6132			Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	614,431.40	0.00	614,431.40
8215	F00124000	020201010302260102	6152			Obra estatal o municipal	0.00	16,703,682.00	2,319,723.56	0.01	0.00	14,383,958.45
8215	F00124000	020201010401150101				Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	1,662,583.00	0.00	332,950.87	0.00	1,995,533.87
8215	F00124000	020201010401150101	6221			Edificación no habitacional	0.00	1,662,583.00	0.00	332,950.87	0.00	1,995,533.87
8215	F00124000	020201010401250101				Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	391,730.00	391,730.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010401250101	6221			Edificación no habitacional	0.00	391,730.00	391,730.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010401250102				Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	899,759.00	650,231.28	23,096,950.25	0.00	23,346,477.97
8215	F00124000	020201010401250102	6122			Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	20,347,955.87	0.00	20,347,955.87
8215	F00124000	020201010401250102	6211			Edificación habitacional	0.00	0.00	0.00	2,748,994.38	0.00	2,748,994.38
8215	F00124000	020201010401250102	6221			Edificación no habitacional	0.00	899,759.00	650,231.28	0.00	0.00	249,527.72
8215	F00124000	020201010401260101				Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	12,709,610.00	12,709,610.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010401260101	6122			Obra estatal o municipal	0.00	10,133,088.17	10,133,088.17	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010401260101	6152			Obra estatal o municipal	0.00	2,576,521.83	2,576,521.83	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010402110101				Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	30,000,000.00	15,840,455.08	74,475,511.08	0.00	88,635,056.00
8215	F00124000	020201010402110101	6122			Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	69,237,073.88	0.00	69,237,073.88
8215	F00124000	020201010402110101	6159			Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	30,000,000.00	15,840,455.08	0.00	0.00	14,159,544.92
8215	F00124000	020201010402110101	6221			Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	5,238,437.20	0.00	5,238,437.20
8215	F00124000	020201010402150101				Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	34,109,185.54	34,109,185.54	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010402150101	6159			Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	34,109,185.54	34,109,185.54	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010402250102				Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010402250102	6122			Obra estatal o municipal	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010502110101				Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	0.00	23,863,248.79	0.00	23,863,248.79
8215	F00124000	020201010502110101	6132			Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	9,880,907.60	0.00	9,880,907.60
8215	F00124000	020201010502110101	6152			Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	13,982,341.19	0.00	13,982,341.19
8215	F00124000	020204010201250102				Alumbrado público	0.00	17,904,592.77	17,904,592.77	1,869,036.69	0.00	1,869,036.69
8215	F00124000	020204010201250102	6132			Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	1,869,036.69	0.00	1,869,036.69
8215	F00124000	020204010201250102	6159			Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	17,904,592.77	17,904,592.77	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020501010106250101				Apoyo municipal a la educación básica	0.00	16,560,135.61	0.00	18,571,195.04	0.00	35,131,330.65
8215	F00124000	020501010106250101	6122			Obra estatal o municipal	0.00	16,560,135.61	0.00	18,571,195.04	0.00	35,131,330.65
8215	F00124000	020502010105150101				Apoyo municipal a la educación media superior	0.00	62,191,695.04	55,056,959.52	0.00	0.00	7,134,735.52
8215	F00124000	020502010105150101	6122			Obra estatal o municipal	0.00	55,999,992.00	48,865,256.48	0.00	0.00	7,134,735.52
8215	F00124000	020502010105150101	6152			Obra estatal o municipal	0.00	6,191,703.04	6,191,703.04	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	030305010103150101				Electrificación urbana	0.00	1,875,000.00	0.00	1,442,876.30	0.00	3,317,876.30
8215	F00124000	030305010103150101	6159			Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	1,875,000.00	0.00	1,442,876.30	0.00	3,317,876.30
8216						Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	64,105,115.51	37,629,186.66	25,270,305.84	0.00	51,746,234.69
8216	A00100000					PRESIDENCIA Secretaria Particular	0.00	0.00	0.00	483,680.87	0.00	483,680.87
8216	A00100000	010301010101150101				Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	483,680.87	0.00	483,680.87
8216	A00100000	010301010101150101	5111			Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	27,800.20	0.00	27,800.20
8216	A00100000	010301010101150101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	172,936.86	0.00	172,936.86
8216	A00100000	010301010101150101	5211			Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	27,715.97	0.00	27,715.97



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8216	A00100000	010301010101150101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	5,655.00	0.00	5,655.00
8216	A00100000	010301010101150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	212,835.64	0.00	212,835.64
8216	A00100000	010301010101150101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	36,737.20	0.00	36,737.20
8216	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	649,008.00	649,008.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00101000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	29,004.00	29,004.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00101000	010502050107150101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	29,004.00	29,004.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00101000	010502050108150101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0.00	620,004.00	620,004.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00101000	010502050108150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	620,004.00	620,004.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	0.00	0.00	0.00	227,350.72	0.00	227,350.72
8216	A00103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	0.00	227,350.72	0.00	227,350.72
8216	A00103000	010803010103150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	83,317.00	0.00	83,317.00
8216	A00103000	010803010103150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	47,966.00	0.00	47,966.00
8216	A00103000	010803010103150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	28,826.00	0.00	28,826.00
8216	A00103000	010803010103150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	67,241.72	0.00	67,241.72
8216	A00105000				PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	1,900,008.00	1,900,008.00	2,812,859.12	0.00	2,812,859.12
8216	A00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	86,942.00	0.00	86,942.00
8216	A00105000	010702010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	86,942.00	0.00	86,942.00
8216	A00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	0.00	50,004.00	50,004.00	534,117.12	0.00	534,117.12
8216	A00105000	010702010101150101	5311		Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	34,382.40	0.00	34,382.40
8216	A00105000	010702010101150101	5421		Carrocerías y remolques	0.00	50,004.00	50,004.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00105000	010702010101150101	5491		Otros equipos de transporte	0.00	0.00	0.00	29,556.80	0.00	29,556.80
8216	A00105000	010702010101150101	5611		Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	0.00	0.00	46,545.00	0.00	46,545.00
8216	A00105000	010702010101150101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	306,738.81	0.00	306,738.81
8216	A00105000	010702010101150101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	0.00	116,894.11	0.00	116,894.11
8216	A00105000	010702010201250102			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0.00	0.00	0.00	2,191,800.00	0.00	2,191,800.00
8216	A00105000	010702010201250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	2,191,800.00	0.00	2,191,800.00
8216	A00105000	010702010202150101			Identificación, sistematización y atlas de riesgos	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00105000	010702010202150101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00105000	010702010303150101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	1,550,004.00	1,550,004.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00105000	010702010303150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	1,550,004.00	1,550,004.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00112000				PRESIDENCIA Participación Ciudadana	0.00	0.00	0.00	206,596.00	0.00	206,596.00
8216	A00112000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	206,596.00	0.00	206,596.00
8216	A00112000	010805010103150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	36,192.00	0.00	36,192.00
8216	A00112000	010805010103150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	143,202.00	0.00	143,202.00
8216	A00112000	010805010103150101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	0.00	0.00	10,382.00	0.00	10,382.00
8216	A00112000	010805010103150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	16,820.00	0.00	16,820.00
8216	A00137000				PRESIDENCIA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	43,471.00	3,282,758.01	0.00	3,239,287.01
8216	A00137000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	43,471.00	426,300.00	0.00	382,829.00
8216	A00137000	010805010103110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	43,471.00	426,300.00	0.00	382,829.00
8216	A00137000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	2,856,458.01	0.00	2,856,458.01
8216	A00137000	010805010103150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	96,175.60	0.00	96,175.60
8216	A00137000	010805010103150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	2,707,328.41	0.00	2,707,328.41
8216	A00137000	010805010103150101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	52,954.00	0.00	52,954.00
8216	A00165000				PRESIDENCIA Planeación	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00165000	010502050109150101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00165000	010502050109150101	5151		Bienes informáticos	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	350,004.00	350,004.00	52,113.00	0.00	52,113.00
8216	A00A00000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00A00000	010309020101110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00A00000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	350,004.00	350,004.00	52,113.00	0.00	52,113.00
8216	A00A00000	010309020101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	36,540.00	0.00	36,540.00
8216	A00A00000	010309020101150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	350,004.00	350,004.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00A00000	010309020101150101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	0.00	0.00	15,573.00	0.00	15,573.00
8216	C00C03000				REGIDURIAS Regiduría 3	0.00	0.00	0.00	15,051.00	0.00	15,051.00
8216	C00C03000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	15,051.00	0.00	15,051.00
8216	C00C03000	010309020101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	15,051.00	0.00	15,051.00
8216	C00C10000				REGIDURIAS Regiduría 10	0.00	0.00	0.00	46,398.55	0.00	46,398.55



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8216	C00C10000	010309020101150101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	46,398.55	0.00	46,398.55
8216	C00C10000	010309020101150101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	46,398.55	0.00	46,398.55
8216	D00108000					SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialia Mediadora - Conciliadora	0.00	15,000.51	0.00	47,825.09	0.00	62,825.60
8216	D00108000	010305010105150101				Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	15,000.51	0.00	47,825.09	0.00	62,825.60
8216	D00108000	010305010105150101	5111			Muebles y enseres	0.00	15,000.51	0.00	47,825.09	0.00	62,825.60
8216	d00109000					SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	0.00	85,260.00	0.00	85,260.00
8216	d00109000	010801010301150101				Actualización del registro civil	0.00	0.00	0.00	85,260.00	0.00	85,260.00
8216	d00109000	010801010301150101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	85,260.00	0.00	85,260.00
8216	D00112000					SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Participación Ciudadana	0.00	0.00	0.00	17,922.00	0.00	17,922.00
8216	D00112000	010301010101150101				Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	17,922.00	0.00	17,922.00
8216	D00112000	010301010101150101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	17,922.00	0.00	17,922.00
8216	D00D00000					SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria	0.00	0.00	0.00	439,401.76	0.00	439,401.76
8216	D00D00000	010309020101150101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	439,401.76	0.00	439,401.76
8216	D00D00000	010309020101150101	5111			Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	5,980.06	0.00	5,980.06
8216	D00D00000	010309020101150101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	267,960.00	0.00	267,960.00
8216	D00D00000	010309020101150101	5192			Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	147,249.70	0.00	147,249.70
8216	D00D00000	010309020101150101	5211			Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	7,250.00
8216	D00D00000	010309020101150101	5661			Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	10,962.00	0.00	10,962.00
8216	E00115000					PLANEACION Ingresos	0.00	0.00	0.00	1,552,370.00	0.00	1,552,370.00
8216	E00115000	010502020101150101				Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	1,552,370.00	0.00	1,552,370.00
8216	E00115000	010502020101150101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	218,370.00	0.00	218,370.00
8216	E00115000	010502020101150101	5651			Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	1,334,000.00	0.00	1,334,000.00
8216	E00118000					PLANEACION Catastro Municipal	0.00	500,004.00	500,004.00	0.00	0.00	0.00
8216	E00118000	010801020201150101				Información catastral municipal	0.00	500,004.00	500,004.00	0.00	0.00	0.00
8216	E00118000	010801020201150101	5151			Bienes informáticos	0.00	440,004.00	440,004.00	0.00	0.00	0.00
8216	E00118000	010801020201150101	5651			Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	E00E00000					PLANEACION PLANEACION ADMON Y REGULACION DEL TERRITORIO	0.00	0.00	0.00	1,473,896.00	0.00	1,473,896.00
8216	E00E00000	010308010201150101				Planeación integral y concertada	0.00	0.00	0.00	1,473,896.00	0.00	1,473,896.00
8216	E00E00000	010308010201150101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	620,716.00	0.00	620,716.00
8216	E00E00000	010308010201150101	5911			Software	0.00	0.00	0.00	853,180.00	0.00	853,180.00
8216	F00124000					OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	193,892.55	0.00	193,892.55
8216	F00124000	020201010204150101				Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	0.00	193,892.55	0.00	193,892.55
8216	F00124000	020201010204150101	5111			Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	84,042.00	0.00	84,042.00
8216	F00124000	020201010204150101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	104,659.55	0.00	104,659.55
8216	F00124000	020201010204150101	5641			Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	0.00	0.00	5,191.00	0.00	5,191.00
8216	F00137000					OBRAS PUBLICAS Simplificación Administrativa	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	F00137000	010805010103150101				Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	F00137000	010805010103150101	5111			Muebles y enseres	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	G00128000					ECOLOGÍA (AMA) Parques y Jardines	0.00	800,004.00	800,004.00	0.00	0.00	0.00
8216	G00128000	020206010301150101				Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	800,004.00	800,004.00	0.00	0.00	0.00
8216	G00128000	020206010301150101	5671			Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	800,004.00	800,004.00	0.00	0.00	0.00
8216	G00129000					ECOLOGÍA (AMA) Antirrábico	0.00	99,996.00	99,996.00	27,600.14	0.00	27,600.14
8216	G00129000	020105010102150101				Desarrollo y protección de la flora y fauna	0.00	99,996.00	99,996.00	27,600.14	0.00	27,600.14
8216	G00129000	020105010102150101	5111			Muebles y enseres	0.00	99,996.00	99,996.00	0.00	0.00	0.00
8216	G00129000	020105010102150101	5311			Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	27,600.14	0.00	27,600.14
8216	G00G00000					ECOLOGÍA Ecología	0.00	480,996.00	365,004.00	436,619.99	0.00	552,611.99
8216	G00G00000	020101010102150101				Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	480,996.00	365,004.00	436,619.99	0.00	552,611.99
8216	G00G00000	020101010102150101	5111			Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	5,980.07	0.00	5,980.07
8216	G00G00000	020101010102150101	5151			Bienes informáticos	0.00	44,004.00	44,004.00	0.00	0.00	0.00
8216	G00G00000	020101010102150101	5192			Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	45,996.00	0.00	209,289.89	0.00	255,289.89
8216	G00G00000	020101010102150101	5231			Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	37,990.00	0.00	37,990.00
8216	G00G00000	020101010102150101	5311			Equipo médico y de laboratorio	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	G00G00000	020101010102150101	5411			Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	G00G00000	020101010102150101	5611			Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	27,996.00	0.00	14,808.00	0.00	42,804.00
8216	G00G00000	020101010102150101	5671			Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	42,000.00	0.00	149,760.03	0.00	191,760.03
8216	G00G00000	020101010102150101	5692			Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	18,792.00	0.00	18,792.00
8216	K00K00000					CONTRALORIA Contraloría	0.00	0.00	0.00	138,452.07	0.00	138,452.07



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8216	K00K00000	010304010101150101				Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	0.00	138,452.07	0.00	138,452.07
8216	K00K00000	010304010101150101	5111			Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	5,980.07	0.00	5,980.07
8216	K00K00000	010304010101150101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	125,280.00	0.00	125,280.00
8216	K00K00000	010304010101150101	5191			Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	7,192.00	0.00	7,192.00
8216	L00115000					TESORERIA Ingresos	0.00	149,004.00	144,799.00	0.00	0.00	4,205.00
8216	L00115000	010502020101150101				Captación y recaudación de ingresos	0.00	149,004.00	144,799.00	0.00	0.00	4,205.00
8216	L00115000	010502020101150101	5151			Bienes informáticos	0.00	149,004.00	144,799.00	0.00	0.00	4,205.00
8216	L00116000					TESORERIA Egresos	0.00	27,000.00	0.00	224,884.49	0.00	251,884.49
8216	L00116000	010502050109150101				Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	27,000.00	0.00	224,884.49	0.00	251,884.49
8216	L00116000	010502050109150101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	44,370.00	0.00	44,370.00
8216	L00116000	010502050109150101	5641			Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	27,000.00	0.00	180,514.49	0.00	207,514.49
8216	L00119000					TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	0.00	51,678.00	0.00	51,678.00
8216	L00119000	010502050203150101				Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	51,678.00	0.00	51,678.00
8216	L00119000	010502050203150101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	44,370.00	0.00	44,370.00
8216	L00119000	010502050203150101	5661			Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00	7,308.00
8216	L00120000					TESORERIA Administración y Desarrollo de Personal	0.00	687,000.00	494,630.00	8,315,284.96	0.00	8,507,654.96
8216	L00120000	010502060101110101				Administración de personal	0.00	0.00	0.00	7,524,128.00	0.00	7,524,128.00
8216	L00120000	010502060101110101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	24,128.00	0.00	24,128.00
8216	L00120000	010502060101110101	5411			Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00
8216	L00120000	010502060101150101				Administración de personal	0.00	687,000.00	494,630.00	791,156.96	0.00	983,526.96
8216	L00120000	010502060101150101	5111			Muebles y enseres	0.00	60,000.00	44,630.00	0.00	0.00	15,370.00
8216	L00120000	010502060101150101	5151			Bienes informáticos	0.00	150,000.00	0.00	125,007.00	0.00	275,007.00
8216	L00120000	010502060101150101	5191			Otros bienes muebles	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	L00120000	010502060101150101	5192			Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	392,652.34	0.00	392,652.34
8216	L00120000	010502060101150101	5411			Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	L00120000	010502060101150101	5641			Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	27,000.00	0.00	273,497.62	0.00	300,497.62
8216	L00121000					TESORERIA Recursos Materiales	0.00	59,004.00	54,000.00	36,466.00	0.00	41,470.00
8216	L00121000	010502060201150101				Adquisiciones y servicios	0.00	59,004.00	54,000.00	36,466.00	0.00	41,470.00
8216	L00121000	010502060201150101	5111			Muebles y enseres	0.00	5,004.00	0.00	17,036.00	0.00	22,040.00
8216	L00121000	010502060201150101	5621			Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	19,430.00	0.00	19,430.00
8216	L00121000	010502060201150101	5641			Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	L00144000					TESORERIA Gobernación	0.00	1,626,996.00	1,626,996.00	13,050.00	0.00	13,050.00
8216	L00144000	010502060402150101				Desarrollo institucional	0.00	1,626,996.00	1,626,996.00	13,050.00	0.00	13,050.00
8216	L00144000	010502060402150101	5151			Bienes informáticos	0.00	1,599,996.00	1,599,996.00	0.00	0.00	0.00
8216	L00144000	010502060402150101	5641			Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	L00144000	010502060402150101	5671			Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	13,050.00	0.00	13,050.00
8216	L00L00000					TESORERIA Tesorería	0.00	27,000.00	16,618.00	164,285.00	0.00	174,667.00
8216	L00L00000	010502020101150101				Captación y recaudación de ingresos	0.00	27,000.00	16,618.00	164,285.00	0.00	174,667.00
8216	L00L00000	010502020101150101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	164,285.00	0.00	164,285.00
8216	L00L00000	010502020101150101	5641			Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	27,000.00	16,618.00	0.00	0.00	10,382.00
8216	N00N00000					DG DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Economico	0.00	188,004.00	99,264.00	258,528.88	0.00	347,268.88
8216	N00N00000	030102010202150101				Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	0.00	122,030.61	0.00	122,030.61
8216	N00N00000	030102010202150101	5192			Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	122,030.61	0.00	122,030.61
8216	N00N00000	030102010203150101				Fomento para el autoempleo	0.00	0.00	0.00	136,498.27	0.00	136,498.27
8216	N00N00000	030102010203150101	5111			Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	136,498.27	0.00	136,498.27
8216	N00N00000	030402010102150101				Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	188,004.00	99,264.00	0.00	0.00	88,740.00
8216	N00N00000	030402010102150101	5151			Bienes informáticos	0.00	188,004.00	99,264.00	0.00	0.00	88,740.00
8216	O00O00000					DG EDUCACION Y CULTURA Cordaicon de Cultura	0.00	72,000.00	37,548.00	78,159.20	0.00	112,611.20
8216	O00O00000	020402010102150101				Difusión de la cultura	0.00	72,000.00	37,548.00	78,159.20	0.00	112,611.20
8216	O00O00000	020402010102150101	5151			Bienes informáticos	0.00	72,000.00	37,548.00	0.00	0.00	34,452.00
8216	O00O00000	020402010102150101	5641			Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	0.00	0.00	6,825.00	0.00	6,825.00
8216	O00O00000	020402010102150101	5671			Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	71,334.20	0.00	71,334.20
8216	Q00104000					SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	55,099,091.00	29,072,836.66	4,532,822.44	0.00	30,559,076.78
8216	Q00104000	010701010101150101				Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	8,449,087.00	6,920,357.00	858,375.67	0.00	2,387,105.67
8216	Q00104000	010701010101150101	5111			Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	150,882.27	0.00	150,882.27
8216	Q00104000	010701010101150101	5151			Bienes informáticos	0.00	5,368,971.00	5,361,141.00	0.00	0.00	7,830.00
8216	Q00104000	010701010101150101	5191			Otros bienes muebles	0.00	20,004.00	20,004.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8216	Q00104000	010701010101150101	5192			Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	60,000.00	0.00	132,735.60	0.00	192,735.60
8216	Q00104000	010701010101150101	5411			Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	3,000,112.00	1,539,212.00	0.00	0.00	1,460,900.00
8216	Q00104000	010701010101150101	5641			Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	0.00	0.00	387,287.30	0.00	387,287.30
8216	Q00104000	010701010101150101	5651			Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	187,470.50	0.00	187,470.50
8216	Q00104000	010701010101250102				Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	46,000,000.00	21,502,475.66	2,472,831.77	0.00	26,970,356.11
8216	Q00104000	010701010101250102	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	67,225.60	0.00	67,225.60
8216	Q00104000	010701010101250102	5191			Otros bienes muebles	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	Q00104000	010701010101250102	5192			Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	74,975.66	0.00	0.00	-74,975.66
8216	Q00104000	010701010101250102	5311			Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	80,805.60	0.00	80,805.60
8216	Q00104000	010701010101250102	5411			Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	45,000,000.00	20,427,500.00	0.00	0.00	24,572,500.00
8216	Q00104000	010701010101250102	5651			Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	2,324,800.57	0.00	2,324,800.57
8216	Q00104000	010701010101250106				Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	1,201,615.00	0.00	1,201,615.00
8216	Q00104000	010701010101250106	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	1,201,615.00	0.00	1,201,615.00
8216	Q00104000	010701010107150101				Vinculación, participación, prevención y denuncia social	0.00	650,004.00	650,004.00	0.00	0.00	0.00
8216	Q00104000	010701010107150101	5151			Bienes informáticos	0.00	650,004.00	650,004.00	0.00	0.00	0.00
8216	Q00110000					SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Acción Cívica	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	Q00110000	010701010103150101				Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	Q00110000	010701010103150101	5311			Equipo médico y de laboratorio	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	Q000Q0000					SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública y Tránsito	0.00	999,996.00	999,996.00	55,100.00	0.00	55,100.00
8216	Q000Q0000	010701010204150101				Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito	0.00	999,996.00	999,996.00	55,100.00	0.00	55,100.00
8216	Q000Q0000	010701010204150101	5111			Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	55,100.00	0.00	55,100.00
8216	Q000Q0000	010701010204150101	5651			Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	999,996.00	999,996.00	0.00	0.00	0.00
8220						PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2,157,766,937.00	0.00	222,197,531.43	2,379,113,767.90	850,700.53	0.00
8221						Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	1,051,224,790.00	0.00	68,979,038.29	1,120,203,828.29	0.00	0.00
8221	A00100000					PRESIDENCIA Secretaria Particular	3,255,935.00	0.00	3,017.28	19,782,562.03	-16,523,609.75	0.00
8221	A00100000	010301010101110101				Relaciones públicas	2,731,931.00	0.00	3,017.28	8,496,182.23	-5,761,239.95	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	1131			Sueldo base	1,337,189.00	0.00	0.00	1,173,658.74	163,530.26	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	1311			Prima por años de servicio	1,040.00	0.00	0.00	1,280.00	-240.00	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	1312			Prima de antigüedad	377.00	0.00	0.00	377.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	1321			Prima vacacional	77,032.00	0.00	0.00	59,693.25	17,338.75	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	1322			Aguinaldo	177,028.00	0.00	0.00	174,823.51	2,204.49	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	8,989.77	-8,989.77	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	1341			Compensación	558,165.00	0.00	0.00	567,150.56	-8,985.56	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	1344			Compensación por retabulación	9,016.00	0.00	0.00	0.00	9,016.00	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	1345			Gratificación	425,244.00	0.00	0.00	448,993.15	-23,749.15	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	1346			Gratificación por convenio	1,482.00	0.00	0.00	0.00	1,482.00	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	1347			Gratificación por productividad	29,968.00	0.00	2,489.28	129,696.38	-97,239.10	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	16,500.00	0.00	0.00	13,332.40	3,167.60	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	1546			Otros gastos derivados de convenio	24,000.00	0.00	0.00	10,000.00	14,000.00	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	25,943.00	0.00	0.00	0.00	25,943.00	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	1721			Recompensas	25,943.00	0.00	0.00	0.00	25,943.00	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	1,783.20	-1,783.20	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	1,540,583.57	-1,540,583.57	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	1,197,700.00	-1,197,700.00	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	5,004.00	0.00	528.00	528.00	5,004.00	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	3,167,969.70	-3,167,969.70	0.00
8221	A00100000	010301010101150101				Relaciones públicas	524,004.00	0.00	0.00	11,286,379.80	-10,762,375.80	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	2111			Materiales y útiles de oficina	18,608.00	0.00	0.00	18,608.37	-18,608.37	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	2112			Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	5,046.00	-5,046.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	2121			Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	10,440.00	-10,440.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	2161			Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	84,912.00	-84,912.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	4,872.00	-4,872.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	2461			Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	0.00	0.00	41,656.09	-41,656.09	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	2471			Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	63,735.62	-63,735.62	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	2482			Materiales de señalización	0.00	0.00	0.00	8,410.00	-8,410.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	2483			Árboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	1,972.00	-1,972.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00100000	010301010101150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	8,918.78	-8,918.78	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	220,731.39	-220,731.39	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	62,039.12	-62,039.12	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	20,079.60	-20,079.60	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	64,964.36	-64,964.36	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	43,940.80	-43,940.80	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	2,726.00	-2,726.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	20,004.00	0.00	0.00	0.00	20,004.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	6,176.47	-6,176.47	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	500,004.00	0.00	0.00	127,536.09	372,467.91	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	3391		Servicios profesionales	3,996.00	0.00	0.00	0.00	3,996.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	15,634.40	-15,634.40	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	12,522.00	-12,522.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	30,112.28	-30,112.28	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	1,410.99	-1,410.99	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	10,254,153.08	-10,254,153.08	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	24,360.00	-24,360.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	77,678.56	-77,678.56	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	17,797.00	-17,797.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	55,946.80	-55,946.80	0.00
8221	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	41,470,120.00	0.00	2,116.00	2,614,046.25	38,858,189.75	0.00
8221	A00101000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	3,493,622.00	0.00	2,116.00	1,857,542.40	1,638,195.60	0.00
8221	A00101000	010502050107110101	1131		Sueldo base	759,600.00	0.00	0.00	568,909.53	190,690.47	0.00
8221	A00101000	010502050107110101	1312		Prima de antigüedad	305.00	0.00	0.00	0.00	305.00	0.00
8221	A00101000	010502050107110101	1321		Prima vacacional	42,200.00	0.00	0.00	40,909.65	1,290.35	0.00
8221	A00101000	010502050107110101	1322		Agüinaldo	94,950.00	0.00	0.00	94,209.10	740.90	0.00
8221	A00101000	010502050107110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	14,886.09	-14,886.09	0.00
8221	A00101000	010502050107110101	1341		Compensación	353,625.00	0.00	0.00	289,294.37	64,330.63	0.00
8221	A00101000	010502050107110101	1344		Compensación por retabulación	5,530.00	0.00	0.00	0.00	5,530.00	0.00
8221	A00101000	010502050107110101	1345		Gratificación	261,057.00	0.00	0.00	727,522.17	-466,465.17	0.00
8221	A00101000	010502050107110101	1347		Gratificación por productividad	18,381.00	0.00	0.00	118,100.49	-99,719.49	0.00
8221	A00101000	010502050107110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
8221	A00101000	010502050107110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	14,737.00	0.00	0.00	0.00	14,737.00	0.00
8221	A00101000	010502050107110101	1721		Recompensas	14,737.00	0.00	0.00	0.00	14,737.00	0.00
8221	A00101000	010502050107110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	1,595.00	-1,595.00	0.00
8221	A00101000	010502050107110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8221	A00101000	010502050107110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,004.00	0.00	0.00	0.00	2,004.00	0.00
8221	A00101000	010502050107110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	18,000.00	0.00	2,116.00	2,116.00	18,000.00	0.00
8221	A00101000	010502050107110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	185,004.00	0.00	0.00	0.00	185,004.00	0.00
8221	A00101000	010502050107110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	715,992.00	0.00	0.00	0.00	715,992.00	0.00
8221	A00101000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	13,447,016.00	0.00	0.00	234,606.98	13,212,409.02	0.00
8221	A00101000	010502050107150101	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	2,610.00	-2,610.00	0.00
8221	A00101000	010502050107150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	881.60	-881.60	0.00
8221	A00101000	010502050107150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	35,660.93	-35,660.93	0.00
8221	A00101000	010502050107150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010502050107150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	928.00	-928.00	0.00
8221	A00101000	010502050107150101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,850,000.00	0.00	0.00	116,000.00	1,734,000.00	0.00
8221	A00101000	010502050107150101	3171		Servicios de acceso a Internet	290,004.00	0.00	0.00	0.00	290,004.00	0.00
8221	A00101000	010502050107150101	3331		Servicios informáticos	6,244,008.00	0.00	0.00	0.00	6,244,008.00	0.00
8221	A00101000	010502050107150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	20,004.00	0.00	0.00	0.00	20,004.00	0.00
8221	A00101000	010502050107150101	3451		Seguros y fianzas	20,004.00	0.00	0.00	0.00	20,004.00	0.00
8221	A00101000	010502050107150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	222,996.00	0.00	0.00	0.00	222,996.00	0.00
8221	A00101000	010502050107150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	5,046.00	-5,046.00	0.00
8221	A00101000	010502050107150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	4,800,000.00	0.00
8221	A00101000	010502050107150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	2,116.00	-2,116.00	0.00
8221	A00101000	010502050107150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	70,326.45	-70,326.45	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00101000	010502050107150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	1,038.00	-1,038.00	0.00
8221	A00101000	010502050108150101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	24,529,482.00	0.00	0.00	521,896.87	24,007,585.13	0.00
8221	A00101000	010502050108150101	2111		Materiales y útiles de oficina	69,996.00	0.00	0.00	16,383.86	53,612.14	0.00
8221	A00101000	010502050108150101	2211		Productos alimenticios para personas	729,996.00	0.00	0.00	0.00	729,996.00	0.00
8221	A00101000	010502050108150101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	3,979,482.00	0.00	0.00	0.00	3,979,482.00	0.00
8221	A00101000	010502050108150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	19,400,004.00	0.00	0.00	483,589.01	18,916,414.99	0.00
8221	A00101000	010502050108150101	3992		Gastos de servicios menores	350,004.00	0.00	0.00	21,924.00	328,080.00	0.00
8221	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	6,497,242.00	0.00	68,478.57	5,168,429.41	1,397,291.16	0.00
8221	A00103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	6,047,230.00	0.00	68,478.57	4,398,135.64	1,717,572.93	0.00
8221	A00103000	010803010103110101	1131		Sueldo base	2,191,118.00	0.00	0.00	2,058,086.75	133,031.25	0.00
8221	A00103000	010803010103110101	1312		Prima de antigüedad	830.00	0.00	0.00	0.00	830.00	0.00
8221	A00103000	010803010103110101	1321		Prima vacacional	121,729.00	0.00	0.00	109,376.70	12,352.30	0.00
8221	A00103000	010803010103110101	1322		Aguinaldo	273,890.00	0.00	6,458.84	238,849.14	41,499.70	0.00
8221	A00103000	010803010103110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	1,251.67	8,962.18	-7,710.51	0.00
8221	A00103000	010803010103110101	1341		Compensación	929,570.00	0.00	0.00	948,321.46	-18,751.46	0.00
8221	A00103000	010803010103110101	1344		Compensación por retabulación	15,952.00	0.00	0.00	0.00	15,952.00	0.00
8221	A00103000	010803010103110101	1345		Gratificación	754,586.00	0.00	55,400.20	926,622.04	-116,635.84	0.00
8221	A00103000	010803010103110101	1347		Gratificación por productividad	53,021.00	0.00	0.00	100,579.51	-47,558.51	0.00
8221	A00103000	010803010103110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
8221	A00103000	010803010103110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	42,510.00	0.00	0.00	0.00	42,510.00	0.00
8221	A00103000	010803010103110101	1721		Recompensas	42,510.00	0.00	0.00	0.00	42,510.00	0.00
8221	A00103000	010803010103110101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	1,590,518.00	0.00	0.00	0.00	1,590,518.00	0.00
8221	A00103000	010803010103110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	3,996.00	0.00	0.00	0.00	3,996.00	0.00
8221	A00103000	010803010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	463.00	463.00	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	4,357.86	6,327.86	-1,970.00	0.00
8221	A00103000	010803010103110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	519.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	28.00	28.00	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	450,012.00	0.00	0.00	770,293.77	-320,281.77	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	6,417.70	-6,417.70	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	2181		Material para identificación y registro	2,004.00	0.00	0.00	0.00	2,004.00	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	2461		Material eléctrico y electrónico	3,000.00	0.00	0.00	19,560.50	-16,560.50	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	82,241.54	-82,241.54	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	9,996.00	0.00	0.00	61,865.70	-51,869.70	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	1,624.00	-1,624.00	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	3141		Servicio de telefonía convencional	20,004.00	0.00	0.00	92,869.07	-72,865.07	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	436,516.20	-436,516.20	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	10,092.00	-10,092.00	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	46,030.20	-46,030.20	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	415,008.00	0.00	0.00	0.00	415,008.00	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	500.00	-500.00	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	2,387.86	-2,387.86	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	8,357.00	-8,357.00	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	1,832.00	-1,832.00	0.00
8221	A00105000				PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil	33,023,738.00	0.00	14,074.56	30,428,841.83	2,608,970.73	0.00
8221	A00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	2,218,973.00	0.00	14,074.56	1,678,527.86	554,519.70	0.00
8221	A00105000	010702010101110101	1131		Sueldo base	1,026,182.00	0.00	0.00	812,048.57	214,133.43	0.00
8221	A00105000	010702010101110101	1311		Prima por años de servicio	5,720.00	0.00	0.00	5,280.00	440.00	0.00
8221	A00105000	010702010101110101	1312		Prima de antigüedad	560.00	0.00	0.00	1,663.62	-1,103.62	0.00
8221	A00105000	010702010101110101	1321		Prima vacacional	67,575.00	0.00	0.00	59,880.56	7,694.44	0.00
8221	A00105000	010702010101110101	1322		Aguinaldo	166,307.00	0.00	0.00	84,674.94	81,632.06	0.00
8221	A00105000	010702010101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	14,140.67	-14,140.67	0.00
8221	A00105000	010702010101110101	1341		Compensación	309,402.00	0.00	0.00	267,860.29	41,541.71	0.00
8221	A00105000	010702010101110101	1344		Compensación por retabulación	4,702.00	0.00	0.00	0.00	4,702.00	0.00
8221	A00105000	010702010101110101	1345		Gratificación	270,376.00	0.00	0.00	180,819.66	89,556.34	0.00
8221	A00105000	010702010101110101	1346		Gratificación por convenio	5,706.00	0.00	0.00	0.00	5,706.00	0.00
8221	A00105000	010702010101110101	1347		Gratificación por productividad	15,629.00	0.00	4,978.56	23,531.05	-2,923.49	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00105000	010702010101110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	9,000.00	0.00	0.00	215,000.00	-206,000.00	0.00
8221	A00105000	010702010101110101	1544			Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	110.00	-110.00	0.00
8221	A00105000	010702010101110101	1546			Otros gastos derivados de convenio	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
8221	A00105000	010702010101110101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	19,909.00	0.00	0.00	0.00	19,909.00	0.00
8221	A00105000	010702010101110101	1721			Recompensas	19,909.00	0.00	0.00	0.00	19,909.00	0.00
8221	A00105000	010702010101110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	4,422.50	-4,422.50	0.00
8221	A00105000	010702010101110101	3451			Seguros y fianzas	249,996.00	0.00	0.00	0.00	249,996.00	0.00
8221	A00105000	010702010101110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	9,096.00	9,096.00	0.00	0.00
8221	A00105000	010702010101150101				Concertación para la protección civil	3,922,496.00	0.00	0.00	3,006,226.26	916,269.74	0.00
8221	A00105000	010702010101150101	2161			Material y enseres de limpieza	18,000.00	0.00	0.00	42,852.84	-24,852.84	0.00
8221	A00105000	010702010101150101	2181			Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	91,906.80	-91,906.80	0.00
8221	A00105000	010702010101150101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	8,529.48	-8,529.48	0.00
8221	A00105000	010702010101150101	2471			Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	34,089.50	-34,089.50	0.00
8221	A00105000	010702010101150101	2481			Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	3,036.88	-3,036.88	0.00
8221	A00105000	010702010101150101	2511			Sustancias químicas	9,996.00	0.00	0.00	0.00	9,996.00	0.00
8221	A00105000	010702010101150101	2531			Medicinas y productos farmacéuticos	693,020.00	0.00	0.00	0.00	693,020.00	0.00
8221	A00105000	010702010101150101	2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	1,560,000.00	0.00	0.00	901,396.46	658,603.54	0.00
8221	A00105000	010702010101150101	2711			Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	22,269.51	-22,269.51	0.00
8221	A00105000	010702010101150101	2721			Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	64,260.52	-64,260.52	0.00
8221	A00105000	010702010101150101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	80,616.40	-80,616.40	0.00
8221	A00105000	010702010101150101	2931			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	24,996.00	0.00	0.00	0.00	24,996.00	0.00
8221	A00105000	010702010101150101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,426,488.00	0.00	0.00	0.00	1,426,488.00	0.00
8221	A00105000	010702010101150101	2992			Otros enseres	30,000.00	0.00	0.00	16,704.00	13,296.00	0.00
8221	A00105000	010702010101150101	3291			Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos	0.00	0.00	0.00	189,887.12	-189,887.12	0.00
8221	A00105000	010702010101150101	3363			Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	17,864.00	-17,864.00	0.00
8221	A00105000	010702010101150101	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	142,577.45	-142,577.45	0.00
8221	A00105000	010702010101150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	1,209,457.10	-1,209,457.10	0.00
8221	A00105000	010702010101150101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	76,240.11	-76,240.11	0.00
8221	A00105000	010702010101150101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	9,996.00	0.00	0.00	9,967.50	28.50	0.00
8221	A00105000	010702010101150101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	75,400.00	-75,400.00	0.00
8221	A00105000	010702010101150101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	14,587.00	-14,587.00	0.00
8221	A00105000	010702010101150101	3992			Gastos de servicios menores	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8221	A00105000	010702010101150101	3996			Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	4,583.59	-4,583.59	0.00
8221	A00105000	010702010102110101				Capacitación integral y actualización para la protección civil	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	A00105000	010702010102110101	3341			Capacitación	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	A00105000	010702010102150101				Capacitación integral y actualización para la protección civil	150,000.00	0.00	0.00	64,282.79	85,717.21	0.00
8221	A00105000	010702010102150101	2482			Material de señalización	99,996.00	0.00	0.00	64,282.79	35,713.21	0.00
8221	A00105000	010702010102150101	2992			Otros enseres	50,004.00	0.00	0.00	0.00	50,004.00	0.00
8221	A00105000	010702010103150101				Difusión y comunicación para la protección civil	500,004.00	0.00	0.00	0.00	500,004.00	0.00
8221	A00105000	010702010103150101	2111			Materiales y útiles de oficina	249,996.00	0.00	0.00	0.00	249,996.00	0.00
8221	A00105000	010702010103150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	50,004.00	0.00	0.00	0.00	50,004.00	0.00
8221	A00105000	010702010103150101	2151			Material de información	200,004.00	0.00	0.00	0.00	200,004.00	0.00
8221	A00105000	010702010201110101				Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	2,457,425.00	0.00	0.00	2,265,685.04	191,739.96	0.00
8221	A00105000	010702010201110101	1131			Sueldo base	1,375,200.00	0.00	0.00	1,212,580.04	162,619.96	0.00
8221	A00105000	010702010201110101	1312			Prima de antigüedad	95.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00
8221	A00105000	010702010201110101	1321			Prima vacacional	76,400.00	0.00	0.00	50,228.00	26,172.00	0.00
8221	A00105000	010702010201110101	1322			Aguinaldo	171,900.00	0.00	0.00	136,924.93	34,975.07	0.00
8221	A00105000	010702010201110101	1341			Compensación	357,534.00	0.00	0.00	479,471.50	-121,937.50	0.00
8221	A00105000	010702010201110101	1344			Compensación por retabulación	10,016.00	0.00	0.00	0.00	10,016.00	0.00
8221	A00105000	010702010201110101	1345			Gratificación	360,139.00	0.00	0.00	335,784.09	24,354.91	0.00
8221	A00105000	010702010201110101	1347			Gratificación por productividad	33,277.00	0.00	0.00	50,696.48	-17,419.48	0.00
8221	A00105000	010702010201110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	19,500.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00
8221	A00105000	010702010201110101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	26,682.00	0.00	0.00	0.00	26,682.00	0.00
8221	A00105000	010702010201110101	1721			Recompensas	26,682.00	0.00	0.00	0.00	26,682.00	0.00
8221	A00105000	010702010201150101				Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	600,000.00	0.00	0.00	151,905.65	448,094.35	0.00
8221	A00105000	010702010201150101	2971			Artículos para la extinción de incendios	600,000.00	0.00	0.00	151,905.65	448,094.35	0.00
8221	A00105000	010702010201250102				Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	4,300,000.00	0.00	0.00	3,994,664.55	305,335.45	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00105000	010702010201250102	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	2,500,000.00	0.00	0.00	2,344,658.94	155,341.06	0.00
8221	A00105000	010702010201250102	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	112,621.50	-112,621.50	0.00
8221	A00105000	010702010201250102	3451			Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	297,949.61	-297,949.61	0.00
8221	A00105000	010702010201250102	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,800,000.00	0.00	0.00	1,239,434.50	560,565.50	0.00
8221	A00105000	010702010202150101				Identificación, sistematización y atlas de riesgos	319,992.00	0.00	0.00	305,296.49	14,695.51	0.00
8221	A00105000	010702010202150101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	69,996.00	0.00	0.00	21,436.80	48,559.20	0.00
8221	A00105000	010702010202150101	3451			Seguros y fianzas	249,996.00	0.00	0.00	283,859.69	-33,863.69	0.00
8221	A00105000	010702010202250102				Identificación, sistematización y atlas de riesgos	3,000,000.00	0.00	0.00	4,396,321.87	-1,396,321.87	0.00
8221	A00105000	010702010202250102	2711			Vestuario y uniformes	2,000,000.00	0.00	0.00	1,978,682.35	21,317.65	0.00
8221	A00105000	010702010202250102	2721			Prendas de seguridad y protección personal	1,000,000.00	0.00	0.00	2,417,639.52	-1,417,639.52	0.00
8221	A00105000	010702010303110101				Coordinación de atención de emergencias y desastres	15,454,848.00	0.00	0.00	14,565,931.32	888,916.68	0.00
8221	A00105000	010702010303110101	1131			Sueldo base	11,679,489.00	0.00	0.00	11,145,795.81	533,693.19	0.00
8221	A00105000	010702010303110101	1312			Prima de antigüedad	6,062.00	0.00	0.00	0.00	6,062.00	0.00
8221	A00105000	010702010303110101	1321			Prima vacacional	973,292.00	0.00	0.00	884,024.75	89,267.25	0.00
8221	A00105000	010702010303110101	1322			Aguinaldo	1,946,591.00	0.00	0.00	1,879,830.78	66,760.22	0.00
8221	A00105000	010702010303110101	1345			Gratificación	11,590.00	0.00	0.00	86,936.33	-75,346.33	0.00
8221	A00105000	010702010303110101	1347			Gratificación por productividad	282,634.00	0.00	0.00	569,343.65	-286,709.65	0.00
8221	A00105000	010702010303110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	102,000.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00
8221	A00105000	010702010303110101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	226,595.00	0.00	0.00	0.00	226,595.00	0.00
8221	A00105000	010702010303110101	1721			Recompensas	226,595.00	0.00	0.00	0.00	226,595.00	0.00
8221	A00112000					PRESIDENCIA Participación Ciudadana	5,578,061.00	0.00	0.00	4,162,126.18	1,415,934.82	0.00
8221	A00112000	010805010103110101				Innovación gubernamental con tecnologías de información	5,578,061.00	0.00	0.00	3,610,648.99	1,967,412.01	0.00
8221	A00112000	010805010103110101	1131			Sueldo base	2,846,678.00	0.00	0.00	982,393.51	1,864,284.49	0.00
8221	A00112000	010805010103110101	1312			Prima de antigüedad	1,532.00	0.00	0.00	0.00	1,532.00	0.00
8221	A00112000	010805010103110101	1321			Prima vacacional	158,149.00	0.00	0.00	76,108.25	82,040.75	0.00
8221	A00112000	010805010103110101	1322			Aguinaldo	355,835.00	0.00	0.00	97,622.32	258,212.68	0.00
8221	A00112000	010805010103110101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	36,412.32	-36,412.32	0.00
8221	A00112000	010805010103110101	1341			Compensación	1,011,453.00	0.00	0.00	337,625.81	673,827.19	0.00
8221	A00112000	010805010103110101	1344			Compensación por retabulación	20,719.00	0.00	0.00	0.00	20,719.00	0.00
8221	A00112000	010805010103110101	1345			Gratificación	972,846.00	0.00	0.00	1,941,635.98	-968,789.98	0.00
8221	A00112000	010805010103110101	1347			Gratificación por productividad	68,885.00	0.00	0.00	134,437.14	-65,552.14	0.00
8221	A00112000	010805010103110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00
8221	A00112000	010805010103110101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	55,232.00	0.00	0.00	0.00	55,232.00	0.00
8221	A00112000	010805010103110101	1721			Recompensas	55,232.00	0.00	0.00	0.00	55,232.00	0.00
8221	A00112000	010805010103110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	4,413.66	-4,413.66	0.00
8221	A00112000	010805010103150101				Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	551,477.19	-551,477.19	0.00
8221	A00112000	010805010103150101	2491			Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	49,913.90	-49,913.90	0.00
8221	A00112000	010805010103150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	458,649.29	-458,649.29	0.00
8221	A00112000	010805010103150101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	41,406.00	-41,406.00	0.00
8221	A00112000	010805010103150101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	1,508.00	-1,508.00	0.00
8221	A00120000					PRESIDENCIA Administración y Desarrollo de Personal	468,866.00	0.00	2,489.28	446,723.64	24,631.64	0.00
8221	A00120000	010805010103110101				Innovación gubernamental con tecnologías de información	468,866.00	0.00	2,489.28	446,723.64	24,631.64	0.00
8221	A00120000	010805010103110101	1131			Sueldo base	185,694.00	0.00	0.00	185,673.60	20.40	0.00
8221	A00120000	010805010103110101	1312			Prima de antigüedad	112.00	0.00	0.00	0.00	112.00	0.00
8221	A00120000	010805010103110101	1321			Prima vacacional	12,655.00	0.00	0.00	12,653.40	1.60	0.00
8221	A00120000	010805010103110101	1322			Aguinaldo	31,629.00	0.00	0.00	31,626.72	2.28	0.00
8221	A00120000	010805010103110101	1341			Compensación	98,238.00	0.00	0.00	98,238.48	-0.48	0.00
8221	A00120000	010805010103110101	1344			Compensación por retabulación	739.00	0.00	0.00	0.00	739.00	0.00
8221	A00120000	010805010103110101	1345			Gratificación	101,875.00	0.00	0.00	98,238.48	3,636.52	0.00
8221	A00120000	010805010103110101	1346			Gratificación por convenio	1,263.00	0.00	0.00	0.00	1,263.00	0.00
8221	A00120000	010805010103110101	1347			Gratificación por productividad	2,457.00	0.00	2,489.28	20,237.96	-15,291.68	0.00
8221	A00120000	010805010103110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	A00120000	010805010103110101	1544			Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	55.00	-55.00	0.00
8221	A00120000	010805010103110101	1546			Otros gastos derivados de convenio	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	A00120000	010805010103110101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	3,602.00	0.00	0.00	0.00	3,602.00	0.00
8221	A00120000	010805010103110101	1721			Recompensas	3,602.00	0.00	0.00	0.00	3,602.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	777,744.00	0.00	0.00	864,130.73	-86,386.73	0.00
8221	A00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	777,744.00	0.00	0.00	864,130.73	-86,386.73	0.00
8221	A00122000	010804010101110101	1131		Sueldo base	418,680.00	0.00	0.00	420,714.60	-2,034.60	0.00
8221	A00122000	010804010101110101	1312		Prima de antigüedad	252.00	0.00	0.00	0.00	252.00	0.00
8221	A00122000	010804010101110101	1321		Prima vacacional	23,260.00	0.00	0.00	25,454.20	-2,194.20	0.00
8221	A00122000	010804010101110101	1322		Aguinaldo	52,335.00	0.00	0.00	30,967.41	21,367.59	0.00
8221	A00122000	010804010101110101	1341		Compensación	122,399.00	0.00	0.00	151,797.99	-29,398.99	0.00
8221	A00122000	010804010101110101	1344		Compensación por retabulación	3,048.00	0.00	0.00	0.00	3,048.00	0.00
8221	A00122000	010804010101110101	1345		Gratificación	126,893.00	0.00	0.00	163,889.24	-36,996.24	0.00
8221	A00122000	010804010101110101	1347		Gratificación por productividad	10,133.00	0.00	0.00	71,307.29	-61,174.29	0.00
8221	A00122000	010804010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
8221	A00122000	010804010101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	8,122.00	0.00	0.00	0.00	8,122.00	0.00
8221	A00122000	010804010101110101	1721		Recompensas	8,122.00	0.00	0.00	0.00	8,122.00	0.00
8221	A00137000				PRESIDENCIA Simplificación Administrativa	4,313,407.00	0.00	855.00	17,118,486.48	-12,804,224.48	0.00
8221	A00137000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	4,215,395.00	0.00	855.00	1,927,234.48	2,289,015.52	0.00
8221	A00137000	010805010103110101	1131		Sueldo base	1,852,920.00	0.00	0.00	870,865.84	982,054.16	0.00
8221	A00137000	010805010103110101	1312		Prima de antigüedad	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00
8221	A00137000	010805010103110101	1321		Prima vacacional	102,940.00	0.00	0.00	43,649.63	59,290.37	0.00
8221	A00137000	010805010103110101	1322		Aguinaldo	231,615.00	0.00	0.00	96,592.44	135,022.56	0.00
8221	A00137000	010805010103110101	1341		Compensación	828,178.00	0.00	0.00	431,577.03	396,600.97	0.00
8221	A00137000	010805010103110101	1344		Compensación por retabulación	13,492.00	0.00	0.00	0.00	13,492.00	0.00
8221	A00137000	010805010103110101	1345		Gratificación	752,799.00	0.00	0.00	344,836.87	407,962.13	0.00
8221	A00137000	010805010103110101	1347		Gratificación por productividad	44,841.00	0.00	0.00	111,931.41	-67,090.41	0.00
8221	A00137000	010805010103110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	16,500.00	0.00	0.00	12,000.00	4,500.00	0.00
8221	A00137000	010805010103110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	35,945.00	0.00	0.00	0.00	35,945.00	0.00
8221	A00137000	010805010103110101	1721		Recompensas	35,945.00	0.00	0.00	0.00	35,945.00	0.00
8221	A00137000	010805010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	954.06	-954.06	0.00
8221	A00137000	010805010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	13,972.20	-13,972.20	0.00
8221	A00137000	010805010103110101	3331		Servicios informáticos	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8221	A00137000	010805010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	595.00	595.00	0.00	0.00
8221	A00137000	010805010103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00
8221	A00137000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	98,012.00	0.00	0.00	15,191,252.00	-15,093,240.00	0.00
8221	A00137000	010805010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	50,004.00	0.00	0.00	134,177.96	-84,173.96	0.00
8221	A00137000	010805010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	233,838.60	-233,838.60	0.00
8221	A00137000	010805010103150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	25,636.00	-25,636.00	0.00
8221	A00137000	010805010103150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	51,477.90	-51,477.90	0.00
8221	A00137000	010805010103150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	720.36	-720.36	0.00
8221	A00137000	010805010103150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	7,250.00	-7,250.00	0.00
8221	A00137000	010805010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	48,008.00	0.00	0.00	75,933.24	-27,925.24	0.00
8221	A00137000	010805010103150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	6,554.00	-6,554.00	0.00
8221	A00137000	010805010103150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	22,620.00	-22,620.00	0.00
8221	A00137000	010805010103150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	527,700.67	-527,700.67	0.00
8221	A00137000	010805010103150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	753,954.11	-753,954.11	0.00
8221	A00137000	010805010103150101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	461,280.96	-461,280.96	0.00
8221	A00137000	010805010103150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	2,691,210.72	-2,691,210.72	0.00
8221	A00137000	010805010103150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	43,232.04	-43,232.04	0.00
8221	A00137000	010805010103150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	10,144,442.86	-10,144,442.86	0.00
8221	A00137000	010805010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	6,728.00	-6,728.00	0.00
8221	A00137000	010805010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	1,147.00	-1,147.00	0.00
8221	A00137000	010805010103150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	665.58	-665.58	0.00
8221	A00137000	010805010103150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	2,682.00	-2,682.00	0.00
8221	A00165000				PRESIDENCIA Planeación	642,648.00	0.00	1,220.00	677,741.17	-33,873.17	0.00
8221	A00165000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	479,640.00	0.00	1,220.00	641,369.59	-160,509.59	0.00
8221	A00165000	010502050107110101	1131		Sueldo base	231,840.00	0.00	0.00	275,214.39	-43,374.39	0.00
8221	A00165000	010502050107110101	1321		Prima vacacional	12,880.00	0.00	0.00	13,367.10	-487.10	0.00
8221	A00165000	010502050107110101	1322		Aguinaldo	28,980.00	0.00	0.00	34,340.92	-5,360.92	0.00
8221	A00165000	010502050107110101	1341		Compensación	104,740.00	0.00	0.00	130,680.91	-25,940.91	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

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)	
		Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00165000	010502050107110101	1344		Compensación por retabulación	1,688.00	0.00	0.00	0.00	1,688.00	0.00	
8221	A00165000	010502050107110101	1345		Gratificación	81,906.00	0.00	0.00	127,212.04	-45,306.04	0.00	
8221	A00165000	010502050107110101	1347		Gratificación por productividad	5,610.00	0.00	0.00	58,752.08	-53,142.08	0.00	
8221	A00165000	010502050107110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	
8221	A00165000	010502050107110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	4,498.00	0.00	0.00	0.00	4,498.00	0.00	
8221	A00165000	010502050107110101	1721		Recompensas	4,498.00	0.00	0.00	0.00	4,498.00	0.00	
8221	A00165000	010502050107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	582.15	-582.15	0.00	
8221	A00165000	010502050107110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	432.00	432.00	0.00	0.00	
8221	A00165000	010502050107110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	788.00	788.00	0.00	0.00	
8221	A00165000	010502050109150101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	163,008.00	0.00	0.00	36,371.58	126,636.42	0.00	
8221	A00165000	010502050109150101	2461		Material eléctrico y electrónico	14,004.00	0.00	0.00	0.00	14,004.00	0.00	
8221	A00165000	010502050109150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,000.00	0.00	0.00	32,153.60	-23,153.60	0.00	
8221	A00165000	010502050109150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	1,691.98	-1,691.98	0.00	
8221	A00165000	010502050109150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	140,004.00	0.00	0.00	0.00	140,004.00	0.00	
8221	A00165000	010502050109150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	432.00	-432.00	0.00	
8221	A00165000	010502050109150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	788.00	-788.00	0.00	
8221	A00165000	010502050109150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	1,306.00	-1,306.00	0.00	
8221	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	2,651,182.00	0.00	109,557.00	5,963,836.44	-3,203,097.44	0.00	
8221	A00A00000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	2,551,186.00	0.00	1,557.00	2,903,597.12	-350,854.12	0.00	
8221	A00A00000	010309020101110101	1111		Dietas	509,175.00	0.00	0.00	502,103.46	7,071.54	0.00	
8221	A00A00000	010309020101110101	1131		Sueldo base	586,800.00	0.00	0.00	313,068.15	273,731.85	0.00	
8221	A00A00000	010309020101110101	1312		Prima de antigüedad	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	
8221	A00A00000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	60,888.00	0.00	0.00	39,522.52	21,365.48	0.00	
8221	A00A00000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	136,997.00	0.00	0.00	109,968.07	27,028.93	0.00	
8221	A00A00000	010309020101110101	1341		Compensación	625,329.00	0.00	0.00	457,718.75	167,610.25	0.00	
8221	A00A00000	010309020101110101	1344		Compensación por retabulación	4,272.00	0.00	0.00	0.00	4,272.00	0.00	
8221	A00A00000	010309020101110101	1345		Gratificación	551,029.00	0.00	0.00	411,410.66	139,618.34	0.00	
8221	A00A00000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	26,522.00	0.00	0.00	856,647.49	-830,125.49	0.00	
8221	A00A00000	010309020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	7,500.00	0.00	0.00	180,000.00	-172,500.00	0.00	
8221	A00A00000	010309020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	27,000.00	-27,000.00	0.00	
8221	A00A00000	010309020101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	21,262.00	0.00	0.00	0.00	21,262.00	0.00	
8221	A00A00000	010309020101110101	1721		Recompensas	21,262.00	0.00	0.00	0.00	21,262.00	0.00	
8221	A00A00000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	4,601.02	-4,601.02	0.00	
8221	A00A00000	010309020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,557.00	1,557.00	0.00	0.00	
8221	A00A00000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	99,996.00	0.00	108,000.00	3,060,239.32	-2,852,243.32	0.00	
8221	A00A00000	010309020101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	638.00	-638.00	0.00	
8221	A00A00000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	29,214.60	-29,214.60	0.00	
8221	A00A00000	010309020101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,016.16	0.00	0.00	1,016.16	-1,016.16	0.00	
8221	A00A00000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	99,996.00	0.00	0.00	362,126.77	-262,130.77	0.00	
8221	A00A00000	010309020101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	12,470.00	-12,470.00	0.00	
8221	A00A00000	010309020101150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	34,828.00	-34,828.00	0.00	
8221	A00A00000	010309020101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	66,398.74	-66,398.74	0.00	
8221	A00A00000	010309020101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	108,000.00	976,585.01	-868,585.01	0.00	
8221	A00A00000	010309020101150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	3,602.17	-3,602.17	0.00	
8221	A00A00000	010309020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	14,152.00	-14,152.00	0.00	
8221	A00A00000	010309020101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	58,054.66	-58,054.66	0.00	
8221	A00A00000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	28,582.40	-28,582.40	0.00	
8221	A00A00000	010309020101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	1,452,500.00	-1,452,500.00	0.00	
8221	A00A00000	010309020101150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	20,070.81	-20,070.81	0.00	
8221	B01112000				Sindicatura I Participación Ciudadana	2,267,034.00	0.00	0.00	2,709,472.10	-442,438.10	0.00	
8221	B01112000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	1,832,022.00	0.00	0.00	2,562,889.72	-730,867.72	0.00	
8221	B01112000	010309020101110101	1111		Dietas	471,199.00	0.00	0.00	490,832.00	-19,633.00	0.00	
8221	B01112000	010309020101110101	1131		Sueldo base	376,560.00	0.00	0.00	329,034.19	47,525.81	0.00	
8221	B01112000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	47,098.00	0.00	0.00	39,333.26	7,764.74	0.00	
8221	B01112000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	105,970.00	0.00	0.00	78,574.71	27,395.29	0.00	
8221	B01112000	010309020101110101	1341		Compensación	457,257.00	0.00	0.00	460,284.87	-3,027.87	0.00	
8221	B01112000	010309020101110101	1344		Compensación por retabulación	2,742.00	0.00	0.00	0.00	2,742.00	0.00	



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B01112000	010309020101110101	1345		Gratificación	310,287.00	0.00	0.00	389,149.17	-78,862.17	0.00
8221	B01112000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	20,515.00	0.00	0.00	775,681.52	-755,166.52	0.00
8221	B01112000	010309020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
8221	B01112000	010309020101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	16,447.00	0.00	0.00	0.00	16,447.00	0.00
8221	B01112000	010309020101110101	1721		Recompensas	16,447.00	0.00	0.00	0.00	16,447.00	0.00
8221	B01112000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	435,012.00	0.00	0.00	146,582.38	288,429.62	0.00
8221	B01112000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	350,004.00	0.00	0.00	14,152.00	335,852.00	0.00
8221	B01112000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	50,004.00	0.00	0.00	132,430.38	-82,426.38	0.00
8221	B01112000	010309020101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	5,004.00	0.00	0.00	0.00	5,004.00	0.00
8221	B01112000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	B02112000				Sindicatura II Participación Ciudadana	2,144,526.00	0.00	17,566.00	3,650,490.32	-1,488,398.32	0.00
8221	B02112000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	1,853,022.00	0.00	17,566.00	2,562,155.69	-691,567.69	0.00
8221	B02112000	010309020101110101	1111		Dietas	471,199.00	0.00	0.00	468,762.50	2,436.50	0.00
8221	B02112000	010309020101110101	1131		Sueldo base	376,560.00	0.00	0.00	335,341.80	41,218.20	0.00
8221	B02112000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	47,098.00	0.00	0.00	39,333.26	7,764.74	0.00
8221	B02112000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	105,970.00	0.00	0.00	82,732.79	23,237.21	0.00
8221	B02112000	010309020101110101	1341		Compensación	457,257.00	0.00	0.00	449,042.56	8,214.44	0.00
8221	B02112000	010309020101110101	1344		Compensación por retabulación	2,742.00	0.00	0.00	0.00	2,742.00	0.00
8221	B02112000	010309020101110101	1345		Gratificación	310,287.00	0.00	0.00	383,590.51	-73,303.51	0.00
8221	B02112000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	20,515.00	0.00	0.00	784,603.27	-764,088.27	0.00
8221	B02112000	010309020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
8221	B02112000	010309020101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	16,447.00	0.00	0.00	0.00	16,447.00	0.00
8221	B02112000	010309020101110101	1721		Recompensas	16,447.00	0.00	0.00	0.00	16,447.00	0.00
8221	B02112000	010309020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	B02112000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	12,000.00	0.00
8221	B02112000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,496.00	0.00	2,751.00	2,751.00	2,496.00	0.00
8221	B02112000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,504.00	0.00	8,615.00	9,798.00	2,321.00	0.00
8221	B02112000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	291,504.00	0.00	0.00	1,088,334.63	-796,830.63	0.00
8221	B02112000	010309020101150101	2181		Material para identificación y registro	200,004.00	0.00	0.00	927,420.00	-727,416.00	0.00
8221	B02112000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	69,996.00	0.00	0.00	122,883.63	-52,887.63	0.00
8221	B02112000	010309020101150101	2992		Otros enseres	20,004.00	0.00	0.00	0.00	20,004.00	0.00
8221	B02112000	010309020101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	504.00	0.00	0.00	0.00	504.00	0.00
8221	B02112000	010309020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	23,450.00	-23,450.00	0.00
8221	B02112000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	996.00	0.00	0.00	3,823.00	-2,827.00	0.00
8221	B02112000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	10,758.00	-10,758.00	0.00
8221	C00C01000				REGIDURIAS Regiduría 1	1,139,537.00	0.00	21,551.00	1,994,803.68	-833,715.68	0.00
8221	C00C01000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	1,045,529.00	0.00	21,551.00	1,713,075.00	-645,995.00	0.00
8221	C00C01000	010309020101110101	1111		Dietas	412,729.00	0.00	0.00	395,532.38	17,196.62	0.00
8221	C00C01000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	22,929.00	0.00	0.00	19,128.61	3,800.39	0.00
8221	C00C01000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	51,591.00	0.00	0.00	40,321.99	11,269.01	0.00
8221	C00C01000	010309020101110101	1341		Compensación	255,387.00	0.00	0.00	239,656.49	15,730.51	0.00
8221	C00C01000	010309020101110101	1345		Gratificación	255,387.00	0.00	0.00	305,741.79	-50,354.79	0.00
8221	C00C01000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	9,988.00	0.00	0.00	691,142.74	-681,154.74	0.00
8221	C00C01000	010309020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	C00C01000	010309020101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C01000	010309020101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	8,007.00	0.00	0.00	0.00	8,007.00	0.00
8221	C00C01000	010309020101110101	1721		Recompensas	8,007.00	0.00	0.00	0.00	8,007.00	0.00
8221	C00C01000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	20,004.00	0.00	10,240.00	10,240.00	20,004.00	0.00
8221	C00C01000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	11,311.00	11,311.00	0.00	0.00
8221	C00C01000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	94,008.00	0.00	0.00	281,728.68	-187,720.68	0.00
8221	C00C01000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,996.00	0.00	0.00	0.00	6,996.00	0.00
8221	C00C01000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	6,955.07	8,044.93	0.00
8221	C00C01000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	50,004.00	0.00	0.00	153,450.15	-103,446.15	0.00
8221	C00C01000	010309020101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	15,254.00	-15,254.00	0.00
8221	C00C01000	010309020101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	72,118.57	-72,118.57	0.00
8221	C00C01000	010309020101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	12,399.89	-12,399.89	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C00C01000	010309020101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	5,004.00	0.00	0.00	0.00	5,004.00	0.00
8221	C00C01000	010309020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	10,240.00	-10,240.00	0.00
8221	C00C01000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,004.00	0.00	0.00	0.00	5,004.00	0.00
8221	C00C01000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	11,311.00	689.00	0.00
8221	C00C02000				REGIDURIAS Regiduría 2	1,288,379.00	0.00	7,411.00	1,978,316.47	-682,526.47	0.00
8221	C00C02000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	1,194,371.00	0.00	7,411.00	1,755,131.98	-553,349.98	0.00
8221	C00C02000	010309020101110101	1111		Dietas	412,729.00	0.00	0.00	412,729.44	-0.44	0.00
8221	C00C02000	010309020101110101	1131		Sueldo base	92,160.00	0.00	0.00	51,867.90	40,292.10	0.00
8221	C00C02000	010309020101110101	1312		Prima de antigüedad	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00
8221	C00C02000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	28,049.00	0.00	0.00	21,265.21	6,783.79	0.00
8221	C00C02000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	63,111.00	0.00	0.00	34,345.83	28,765.17	0.00
8221	C00C02000	010309020101110101	1341		Compensación	285,479.00	0.00	0.00	277,626.72	7,852.28	0.00
8221	C00C02000	010309020101110101	1344		Compensación por retabulación	671.00	0.00	0.00	0.00	671.00	0.00
8221	C00C02000	010309020101110101	1345		Gratificación	257,305.00	0.00	0.00	268,571.35	-11,266.35	0.00
8221	C00C02000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	12,218.00	0.00	0.00	679,977.13	-667,759.13	0.00
8221	C00C02000	010309020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C00C02000	010309020101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	9,795.00	0.00	0.00	0.00	9,795.00	0.00
8221	C00C02000	010309020101110101	1721		Recompensas	9,795.00	0.00	0.00	0.00	9,795.00	0.00
8221	C00C02000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	1,337.40	-1,337.40	0.00
8221	C00C02000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	20,004.00	0.00	7,411.00	7,411.00	20,004.00	0.00
8221	C00C02000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	94,008.00	0.00	0.00	223,184.49	-129,176.49	0.00
8221	C00C02000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,996.00	0.00	0.00	0.00	6,996.00	0.00
8221	C00C02000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	C00C02000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	50,004.00	0.00	0.00	130,103.03	-80,099.03	0.00
8221	C00C02000	010309020101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	72,118.57	-72,118.57	0.00
8221	C00C02000	010309020101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	12,399.89	-12,399.89	0.00
8221	C00C02000	010309020101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	5,004.00	0.00	0.00	0.00	5,004.00	0.00
8221	C00C02000	010309020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	7,411.00	-7,411.00	0.00
8221	C00C02000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,004.00	0.00	0.00	488.00	4,516.00	0.00
8221	C00C02000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	664.00	11,336.00	0.00
8221	C00C03000				REGIDURIAS Regiduría 3	1,400,932.00	0.00	11,941.62	2,258,633.80	-845,760.18	0.00
8221	C00C03000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	1,306,924.00	0.00	6,043.36	1,926,596.87	-613,629.51	0.00
8221	C00C03000	010309020101110101	1111		Dietas	412,729.00	0.00	0.00	412,729.44	-0.44	0.00
8221	C00C03000	010309020101110101	1131		Sueldo base	166,838.00	0.00	0.00	169,646.40	-2,808.40	0.00
8221	C00C03000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	32,198.00	0.00	0.00	28,553.08	3,644.92	0.00
8221	C00C03000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	72,446.00	0.00	0.00	55,550.89	16,895.11	0.00
8221	C00C03000	010309020101110101	1341		Compensación	300,250.00	0.00	0.00	294,497.30	5,752.70	0.00
8221	C00C03000	010309020101110101	1344		Compensación por retabulación	1,215.00	0.00	0.00	0.00	1,215.00	0.00
8221	C00C03000	010309020101110101	1345		Gratificación	260,231.00	0.00	0.00	268,494.41	-8,263.41	0.00
8221	C00C03000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	14,025.00	0.00	0.00	689,158.14	-675,133.14	0.00
8221	C00C03000	010309020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
8221	C00C03000	010309020101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	11,244.00	0.00	0.00	0.00	11,244.00	0.00
8221	C00C03000	010309020101110101	1721		Recompensas	11,244.00	0.00	0.00	0.00	11,244.00	0.00
8221	C00C03000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	1,923.85	-1,923.85	0.00
8221	C00C03000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	20,004.00	0.00	0.00	0.00	20,004.00	0.00
8221	C00C03000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	6,043.36	6,043.36	0.00	0.00
8221	C00C03000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	94,008.00	0.00	5,898.26	332,036.93	-232,130.67	0.00
8221	C00C03000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,996.00	0.00	0.00	0.00	6,996.00	0.00
8221	C00C03000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	4,640.00	10,360.00	0.00
8221	C00C03000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	50,004.00	0.00	0.00	142,793.99	-92,789.99	0.00
8221	C00C03000	010309020101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	14,326.00	-14,326.00	0.00
8221	C00C03000	010309020101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	72,118.57	-72,118.57	0.00
8221	C00C03000	010309020101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	5,898.26	12,399.89	-6,501.63	0.00
8221	C00C03000	010309020101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	5,004.00	0.00	0.00	0.00	5,004.00	0.00
8221	C00C03000	010309020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	76,877.12	-76,877.12	0.00
8221	C00C03000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,004.00	0.00	0.00	0.00	5,004.00	0.00
8221	C00C03000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	8,881.36	3,118.64	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C00C04000				REGIDURIAS Regiduría 4	1,437,111.00	0.00	27,078.19	2,160,854.45	-696,665.26	0.00
8221	C00C04000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	1,343,103.00	0.00	27,078.19	1,953,529.04	-583,347.85	0.00
8221	C00C04000	010309020101110101	1111		Dietas	412,729.00	0.00	0.00	412,729.44	-0.44	0.00
8221	C00C04000	010309020101110101	1131		Sueldo base	184,320.00	0.00	0.00	153,835.20	30,484.80	0.00
8221	C00C04000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	33,169.00	0.00	0.00	27,675.01	5,493.99	0.00
8221	C00C04000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	74,631.00	0.00	0.00	53,575.23	21,055.77	0.00
8221	C00C04000	010309020101110101	1341		Compensación	315,571.00	0.00	0.00	330,705.78	-15,134.78	0.00
8221	C00C04000	010309020101110101	1344		Compensación por retabulación	1,342.00	0.00	0.00	0.00	1,342.00	0.00
8221	C00C04000	010309020101110101	1345		Gratificación	259,223.00	0.00	0.00	262,415.53	-3,192.53	0.00
8221	C00C04000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	14,448.00	0.00	0.00	685,514.66	-671,066.66	0.00
8221	C00C04000	010309020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
8221	C00C04000	010309020101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	11,583.00	0.00	0.00	0.00	11,583.00	0.00
8221	C00C04000	010309020101110101	1721		Recompensas	11,583.00	0.00	0.00	0.00	11,583.00	0.00
8221	C00C04000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	20,004.00	0.00	4,978.39	4,978.39	20,004.00	0.00
8221	C00C04000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00
8221	C00C04000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	10,599.80	10,599.80	0.00	0.00
8221	C00C04000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	94,008.00	0.00	0.00	207,325.41	-113,317.41	0.00
8221	C00C04000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,996.00	0.00	0.00	0.00	6,996.00	0.00
8221	C00C04000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	C00C04000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	50,004.00	0.00	0.00	65,791.06	-15,787.06	0.00
8221	C00C04000	010309020101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	72,118.57	-72,118.57	0.00
8221	C00C04000	010309020101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	12,399.89	-12,399.89	0.00
8221	C00C04000	010309020101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	5,004.00	0.00	0.00	0.00	5,004.00	0.00
8221	C00C04000	010309020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	4,978.39	-4,978.39	0.00
8221	C00C04000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,004.00	0.00	0.00	18,000.00	-12,996.00	0.00
8221	C00C04000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	34,037.50	-22,037.50	0.00
8221	C00C05000				REGIDURIAS Regiduría 5	1,437,111.00	0.00	1,400.00	2,157,540.64	-719,029.64	0.00
8221	C00C05000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	1,343,103.00	0.00	1,400.00	1,935,864.49	-591,361.49	0.00
8221	C00C05000	010309020101110101	1111		Dietas	412,729.00	0.00	0.00	412,729.44	-0.44	0.00
8221	C00C05000	010309020101110101	1131		Sueldo base	184,320.00	0.00	0.00	153,835.20	30,484.80	0.00
8221	C00C05000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	33,169.00	0.00	0.00	27,675.01	5,493.99	0.00
8221	C00C05000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	74,631.00	0.00	0.00	53,575.23	21,055.77	0.00
8221	C00C05000	010309020101110101	1341		Compensación	315,571.00	0.00	0.00	330,705.78	-15,134.78	0.00
8221	C00C05000	010309020101110101	1344		Compensación por retabulación	1,342.00	0.00	0.00	0.00	1,342.00	0.00
8221	C00C05000	010309020101110101	1345		Gratificación	259,223.00	0.00	0.00	262,415.51	-3,192.51	0.00
8221	C00C05000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	14,448.00	0.00	0.00	683,133.70	-668,685.70	0.00
8221	C00C05000	010309020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
8221	C00C05000	010309020101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	11,583.00	0.00	0.00	0.00	11,583.00	0.00
8221	C00C05000	010309020101110101	1721		Recompensas	11,583.00	0.00	0.00	0.00	11,583.00	0.00
8221	C00C05000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	20,004.00	0.00	1,400.00	11,794.62	9,609.38	0.00
8221	C00C05000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	94,008.00	0.00	0.00	221,676.15	-127,668.15	0.00
8221	C00C05000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,996.00	0.00	0.00	0.00	6,996.00	0.00
8221	C00C05000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	C00C05000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	50,004.00	0.00	0.00	135,757.69	-85,753.69	0.00
8221	C00C05000	010309020101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	72,118.57	-72,118.57	0.00
8221	C00C05000	010309020101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	12,399.89	-12,399.89	0.00
8221	C00C05000	010309020101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	5,004.00	0.00	0.00	0.00	5,004.00	0.00
8221	C00C05000	010309020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	1,400.00	-1,400.00	0.00
8221	C00C05000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,004.00	0.00	0.00	5,004.00	0.00	0.00
8221	C00C05000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C00C06000				REGIDURIAS Regiduría 6	1,437,111.00	0.00	5,898.26	1,723,005.81	-279,996.55	0.00
8221	C00C06000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	1,343,103.00	0.00	0.00	1,638,487.35	-295,384.35	0.00
8221	C00C06000	010309020101110101	1111		Dietas	412,729.00	0.00	0.00	412,729.44	-0.44	0.00
8221	C00C06000	010309020101110101	1131		Sueldo base	184,320.00	0.00	0.00	153,835.20	30,484.80	0.00
8221	C00C06000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	33,169.00	0.00	0.00	27,675.01	5,493.99	0.00
8221	C00C06000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	74,631.00	0.00	0.00	53,575.23	21,055.77	0.00
8221	C00C06000	010309020101110101	1341		Compensación	315,571.00	0.00	0.00	330,705.79	-15,134.79	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C00C06000	010309020101110101	1344		Compensación por retabulación	1,342.00	0.00	0.00	0.00	1,342.00	0.00
8221	C00C06000	010309020101110101	1345		Gratificación	259,223.00	0.00	0.00	262,415.51	-3,192.51	0.00
8221	C00C06000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	14,448.00	0.00	0.00	397,551.17	-383,103.17	0.00
8221	C00C06000	010309020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
8221	C00C06000	010309020101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	11,583.00	0.00	0.00	0.00	11,583.00	0.00
8221	C00C06000	010309020101110101	1721		Recompensas	11,583.00	0.00	0.00	0.00	11,583.00	0.00
8221	C00C06000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	20,004.00	0.00	0.00	0.00	20,004.00	0.00
8221	C00C06000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	94,008.00	0.00	5,898.26	84,518.46	15,387.80	0.00
8221	C00C06000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,996.00	0.00	0.00	0.00	6,996.00	0.00
8221	C00C06000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	C00C06000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	50,004.00	0.00	0.00	0.00	50,004.00	0.00
8221	C00C06000	010309020101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	72,118.57	-72,118.57	0.00
8221	C00C06000	010309020101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	5,898.26	12,399.89	-6,501.63	0.00
8221	C00C06000	010309020101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	5,004.00	0.00	0.00	0.00	5,004.00	0.00
8221	C00C06000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,004.00	0.00	0.00	0.00	5,004.00	0.00
8221	C00C06000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C00C07000				REGIDURIAS Regiduría 7	1,288,379.00	0.00	6,321.50	2,168,649.68	-873,949.18	0.00
8221	C00C07000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	1,194,371.00	0.00	6,321.50	1,976,560.46	-775,867.96	0.00
8221	C00C07000	010309020101110101	1111		Dietas	412,729.00	0.00	0.00	412,729.44	-0.44	0.00
8221	C00C07000	010309020101110101	1131		Sueldo base	92,160.00	0.00	0.00	177,782.85	-85,622.85	0.00
8221	C00C07000	010309020101110101	1312		Prima de antigüedad	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00
8221	C00C07000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	28,049.00	0.00	0.00	27,357.31	691.69	0.00
8221	C00C07000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	63,111.00	0.00	0.00	56,597.36	6,513.64	0.00
8221	C00C07000	010309020101110101	1341		Compensación	285,479.00	0.00	0.00	318,699.60	-33,220.60	0.00
8221	C00C07000	010309020101110101	1344		Compensación por retabulación	671.00	0.00	0.00	0.00	671.00	0.00
8221	C00C07000	010309020101110101	1345		Gratificación	257,305.00	0.00	0.00	285,164.22	-27,859.22	0.00
8221	C00C07000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	12,218.00	0.00	0.00	691,358.69	-679,140.69	0.00
8221	C00C07000	010309020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C00C07000	010309020101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	9,795.00	0.00	0.00	0.00	9,795.00	0.00
8221	C00C07000	010309020101110101	1721		Recompensas	9,795.00	0.00	0.00	0.00	9,795.00	0.00
8221	C00C07000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	549.49	-549.49	0.00
8221	C00C07000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	20,004.00	0.00	0.00	0.00	20,004.00	0.00
8221	C00C07000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,751.00	2,751.00	0.00	0.00
8221	C00C07000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	3,570.50	3,570.50	0.00	0.00
8221	C00C07000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	94,008.00	0.00	0.00	192,089.22	-98,081.22	0.00
8221	C00C07000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,996.00	0.00	0.00	0.00	6,996.00	0.00
8221	C00C07000	010309020101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	1,827.00	-1,827.00	0.00
8221	C00C07000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	4,164.40	10,835.60	0.00
8221	C00C07000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	50,004.00	0.00	0.00	90,942.81	-40,938.81	0.00
8221	C00C07000	010309020101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	1,921.04	-1,921.04	0.00
8221	C00C07000	010309020101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	72,118.57	-72,118.57	0.00
8221	C00C07000	010309020101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	12,399.89	-12,399.89	0.00
8221	C00C07000	010309020101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	5,004.00	0.00	0.00	0.00	5,004.00	0.00
8221	C00C07000	010309020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	2,394.01	-2,394.01	0.00
8221	C00C07000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,004.00	0.00	0.00	2,751.00	2,253.00	0.00
8221	C00C07000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	3,570.50	8,429.50	0.00
8221	C00C08000				REGIDURIAS Regiduría 8	1,437,111.00	0.00	0.00	2,129,506.11	-692,395.11	0.00
8221	C00C08000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	1,343,103.00	0.00	0.00	1,974,152.04	-631,049.04	0.00
8221	C00C08000	010309020101110101	1111		Dietas	412,729.00	0.00	0.00	429,926.50	-17,197.50	0.00
8221	C00C08000	010309020101110101	1131		Sueldo base	184,320.00	0.00	0.00	160,245.40	24,074.60	0.00
8221	C00C08000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	33,169.00	0.00	0.00	27,675.01	5,493.99	0.00
8221	C00C08000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	74,631.00	0.00	0.00	53,575.23	21,055.77	0.00
8221	C00C08000	010309020101110101	1341		Compensación	315,571.00	0.00	0.00	344,697.25	-29,126.25	0.00
8221	C00C08000	010309020101110101	1344		Compensación por retabulación	1,342.00	0.00	0.00	0.00	1,342.00	0.00
8221	C00C08000	010309020101110101	1345		Gratificación	259,223.00	0.00	0.00	273,561.55	-14,338.55	0.00
8221	C00C08000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	14,448.00	0.00	0.00	683,133.70	-668,685.70	0.00
8221	C00C08000	010309020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C00C08000	010309020101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	11,583.00	0.00	0.00	0.00	11,583.00	0.00
8221	C00C08000	010309020101110101	1721		Recompensas	11,583.00	0.00	0.00	0.00	11,583.00	0.00
8221	C00C08000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	1,337.40	-1,337.40	0.00
8221	C00C08000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	20,004.00	0.00	0.00	0.00	20,004.00	0.00
8221	C00C08000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	94,008.00	0.00	0.00	155,354.07	-61,346.07	0.00
8221	C00C08000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,996.00	0.00	0.00	0.00	6,996.00	0.00
8221	C00C08000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	C00C08000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	50,004.00	0.00	0.00	70,835.61	-20,831.61	0.00
8221	C00C08000	010309020101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	72,118.57	-72,118.57	0.00
8221	C00C08000	010309020101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	12,399.89	-12,399.89	0.00
8221	C00C08000	010309020101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	5,004.00	0.00	0.00	0.00	5,004.00	0.00
8221	C00C08000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,004.00	0.00	0.00	0.00	5,004.00	0.00
8221	C00C08000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C00C09000				REGIDURÍAS Regiduría 9	1,437,111.00	0.00	130,621.78	2,682,905.02	-1,115,172.24	0.00
8221	C00C09000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	1,343,103.00	0.00	130,621.78	2,020,328.24	-546,603.46	0.00
8221	C00C09000	010309020101110101	1111		Dietas	412,729.00	0.00	0.00	395,532.38	17,196.62	0.00
8221	C00C09000	010309020101110101	1131		Sueldo base	184,320.00	0.00	0.00	147,425.40	36,894.60	0.00
8221	C00C09000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	33,169.00	0.00	0.00	27,675.01	5,493.99	0.00
8221	C00C09000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	74,631.00	0.00	0.00	53,575.23	21,055.77	0.00
8221	C00C09000	010309020101110101	1341		Compensación	315,571.00	0.00	0.00	316,714.31	-1,143.31	0.00
8221	C00C09000	010309020101110101	1344		Compensación por retabulación	1,342.00	0.00	0.00	0.00	1,342.00	0.00
8221	C00C09000	010309020101110101	1345		Gratificación	259,223.00	0.00	0.00	251,269.47	7,953.53	0.00
8221	C00C09000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	14,448.00	0.00	0.00	685,514.66	-671,066.66	0.00
8221	C00C09000	010309020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
8221	C00C09000	010309020101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	11,583.00	0.00	0.00	0.00	11,583.00	0.00
8221	C00C09000	010309020101110101	1721		Recompensas	11,583.00	0.00	0.00	0.00	11,583.00	0.00
8221	C00C09000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	20,004.00	0.00	7,573.50	7,573.50	20,004.00	0.00
8221	C00C09000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	18,577.00	18,577.00	0.00	0.00
8221	C00C09000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	104,471.28	116,471.28	-12,000.00	0.00
8221	C00C09000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	94,008.00	0.00	0.00	662,576.78	-568,568.78	0.00
8221	C00C09000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,996.00	0.00	0.00	0.00	6,996.00	0.00
8221	C00C09000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	C00C09000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	50,004.00	0.00	0.00	52,124.07	-2,120.07	0.00
8221	C00C09000	010309020101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	72,118.57	-72,118.57	0.00
8221	C00C09000	010309020101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	12,399.89	-12,399.89	0.00
8221	C00C09000	010309020101150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	47,328.00	-47,328.00	0.00
8221	C00C09000	010309020101150101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	264,480.00	-264,480.00	0.00
8221	C00C09000	010309020101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	5,004.00	0.00	0.00	0.00	5,004.00	0.00
8221	C00C09000	010309020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	7,573.50	-7,573.50	0.00
8221	C00C09000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,004.00	0.00	0.00	27,577.00	-22,573.00	0.00
8221	C00C09000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	178,975.75	-166,975.75	0.00
8221	C00C10000				REGIDURÍAS Regiduría 10	1,437,221.00	0.00	86,932.79	2,372,811.81	-848,658.02	0.00
8221	C00C10000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	1,343,213.00	0.00	86,932.79	1,999,244.23	-569,098.44	0.00
8221	C00C10000	010309020101110101	1111		Dietas	412,729.00	0.00	0.00	412,729.44	-0.44	0.00
8221	C00C10000	010309020101110101	1131		Sueldo base	184,320.00	0.00	0.00	153,835.20	30,484.80	0.00
8221	C00C10000	010309020101110101	1312		Prima de antigüedad	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00
8221	C00C10000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	33,169.00	0.00	0.00	27,675.01	5,493.99	0.00
8221	C00C10000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	74,631.00	0.00	0.00	53,575.23	21,055.77	0.00
8221	C00C10000	010309020101110101	1341		Compensación	315,571.00	0.00	0.00	320,064.65	-4,493.65	0.00
8221	C00C10000	010309020101110101	1344		Compensación por retabulación	1,342.00	0.00	0.00	0.00	1,342.00	0.00
8221	C00C10000	010309020101110101	1345		Gratificación	259,223.00	0.00	0.00	251,774.39	7,448.61	0.00
8221	C00C10000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	14,448.00	0.00	0.00	692,657.52	-678,209.52	0.00
8221	C00C10000	010309020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
8221	C00C10000	010309020101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	11,583.00	0.00	0.00	0.00	11,583.00	0.00
8221	C00C10000	010309020101110101	1721		Recompensas	11,583.00	0.00	0.00	0.00	11,583.00	0.00
8221	C00C10000	010309020101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,890.56	1,890.56	0.00	0.00
8221	C00C10000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	20,004.00	0.00	41,387.00	41,387.00	20,004.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8221	C00C10000	010309020101110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	7,279.09	7,279.09	0.00	0.00
8221	C00C10000	010309020101110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	36,376.14	36,376.14	0.00	0.00
8221	C00C10000	010309020101150101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	94,008.00	0.00	0.00	373,567.58	-279,559.58	0.00
8221	C00C10000	010309020101150101	2111			Materiales y útiles de oficina	6,996.00	0.00	0.00	0.00	6,996.00	0.00
8221	C00C10000	010309020101150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	14,906.00	94.00	0.00
8221	C00C10000	010309020101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	50,004.00	0.00	0.00	165,305.80	-115,301.80	0.00
8221	C00C10000	010309020101150101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	1,890.56	-1,890.56	0.00
8221	C00C10000	010309020101150101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	72,118.57	-72,118.57	0.00
8221	C00C10000	010309020101150101	3171			Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	12,399.89	-12,399.89	0.00
8221	C00C10000	010309020101150101	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	5,004.00	0.00	0.00	0.00	5,004.00	0.00
8221	C00C10000	010309020101150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	45,604.50	-45,604.50	0.00
8221	C00C10000	010309020101150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	5,004.00	0.00	0.00	11,529.10	-6,525.10	0.00
8221	C00C10000	010309020101150101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	48,464.16	-36,464.16	0.00
8221	C00C10000	010309020101150101	3752			Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	1,349.00	-1,349.00	0.00
8221	C00C11000					REGIDURIAS Regiduría 11	1,437,111.00	0.00	234,343.12	2,696,646.79	-1,025,192.67	0.00
8221	C00C11000	010309020101110101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	1,343,103.00	0.00	234,343.12	2,207,997.45	-630,551.33	0.00
8221	C00C11000	010309020101110101	1111			Diets	412,729.00	0.00	0.00	429,425.61	-16,696.61	0.00
8221	C00C11000	010309020101110101	1131			Sueldo base	184,320.00	0.00	0.00	160,058.40	24,261.60	0.00
8221	C00C11000	010309020101110101	1321			Prima vacacional	33,169.00	0.00	0.00	27,675.01	5,493.99	0.00
8221	C00C11000	010309020101110101	1322			Aguinaldo	74,631.00	0.00	0.00	53,575.23	21,055.77	0.00
8221	C00C11000	010309020101110101	1341			Compensación	315,571.00	0.00	0.00	343,679.35	-28,108.35	0.00
8221	C00C11000	010309020101110101	1344			Compensación por retabulación	1,342.00	0.00	0.00	0.00	1,342.00	0.00
8221	C00C11000	010309020101110101	1345			Gratificación	259,223.00	0.00	0.00	272,543.65	-13,320.65	0.00
8221	C00C11000	010309020101110101	1347			Gratificación por productividad	14,448.00	0.00	0.00	685,514.66	-671,066.66	0.00
8221	C00C11000	010309020101110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
8221	C00C11000	010309020101110101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	11,583.00	0.00	0.00	0.00	11,583.00	0.00
8221	C00C11000	010309020101110101	1721			Recompensas	11,583.00	0.00	0.00	0.00	11,583.00	0.00
8221	C00C11000	010309020101110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	1,190.42	-1,190.42	0.00
8221	C00C11000	010309020101110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	20,004.00	0.00	44,211.78	44,211.78	20,004.00	0.00
8221	C00C11000	010309020101110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	48,225.01	46,511.01	1,714.00	0.00
8221	C00C11000	010309020101110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	141,806.33	143,612.33	-1,706.00	0.00
8221	C00C11000	010309020101150101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	94,008.00	0.00	0.00	488,649.34	-394,641.34	0.00
8221	C00C11000	010309020101150101	2111			Materiales y útiles de oficina	6,996.00	0.00	0.00	0.00	6,996.00	0.00
8221	C00C11000	010309020101150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	5,742.00	9,258.00	0.00
8221	C00C11000	010309020101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	50,004.00	0.00	0.00	55,717.27	-5,713.27	0.00
8221	C00C11000	010309020101150101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	72,118.57	-72,118.57	0.00
8221	C00C11000	010309020101150101	3171			Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	12,399.89	-12,399.89	0.00
8221	C00C11000	010309020101150101	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	5,004.00	0.00	0.00	0.00	5,004.00	0.00
8221	C00C11000	010309020101150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	79,061.77	-79,061.77	0.00
8221	C00C11000	010309020101150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	5,004.00	0.00	0.00	70,453.01	-65,449.01	0.00
8221	C00C11000	010309020101150101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	193,156.83	-181,156.83	0.00
8221	C00C12000					REGIDURIAS Regiduría 12	1,437,221.00	0.00	52,974.74	2,110,404.00	-620,208.26	0.00
8221	C00C12000	010309020101110101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	1,343,213.00	0.00	52,974.74	1,864,793.43	-468,605.69	0.00
8221	C00C12000	010309020101110101	1111			Diets	412,729.00	0.00	0.00	396,033.27	16,695.73	0.00
8221	C00C12000	010309020101110101	1131			Sueldo base	184,320.00	0.00	0.00	115,497.75	68,822.25	0.00
8221	C00C12000	010309020101110101	1312			Prima de antigüedad	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00
8221	C00C12000	010309020101110101	1321			Prima vacacional	33,169.00	0.00	0.00	25,220.71	7,948.29	0.00
8221	C00C12000	010309020101110101	1322			Aguinaldo	74,631.00	0.00	0.00	48,392.20	26,238.80	0.00
8221	C00C12000	010309020101110101	1341			Compensación	315,571.00	0.00	0.00	282,339.53	33,231.47	0.00
8221	C00C12000	010309020101110101	1344			Compensación por retabulación	1,342.00	0.00	0.00	0.00	1,342.00	0.00
8221	C00C12000	010309020101110101	1345			Gratificación	259,223.00	0.00	0.00	257,916.23	1,306.77	0.00
8221	C00C12000	010309020101110101	1347			Gratificación por productividad	14,448.00	0.00	0.00	686,419.00	-671,971.00	0.00
8221	C00C12000	010309020101110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
8221	C00C12000	010309020101110101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	11,583.00	0.00	0.00	0.00	11,583.00	0.00
8221	C00C12000	010309020101110101	1721			Recompensas	11,583.00	0.00	0.00	0.00	11,583.00	0.00
8221	C00C12000	010309020101110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	20,004.00	0.00	2,259.99	2,259.99	20,004.00	0.00
8221	C00C12000	010309020101110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,229.01	2,229.01	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

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	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C00C12000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	48,485.74	48,485.74	0.00	0.00
8221	C00C12000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	94,008.00	0.00	0.00	245,610.57	-151,602.57	0.00
8221	C00C12000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,996.00	0.00	0.00	0.00	6,996.00	0.00
8221	C00C12000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	5,742.00	9,258.00	0.00
8221	C00C12000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	50,004.00	0.00	0.00	75,425.08	-25,421.08	0.00
8221	C00C12000	010309020101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	72,118.64	-72,118.64	0.00
8221	C00C12000	010309020101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	12,399.89	-12,399.89	0.00
8221	C00C12000	010309020101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	5,004.00	0.00	0.00	0.00	5,004.00	0.00
8221	C00C12000	010309020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	2,259.99	-2,259.99	0.00
8221	C00C12000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,004.00	0.00	0.00	2,229.01	2,774.99	0.00
8221	C00C12000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	75,435.96	-63,435.96	0.00
8221	D00102000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Derechos Humanos	992,250.00	0.00	0.00	351,677.33	640,572.67	0.00
8221	D00102000	010204010101110101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	292,254.00	0.00	0.00	323,015.36	-30,761.36	0.00
8221	D00102000	010204010101110101	1131		Sueldo base	126,450.00	0.00	0.00	124,700.26	1,749.74	0.00
8221	D00102000	010204010101110101	1312		Prima de antigüedad	76.00	0.00	0.00	0.00	76.00	0.00
8221	D00102000	010204010101110101	1321		Prima vacacional	7,025.00	0.00	0.00	7,025.00	0.00	0.00
8221	D00102000	010204010101110101	1322		Aginaldo	15,806.00	0.00	0.00	15,569.65	236.35	0.00
8221	D00102000	010204010101110101	1341		Compensación	64,273.00	0.00	0.00	63,537.95	735.05	0.00
8221	D00102000	010204010101110101	1344		Compensación por retabulación	921.00	0.00	0.00	0.00	921.00	0.00
8221	D00102000	010204010101110101	1345		Gratificación	68,237.00	0.00	0.00	74,061.89	-5,824.89	0.00
8221	D00102000	010204010101110101	1347		Gratificación por productividad	3,060.00	0.00	0.00	38,120.61	-35,060.61	0.00
8221	D00102000	010204010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	D00102000	010204010101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	2,453.00	0.00	0.00	0.00	2,453.00	0.00
8221	D00102000	010204010101110101	1721		Recompensas	2,453.00	0.00	0.00	0.00	2,453.00	0.00
8221	D00102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	199,996.00	0.00	0.00	2,436.00	197,560.00	0.00
8221	D00102000	010204010101150101	2151		Material de información	99,996.00	0.00	0.00	0.00	99,996.00	0.00
8221	D00102000	010204010101150101	3341		Capacitación	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	D00102000	010204010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	2,436.00	-2,436.00	0.00
8221	D00102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	250,000.00	0.00	0.00	9,741.13	240,258.87	0.00
8221	D00102000	010204010102150101	2151		Material de información	99,996.00	0.00	0.00	0.00	99,996.00	0.00
8221	D00102000	010204010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	50,004.00	0.00	0.00	9,741.13	40,262.87	0.00
8221	D00102000	010204010102150101	3341		Capacitación	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	D00102000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	250,000.00	0.00	0.00	16,484.84	233,515.16	0.00
8221	D00102000	020608050101150101	2151		Material de información	99,996.00	0.00	0.00	0.00	99,996.00	0.00
8221	D00102000	020608050101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	50,004.00	0.00	0.00	16,484.84	33,519.16	0.00
8221	D00102000	020608050101150101	3341		Capacitación	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Mediatora - Conciliadora	6,436,332.00	0.00	77,413.29	6,921,054.34	-407,309.05	0.00
8221	D00108000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	2,721,210.00	0.00	74,924.01	3,712,880.86	-916,746.85	0.00
8221	D00108000	010305010105110101	1131		Sueldo base	1,166,400.00	0.00	0.00	1,114,044.64	52,355.36	0.00
8221	D00108000	010305010105110101	1312		Prima de antigüedad	521.00	0.00	0.00	0.00	521.00	0.00
8221	D00108000	010305010105110101	1321		Prima vacacional	64,800.00	0.00	0.00	107,308.98	-42,508.98	0.00
8221	D00108000	010305010105110101	1322		Aginaldo	145,800.00	0.00	0.00	145,503.03	296.97	0.00
8221	D00108000	010305010105110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	865.93	865.93	-865.93	0.00
8221	D00108000	010305010105110101	1341		Compensación	542,222.00	0.00	0.00	505,461.15	36,760.85	0.00
8221	D00108000	010305010105110101	1344		Compensación por retabulación	8,491.00	0.00	0.00	0.00	8,491.00	0.00
8221	D00108000	010305010105110101	1345		Gratificación	395,979.00	0.00	0.00	488,497.12	-92,518.12	0.00
8221	D00108000	010305010105110101	1347		Gratificación por productividad	28,229.00	0.00	0.00	166,875.14	-138,646.14	0.00
8221	D00108000	010305010105110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	13,500.00	0.00	0.00	1,100,000.00	-1,086,500.00	0.00
8221	D00108000	010305010105110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	55.00	-55.00	0.00
8221	D00108000	010305010105110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	22,630.00	0.00	0.00	0.00	22,630.00	0.00
8221	D00108000	010305010105110101	1721		Recompensas	22,630.00	0.00	0.00	0.00	22,630.00	0.00
8221	D00108000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	573.39	-573.39	0.00
8221	D00108000	010305010105110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	5,004.00	0.00	0.00	0.00	5,004.00	0.00
8221	D00108000	010305010105110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	2,004.00	0.00	0.00	0.00	2,004.00	0.00
8221	D00108000	010305010105110101	3391		Servicios profesionales	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00
8221	D00108000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	20,004.00	0.00	17,741.13	17,643.13	20,102.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	D00108000	010305010105110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,996.00	0.00	10,446.41	10,007.41	10,435.00	0.00
8221	D00108000	010305010105110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	519.00	519.00	0.00	0.00
8221	D00108000	010305010105110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	3,000.00	0.00	46,217.47	55,526.94	-6,309.47	0.00
8221	D00108000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	380,996.00	0.00	0.00	356,290.93	24,705.07	0.00
8221	D00108000	010305010105150101	2491		Materiales de construcción	84,996.00	0.00	0.00	0.00	84,996.00	0.00
8221	D00108000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	155,004.00	0.00	0.00	126,982.54	28,021.46	0.00
8221	D00108000	010305010105150101	2711		Vestuario y uniformes	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	D00108000	010305010105150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	D00108000	010305010105150101	3141		Servicio de telefonía convencional	69,996.00	0.00	0.00	46,785.11	23,210.89	0.00
8221	D00108000	010305010105150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	59,156.59	-59,156.59	0.00
8221	D00108000	010305010105150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	5,004.47	-5,004.47	0.00
8221	D00108000	010305010105150101	3341		Capacitación	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	D00108000	010305010105150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	7,772.00	-7,772.00	0.00
8221	D00108000	010305010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	21,443.12	-21,443.12	0.00
8221	D00108000	010305010105150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	13,918.58	-13,918.58	0.00
8221	D00108000	010305010105150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	3,918.00	-3,918.00	0.00
8221	D00108000	010305010105150101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	0.00	46,217.47	-46,217.47	0.00
8221	D00108000	010305010105150101	3992		Gastos de servicios menores	60,000.00	0.00	0.00	25,093.05	34,906.95	0.00
8221	D00108000	010309030101110101			Mediación , conciliación y funcion calificadora municipal	3,234,118.00	0.00	2,489.28	2,851,882.55	384,724.73	0.00
8221	D00108000	010309030101110101	1131		Sueldo base	1,592,457.00	0.00	0.00	1,403,453.88	189,003.12	0.00
8221	D00108000	010309030101110101	1311		Prima por años de servicio	2,600.00	0.00	0.00	2,480.00	120.00	0.00
8221	D00108000	010309030101110101	1312		Prima de antigüedad	781.00	0.00	0.00	0.00	781.00	0.00
8221	D00108000	010309030101110101	1321		Prima vacacional	95,492.00	0.00	0.00	39,858.35	55,633.65	0.00
8221	D00108000	010309030101110101	1322		Aguinaldo	224,336.00	0.00	0.00	188,841.82	35,494.18	0.00
8221	D00108000	010309030101110101	1341		Compensación	647,747.00	0.00	0.00	535,389.41	112,357.59	0.00
8221	D00108000	010309030101110101	1344		Compensación por retabulación	9,754.00	0.00	0.00	0.00	9,754.00	0.00
8221	D00108000	010309030101110101	1345		Gratificación	517,944.00	0.00	0.00	483,564.12	34,379.88	0.00
8221	D00108000	010309030101110101	1346		Gratificación por convenio	3,792.00	0.00	0.00	0.00	3,792.00	0.00
8221	D00108000	010309030101110101	1347		Gratificación por productividad	32,421.00	0.00	2,489.28	198,294.97	-163,384.69	0.00
8221	D00108000	010309030101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
8221	D00108000	010309030101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	D00108000	010309030101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	30,897.00	0.00	0.00	0.00	30,897.00	0.00
8221	D00108000	010309030101110101	1721		Recompensas	30,897.00	0.00	0.00	0.00	30,897.00	0.00
8221	D00108000	010309030101150101			Mediación , conciliación y funcion calificadora municipal	100,008.00	0.00	0.00	0.00	100,008.00	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	50,004.00	0.00	0.00	0.00	50,004.00	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	2151		Material de información	50,004.00	0.00	0.00	0.00	50,004.00	0.00
8221	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	4,413,192.00	0.00	2,489.28	4,386,738.05	28,943.23	0.00
8221	D00109000	010801010301110101			Actualización del registro civil	3,803,196.00	0.00	2,489.28	3,640,338.05	165,347.23	0.00
8221	D00109000	010801010301110101	1131		Sueldo base	1,925,820.00	0.00	0.00	1,716,603.40	209,216.60	0.00
8221	D00109000	010801010301110101	1311		Prima por años de servicio	3,640.00	0.00	0.00	3,360.00	280.00	0.00
8221	D00109000	010801010301110101	1312		Prima de antigüedad	1,155.00	0.00	0.00	0.00	1,155.00	0.00
8221	D00109000	010801010301110101	1321		Prima vacacional	110,665.00	0.00	0.00	94,306.76	16,358.24	0.00
8221	D00109000	010801010301110101	1322		Aguinaldo	253,958.00	0.00	0.00	221,429.05	32,528.95	0.00
8221	D00109000	010801010301110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	2,545.11	-2,545.11	0.00
8221	D00109000	010801010301110101	1341		Compensación	781,158.00	0.00	0.00	818,267.48	-37,109.48	0.00
8221	D00109000	010801010301110101	1344		Compensación por retabulación	13,060.00	0.00	0.00	0.00	13,060.00	0.00
8221	D00109000	010801010301110101	1345		Gratificación	541,124.00	0.00	0.00	644,519.83	-103,395.83	0.00
8221	D00109000	010801010301110101	1346		Gratificación por convenio	1,985.00	0.00	0.00	0.00	1,985.00	0.00
8221	D00109000	010801010301110101	1347		Gratificación por productividad	43,401.00	0.00	2,489.28	132,715.43	-86,825.15	0.00
8221	D00109000	010801010301110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	28,500.00	0.00	0.00	6,425.99	22,074.01	0.00
8221	D00109000	010801010301110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	165.00	-165.00	0.00
8221	D00109000	010801010301110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	D00109000	010801010301110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	37,365.00	0.00	0.00	0.00	37,365.00	0.00
8221	D00109000	010801010301110101	1721		Recompensas	37,365.00	0.00	0.00	0.00	37,365.00	0.00
8221	D00109000	010801010301150101			Actualización del registro civil	609,996.00	0.00	0.00	746,400.00	-136,404.00	0.00
8221	D00109000	010801010301150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	D00109000	010801010301150101	2181		Material para identificación y registro	525,000.00	0.00	0.00	460,000.00	65,000.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8221	D00109000	010801010301150101	3141			Servicio de telefonía convencional	54,996.00	0.00	0.00	0.00	54,996.00	0.00
8221	D00109000	010801010301150101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	286,400.00	-286,400.00	0.00
	D00112000					SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Participación Ciudadana	3,755,120.00	0.00	2,489.28	4,418,405.87	-660,796.59	0.00
8221	D00112000	010301010101110101				Relaciones públicas	3,755,120.00	0.00	2,489.28	3,521,817.94	235,791.34	0.00
8221	D00112000	010301010101110101	1131			Sueldo base	1,891,392.00	0.00	0.00	1,600,427.82	290,964.18	0.00
8221	D00112000	010301010101110101	1311			Prima por años de servicio	2,080.00	0.00	0.00	1,920.00	160.00	0.00
8221	D00112000	010301010101110101	1312			Prima de antigüedad	1,028.00	0.00	0.00	0.00	1,028.00	0.00
8221	D00112000	010301010101110101	1321			Prima vacacional	108,588.00	0.00	0.00	89,353.30	19,234.70	0.00
8221	D00112000	010301010101110101	1322			Aguinaldo	249,060.00	0.00	0.00	199,069.26	49,990.74	0.00
8221	D00112000	010301010101110101	1341			Compensación	803,495.00	0.00	0.00	766,063.80	37,431.20	0.00
8221	D00112000	010301010101110101	1344			Compensación por retabulación	12,852.00	0.00	0.00	0.00	12,852.00	0.00
8221	D00112000	010301010101110101	1345			Gratificación	522,130.00	0.00	0.00	561,971.39	-39,841.39	0.00
8221	D00112000	010301010101110101	1346			Gratificación por convenio	1,895.00	0.00	0.00	1,895.00	0.00	0.00
8221	D00112000	010301010101110101	1347			Gratificación por productividad	42,712.00	0.00	2,489.28	263,012.37	-217,811.09	0.00
8221	D00112000	010301010101110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	22,500.00	0.00	0.00	40,000.00	-17,500.00	0.00
8221	D00112000	010301010101110101	1546			Otros gastos derivados de convenio	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	D00112000	010301010101110101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	36,694.00	0.00	0.00	0.00	36,694.00	0.00
8221	D00112000	010301010101110101	1721			Recompensas	36,694.00	0.00	0.00	0.00	36,694.00	0.00
8221	D00112000	010301010101150101				Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	896,587.93	-896,587.93	0.00
8221	D00112000	010301010101150101	2481			Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	33,332.60	-33,332.60	0.00
8221	D00112000	010301010101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	404,675.33	-404,675.33	0.00
8221	D00112000	010301010101150101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	5,657.00	-5,657.00	0.00
8221	D00112000	010301010101150101	3171			Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	354,929.00	-354,929.00	0.00
8221	D00112000	010301010101150101	3451			Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	8,650.00	-8,650.00	0.00
8221	D00112000	010301010101150101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	87,000.00	-87,000.00	0.00
8221	D00112000	010301010101150101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	2,344.00	-2,344.00	0.00
8221	D00114000					SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	4,648,811.00	0.00	2,489.28	4,845,813.55	-194,513.27	0.00
8221	D00114000	010502060301110101				Control del patrimonio y normatividad	4,648,811.00	0.00	2,489.28	4,611,938.16	39,362.12	0.00
8221	D00114000	010502060301110101	1131			Sueldo base	2,522,988.00	0.00	0.00	2,336,086.27	186,901.73	0.00
8221	D00114000	010502060301110101	1311			Prima por años de servicio	2,600.00	0.00	0.00	2,520.00	80.00	0.00
8221	D00114000	010502060301110101	1312			Prima de antigüedad	866.00	0.00	0.00	0.00	866.00	0.00
8221	D00114000	010502060301110101	1321			Prima vacacional	146,027.00	0.00	0.00	125,506.41	20,520.59	0.00
8221	D00114000	010502060301110101	1322			Aguinaldo	336,470.00	0.00	0.00	308,383.93	28,086.07	0.00
8221	D00114000	010502060301110101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	1,588.43	-1,588.43	0.00
8221	D00114000	010502060301110101	1341			Compensación	737,346.00	0.00	0.00	862,067.77	-124,721.77	0.00
8221	D00114000	010502060301110101	1344			Compensación por retabulación	16,835.00	0.00	0.00	0.00	16,835.00	0.00
8221	D00114000	010502060301110101	1345			Gratificación	673,169.00	0.00	0.00	648,033.89	25,135.11	0.00
8221	D00114000	010502060301110101	1346			Gratificación por convenio	3,164.00	0.00	0.00	0.00	3,164.00	0.00
8221	D00114000	010502060301110101	1347			Gratificación por productividad	55,950.00	0.00	2,489.28	240,250.50	-181,811.22	0.00
8221	D00114000	010502060301110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	31,500.00	0.00	0.00	29,096.22	2,403.78	0.00
8221	D00114000	010502060301110101	1544			Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	55.00	-55.00	0.00
8221	D00114000	010502060301110101	1546			Otros gastos derivados de convenio	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	D00114000	010502060301110101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	48,948.00	0.00	0.00	0.00	48,948.00	0.00
8221	D00114000	010502060301110101	1721			Recompensas	48,948.00	0.00	0.00	0.00	48,948.00	0.00
8221	D00114000	010502060301110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	13,746.00	-13,746.00	0.00
8221	D00114000	010502060301110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	43,935.00	-43,935.00	0.00
8221	D00114000	010502060301110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	668.74	-668.74	0.00
8221	D00114000	010502060301150101				Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	0.00	233,875.39	-233,875.39	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	53,619.49	-53,619.49	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	8,352.00	-8,352.00	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	2461			Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	493.00	-493.00	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	99,321.56	-99,321.56	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	1,711.00	-1,711.00	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	2931			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	27,637.00	-27,637.00	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	3331			Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	6,960.00	-6,960.00	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	22,329.54	-22,329.54	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	D00114000	010502060301150101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	2,760.80	-2,760.80	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	10,691.00	-10,691.00	0.00
8221	D00137000					SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Simplificación Administrativa	289,002.00	0.00	0.00	353,785.33	-64,783.33	0.00
8221	D00137000	010805010103110101				Innovación gubernamental con tecnologías de información	289,002.00	0.00	0.00	353,785.33	-64,783.33	0.00
8221	D00137000	010805010103110101	1131			Sueldo base	139,680.00	0.00	0.00	145,888.80	-6,208.80	0.00
8221	D00137000	010805010103110101	1321			Prima vacacional	7,760.00	0.00	0.00	7,216.40	543.60	0.00
8221	D00137000	010805010103110101	1322			Aguinaldo	17,460.00	0.00	0.00	16,236.90	1,223.10	0.00
8221	D00137000	010805010103110101	1341			Compensación	74,648.00	0.00	0.00	78,116.90	-3,468.90	0.00
8221	D00137000	010805010103110101	1344			Compensación por retabulación	1,017.00	0.00	0.00	0.00	1,017.00	0.00
8221	D00137000	010805010103110101	1345			Gratificación	38,137.00	0.00	0.00	68,205.72	-30,068.72	0.00
8221	D00137000	010805010103110101	1347			Gratificación por productividad	3,380.00	0.00	0.00	38,120.61	-34,740.61	0.00
8221	D00137000	010805010103110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	D00137000	010805010103110101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	2,710.00	0.00	0.00	0.00	2,710.00	0.00
8221	D00137000	010805010103110101	1721			Recompensas	2,710.00	0.00	0.00	0.00	2,710.00	0.00
8221	D00D00000					SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria	10,769,743.00	0.00	28,444.00	4,728,730.84	6,069,456.16	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	3,782,251.00	0.00	28,444.00	3,073,461.79	737,232.21	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	1131			Sueldo base	1,729,800.00	0.00	0.00	1,242,060.87	487,739.13	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	1312			Prima de antigüedad	537.00	0.00	0.00	0.00	537.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	1321			Prima vacacional	96,100.00	0.00	0.00	56,432.60	39,667.40	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	1322			Aguinaldo	216,225.00	0.00	0.00	140,974.11	75,250.89	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	3,395.60	-3,395.60	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	1341			Compensación	775,465.00	0.00	0.00	567,688.22	207,776.78	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	1344			Compensación por retabulación	12,596.00	0.00	0.00	0.00	12,596.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	1345			Gratificación	668,465.00	0.00	0.00	443,800.05	224,664.95	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	1347			Gratificación por productividad	41,859.00	0.00	0.00	542,547.63	-500,688.63	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	33,560.00	0.00	0.00	0.00	33,560.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	1721			Recompensas	33,560.00	0.00	0.00	0.00	33,560.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	2,118.71	-2,118.71	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	3131			Servicio de agua	9,996.00	0.00	0.00	0.00	9,996.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	13,896.00	0.00	0.00	58,000.00	-44,104.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	3341			Capacitación	0.00	0.00	4,170.00	4,170.00	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	16,896.00	0.00	0.00	0.00	16,896.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	93,000.00	0.00	8,354.00	8,354.00	93,000.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	13,500.00	0.00	15,682.00	3,682.00	25,500.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	3922			Otros impuestos y derechos	8,796.00	0.00	0.00	0.00	8,796.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	238.00	238.00	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	6,987,492.00	0.00	0.00	1,655,269.05	5,332,222.95	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	2111			Materiales y útiles de oficina	345,000.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	550,004.00	0.00	0.00	0.00	550,004.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	2151			Material de información	2,196.00	0.00	0.00	0.00	2,196.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	2181			Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	14,268.00	-14,268.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	2411			Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	1,120.33	-1,120.33	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	2461			Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	5,220.00	-5,220.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	2471			Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	1,249.90	-1,249.90	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	2482			Material de señalización	300,004.00	0.00	0.00	0.00	300,004.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	14,004.00	0.00	0.00	0.00	14,004.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	870,000.00	0.00	0.00	100,538.64	769,461.36	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	2711			Vestuario y uniformes	3,996.00	0.00	0.00	0.00	3,996.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	2741			Productos textiles	5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	1,987.37	-1,987.37	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	2931			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	2992			Otros enseres	3,096.00	0.00	0.00	0.00	3,096.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	3141			Servicio de telefonía convencional	390,000.00	0.00	0.00	100,299.39	289,700.61	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	3171			Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	47,297.89	-47,297.89	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	3251			Arrendamiento de vehículos	42,996.00	0.00	0.00	0.00	42,996.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	D00D00000	010309020101150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	1,009,200.00	-1,009,200.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	3331		Servicios informáticos	52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	4,170.00	-4,170.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	33,996.00	0.00	0.00	0.00	33,996.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	129,996.00	0.00	0.00	0.00	129,996.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	3451		Seguros y fianzas	15,300.00	0.00	0.00	18,770.00	-3,470.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	15,504.00	0.00	0.00	3,004.40	12,499.60	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	42,000.00	0.00	0.00	11,516.29	30,483.71	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	54,000.00	0.00	0.00	137,650.07	-83,650.07	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	31,900.00	-31,900.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	11,022.00	-11,022.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	20,186.07	-20,186.07	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,096,004.00	0.00	0.00	43,120.00	2,052,884.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	19,137.00	-19,137.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	6,225.00	-6,225.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	3992		Gastos de servicios menores	6,696.00	0.00	0.00	67,386.70	-60,690.70	0.00
8221	E00107000				PLANEACION Urbanismo y Vivienda	799,239.00	0.00	0.00	279,621.49	519,617.51	0.00
8221	E00107000	010802010201110101			Información geográfica municipal	399,243.00	0.00	0.00	276,083.49	123,159.51	0.00
8221	E00107000	010802010201110101	1131		Sueldo base	177,840.00	0.00	0.00	141,848.55	35,991.45	0.00
8221	E00107000	010802010201110101	1321		Prima vacacional	9,880.00	0.00	0.00	0.00	9,880.00	0.00
8221	E00107000	010802010201110101	1322		Aguinaldo	22,230.00	0.00	0.00	13,865.52	8,364.48	0.00
8221	E00107000	010802010201110101	1341		Compensación	95,061.00	0.00	0.00	61,316.44	33,744.56	0.00
8221	E00107000	010802010201110101	1344		Compensación por retabulación	1,295.00	0.00	0.00	0.00	1,295.00	0.00
8221	E00107000	010802010201110101	1345		Gratificación	80,233.00	0.00	0.00	59,052.98	21,180.02	0.00
8221	E00107000	010802010201110101	1347		Gratificación por productividad	4,304.00	0.00	0.00	0.00	4,304.00	0.00
8221	E00107000	010802010201110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	E00107000	010802010201110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
8221	E00107000	010802010201110101	1721		Recompensas	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
8221	E00107000	010802010201150101			Información geográfica municipal	399,996.00	0.00	0.00	3,538.00	396,458.00	0.00
8221	E00107000	010802010201150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	159,996.00	0.00	0.00	0.00	159,996.00	0.00
8221	E00107000	010802010201150101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00
8221	E00107000	010802010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	3,538.00	-3,538.00	0.00
8221	E00112000				PLANEACION Participación Ciudadana	250,004.00	0.00	0.00	1,361,752.48	-1,111,748.48	0.00
8221	E00112000	030501010105150101			Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte	250,004.00	0.00	0.00	1,361,752.48	-1,111,748.48	0.00
8221	E00112000	030501010105150101	2151		Material de información	50,004.00	0.00	0.00	0.00	50,004.00	0.00
8221	E00112000	030501010105150101	3341		Capacitación	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	E00112000	030501010105150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	1,144,140.48	-1,144,140.48	0.00
8221	E00112000	030501010105150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	217,612.00	-217,612.00	0.00
8221	E00115000				PLANEACION Ingresos	6,224,868.00	0.00	0.00	5,612,896.19	611,971.81	0.00
8221	E00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	5,824,872.00	0.00	0.00	4,870,358.55	954,513.45	0.00
8221	E00115000	010502020101110101	1131		Sueldo base	2,364,190.00	0.00	0.00	2,066,622.08	297,567.92	0.00
8221	E00115000	010502020101110101	1312		Prima de antigüedad	863.00	0.00	0.00	0.00	863.00	0.00
8221	E00115000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	131,345.00	0.00	0.00	107,354.82	23,990.18	0.00
8221	E00115000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	295,525.00	0.00	0.00	234,946.53	60,578.47	0.00
8221	E00115000	010502020101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	9,256.80	-9,256.80	0.00
8221	E00115000	010502020101110101	1341		Compensación	1,645,275.00	0.00	0.00	1,224,155.11	421,119.89	0.00
8221	E00115000	010502020101110101	1344		Compensación por retabulación	17,213.00	0.00	0.00	0.00	17,213.00	0.00
8221	E00115000	010502020101110101	1345		Gratificación	1,034,034.00	0.00	0.00	942,745.58	91,288.42	0.00
8221	E00115000	010502020101110101	1347		Gratificación por productividad	57,205.00	0.00	0.00	279,836.52	-222,631.52	0.00
8221	E00115000	010502020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00
8221	E00115000	010502020101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	45,861.00	0.00	0.00	0.00	45,861.00	0.00
8221	E00115000	010502020101110101	1721		Recompensas	45,861.00	0.00	0.00	0.00	45,861.00	0.00
8221	E00115000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	5,441.11	-5,441.11	0.00
8221	E00115000	010502020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8221	E00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	399,996.00	0.00	0.00	742,537.64	-342,541.64	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00115000	010502020101150101	2111			Materiales y útiles de oficina	99,996.00	0.00	0.00	0.00	99,996.00	0.00
8221	E00115000	010502020101150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	50,004.00	0.00	0.00	0.00	50,004.00	0.00
8221	E00115000	010502020101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	433,066.78	-433,066.78	0.00
8221	E00115000	010502020101150101	2711			Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	75,143.64	-75,143.64	0.00
8221	E00115000	010502020101150101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	10,614.00	-10,614.00	0.00
8221	E00115000	010502020101150101	3171			Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	89,125.75	-89,125.75	0.00
8221	E00115000	010502020101150101	3231			Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	6,176.47	-6,176.47	0.00
8221	E00115000	010502020101150101	3363			Servicios de impresión de documentos oficiales	249,996.00	0.00	0.00	0.00	249,996.00	0.00
8221	E00115000	010502020101150101	3451			Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	10,900.00	-10,900.00	0.00
8221	E00115000	010502020101150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	3,003.00	-3,003.00	0.00
8221	E00115000	010502020101150101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	100,878.00	-100,878.00	0.00
8221	E00115000	010502020101150101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	13,630.00	-13,630.00	0.00
8221	E00118000					PLANEACION Catastro Municipal	3,420,057.00	0.00	2,537.99	9,751,544.03	-6,328,949.04	0.00
8221	E00118000	010801020201110101				Información catastral municipal	3,020,053.00	0.00	2,537.99	3,252,012.47	-229,421.48	0.00
8221	E00118000	010801020201110101	1131			Sueldo base	1,551,872.00	0.00	0.00	1,630,766.43	-78,894.43	0.00
8221	E00118000	010801020201110101	1312			Prima de antigüedad	431.00	0.00	0.00	0.00	431.00	0.00
8221	E00118000	010801020201110101	1321			Prima vacacional	86,216.00	0.00	0.00	74,425.51	11,790.49	0.00
8221	E00118000	010801020201110101	1322			Agüinaldo	193,985.00	0.00	0.00	173,400.60	20,584.40	0.00
8221	E00118000	010801020201110101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	5,949.66	-5,949.66	0.00
8221	E00118000	010801020201110101	1341			Compensación	608,437.00	0.00	0.00	730,828.28	-122,391.28	0.00
8221	E00118000	010801020201110101	1344			Compensación por retabulación	11,300.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00
8221	E00118000	010801020201110101	1345			Gratificación	449,042.00	0.00	0.00	489,829.19	-40,787.19	0.00
8221	E00118000	010801020201110101	1347			Gratificación por productividad	37,554.00	0.00	0.00	102,707.40	-65,153.40	0.00
8221	E00118000	010801020201110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	21,000.00	0.00	0.00	38,913.91	-17,913.91	0.00
8221	E00118000	010801020201110101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	30,108.00	0.00	0.00	0.00	30,108.00	0.00
8221	E00118000	010801020201110101	1721			Recompensas	30,108.00	0.00	0.00	0.00	30,108.00	0.00
8221	E00118000	010801020201110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	2,653.50	-2,653.50	0.00
8221	E00118000	010801020201110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,933.99	1,933.99	0.00	0.00
8221	E00118000	010801020201110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	554.00	554.00	0.00	0.00
8221	E00118000	010801020201110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
8221	E00118000	010801020201150101				Información catastral municipal	400,004.00	0.00	0.00	6,499,531.56	-6,099,527.56	0.00
8221	E00118000	010801020201150101	2131			Material estadístico y geográfico	99,996.00	0.00	0.00	5,735.00	94,261.00	0.00
8221	E00118000	010801020201150101	3321			Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	6,467,036.57	-6,467,036.57	0.00
8221	E00118000	010801020201150101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	200,004.00	0.00	0.00	0.00	200,004.00	0.00
8221	E00118000	010801020201150101	3391			Servicios profesionales	100,004.00	0.00	0.00	0.00	100,004.00	0.00
8221	E00118000	010801020201150101	3451			Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	20,850.00	-20,850.00	0.00
8221	E00118000	010801020201150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	3,491.99	-3,491.99	0.00
8221	E00118000	010801020201150101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	554.00	-554.00	0.00
8221	E00118000	010801020201150101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	1,814.00	-1,814.00	0.00
8221	E00118000	010801020201150101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	50.00	-50.00	0.00
8221	E00123000					PLANEACION Desarrollo Urbano	6,062,987.00	0.00	4,091.28	7,064,249.69	-997,571.41	0.00
8221	E00123000	010308010202110101				Instrumentación urbana	5,622,583.00	0.00	4,091.28	6,067,835.17	-441,160.89	0.00
8221	E00123000	010308010202110101	1131			Sueldo base	2,899,931.00	0.00	0.00	2,324,402.99	575,528.01	0.00
8221	E00123000	010308010202110101	1311			Prima por años de servicio	2,860.00	0.00	0.00	2,880.00	-20.00	0.00
8221	E00123000	010308010202110101	1312			Prima de antigüedad	509.00	0.00	0.00	0.00	509.00	0.00
8221	E00123000	010308010202110101	1321			Prima vacacional	164,351.00	0.00	0.00	126,877.46	37,473.54	0.00
8221	E00123000	010308010202110101	1322			Agüinaldo	374,162.00	0.00	0.00	296,059.18	78,102.82	0.00
8221	E00123000	010308010202110101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	2,527.08	-2,527.08	0.00
8221	E00123000	010308010202110101	1341			Compensación	1,043,552.00	0.00	0.00	1,049,608.66	-6,056.66	0.00
8221	E00123000	010308010202110101	1344			Compensación por retabulación	20,267.00	0.00	0.00	0.00	20,267.00	0.00
8221	E00123000	010308010202110101	1345			Gratificación	870,828.00	0.00	0.00	708,460.11	162,367.89	0.00
8221	E00123000	010308010202110101	1346			Gratificación por convenio	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00
8221	E00123000	010308010202110101	1347			Gratificación por productividad	67,351.00	0.00	2,489.28	248,791.24	-178,950.96	0.00
8221	E00123000	010308010202110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	40,500.00	0.00	0.00	1,306,571.45	-1,266,071.45	0.00
8221	E00123000	010308010202110101	1544			Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	55.00	-55.00	0.00
8221	E00123000	010308010202110101	1546			Otros gastos derivados de convenio	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

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)	
		Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00123000	010308010202110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	56,261.00	0.00	0.00	0.00	56,261.00	0.00	
8221	E00123000	010308010202110101	1721		Recompensas	56,261.00	0.00	0.00	0.00	56,261.00	0.00	
8221	E00123000	010308010202110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00	
8221	E00123000	010308010202110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	432.00	432.00	0.00	0.00	
8221	E00123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	440,004.00	0.00	0.00	996,414.52	-556,410.52	0.00	
8221	E00123000	010308010202150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	1,087.50	-1,087.50	0.00	
8221	E00123000	010308010202150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	37,775.40	-37,775.40	0.00	
8221	E00123000	010308010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	276,288.62	-276,288.62	0.00	
8221	E00123000	010308010202150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	440,004.00	0.00	0.00	439,650.00	354.00	0.00	
8221	E00123000	010308010202150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	221,715.00	-221,715.00	0.00	
8221	E00123000	010308010202150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	432.00	432.00	-432.00	0.00	
8221	E00123000	010308010202150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	8,852.00	-8,852.00	0.00	
8221	E00123000	010308010202150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	10,614.00	-10,614.00	0.00	
8221	E00137000				PLANEACION Simplificación Administrativa	314,344.00	0.00	0.00	448,295.62	-133,951.62	0.00	
8221	E00137000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	314,344.00	0.00	0.00	448,295.62	-133,951.62	0.00	
8221	E00137000	010805010103110101	1131		Sueldo base	139,680.00	0.00	0.00	223,792.99	-84,112.99	0.00	
8221	E00137000	010805010103110101	1312		Prima de antigüedad	84.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	
8221	E00137000	010805010103110101	1321		Prima vacacional	7,760.00	0.00	0.00	4,057.25	3,702.75	0.00	
8221	E00137000	010805010103110101	1322		Aguinaldo	17,460.00	0.00	0.00	9,128.83	8,331.17	0.00	
8221	E00137000	010805010103110101	1341		Compensación	74,648.00	0.00	0.00	119,011.24	-44,363.24	0.00	
8221	E00137000	010805010103110101	1344		Compensación por retabulación	1,017.00	0.00	0.00	0.00	1,017.00	0.00	
8221	E00137000	010805010103110101	1345		Gratificación	63,395.00	0.00	0.00	92,305.31	-28,910.31	0.00	
8221	E00137000	010805010103110101	1347		Gratificación por productividad	3,380.00	0.00	0.00	0.00	3,380.00	0.00	
8221	E00137000	010805010103110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	
8221	E00137000	010805010103110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	2,710.00	0.00	0.00	0.00	2,710.00	0.00	
8221	E00137000	010805010103110101	1721		Recompensas	2,710.00	0.00	0.00	0.00	2,710.00	0.00	
8221	E00E00000				PLANEACION PLANEACION ADMON Y REGULACION DEL TERRITORIO	3,851,505.00	0.00	4,320.93	3,293,891.02	561,934.91	0.00	
8221	E00E00000	010308010201110101			Planeación integral y concertada	2,851,497.00	0.00	4,320.93	2,817,745.57	38,072.36	0.00	
8221	E00E00000	010308010201110101	1131		Sueldo base	1,343,836.00	0.00	0.00	1,108,943.80	234,892.20	0.00	
8221	E00E00000	010308010201110101	1312		Prima de antigüedad	442.00	0.00	0.00	2.01	439.99	0.00	
8221	E00E00000	010308010201110101	1321		Prima vacacional	74,658.00	0.00	0.00	55,523.35	19,134.65	0.00	
8221	E00E00000	010308010201110101	1322		Aguinaldo	167,980.00	0.00	0.00	150,611.04	17,368.96	0.00	
8221	E00E00000	010308010201110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	1,088.73	-1,088.73	0.00	
8221	E00E00000	010308010201110101	1341		Compensación	572,464.00	0.00	0.00	568,671.26	3,792.74	0.00	
8221	E00E00000	010308010201110101	1344		Compensación por retabulación	9,785.00	0.00	0.00	0.00	9,785.00	0.00	
8221	E00E00000	010308010201110101	1345		Gratificación	556,165.00	0.00	0.00	473,158.87	83,006.13	0.00	
8221	E00E00000	010308010201110101	1347		Gratificación por productividad	32,519.00	0.00	0.00	446,938.02	-414,419.02	0.00	
8221	E00E00000	010308010201110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	16,500.00	0.00	0.00	8,487.56	8,012.44	0.00	
8221	E00E00000	010308010201110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	26,072.00	0.00	0.00	0.00	26,072.00	0.00	
8221	E00E00000	010308010201110101	1721		Recompensas	26,072.00	0.00	0.00	0.00	26,072.00	0.00	
8221	E00E00000	010308010201110101	3341		Capacitación	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	
8221	E00E00000	010308010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,004.00	0.00	3,053.93	3,053.93	5,004.00	0.00	
8221	E00E00000	010308010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	748.00	748.00	0.00	0.00	
8221	E00E00000	010308010201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	519.00	519.00	0.00	0.00	
8221	E00E00000	010308010201150101			Planeación integral y concertada	800,004.00	0.00	0.00	438,700.12	361,303.88	0.00	
8221	E00E00000	010308010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	50,004.00	0.00	0.00	0.00	50,004.00	0.00	
8221	E00E00000	010308010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	7,598.00	-7,598.00	0.00	
8221	E00E00000	010308010201150101	2181		Material para identificación y registro	200,004.00	0.00	0.00	238,078.40	-38,074.40	0.00	
8221	E00E00000	010308010201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	15,007.50	-15,007.50	0.00	
8221	E00E00000	010308010201150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	12,992.00	-12,992.00	0.00	
8221	E00E00000	010308010201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	99,996.00	0.00	0.00	100,299.40	-303.40	0.00	
8221	E00E00000	010308010201150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	47,297.89	-47,297.89	0.00	
8221	E00E00000	010308010201150101	3331		Servicios informáticos	300,000.00	0.00	0.00	4,350.00	295,650.00	0.00	
8221	E00E00000	010308010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	5,452.00	-5,452.00	0.00	
8221	E00E00000	010308010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	3,762.93	-3,762.93	0.00	
8221	E00E00000	010308010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	748.00	-748.00	0.00	



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00E00000	010308010201150101	3922			Otros impuestos y derechos		0.00	0.00	0.00	3,114.00	-3,114.00	0.00
8221	E00E00000	010308010201150101	3992			Gastos de servicios menores		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8221	E00E00000	010308010302150101				Regularización de predios		200,004.00	0.00	0.00	37,445.33	162,558.67	0.00
8221	E00E00000	010308010302150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		200,004.00	0.00	0.00	37,445.33	162,558.67	0.00
8221	F00124000					OBRAS PUBLICAS Obras Públicas		30,813,575.00	0.00	7,986.84	49,566,102.18	-18,744,540.34	0.00
8221	F00124000	020103010101250102				Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado		0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	-20,000,000.00	0.00
8221	F00124000	020103010101250102	3112			Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	-20,000,000.00	0.00
8221	F00124000	020201010204150101				Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines		0.00	0.00	0.00	1,229,915.58	-1,229,915.58	0.00
8221	F00124000	020201010204150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	0.00	0.00	31,755.00	-31,755.00	0.00
8221	F00124000	020201010204150101	2482			Material de señalización		0.00	0.00	0.00	22,620.00	-22,620.00	0.00
8221	F00124000	020201010204150101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	0.00	0.00	90,349.99	-90,349.99	0.00
8221	F00124000	020201010204150101	2981			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		0.00	0.00	0.00	43,848.00	-43,848.00	0.00
8221	F00124000	020201010204150101	3171			Servicios de acceso a Internet		0.00	0.00	0.00	29,000.00	-29,000.00	0.00
8221	F00124000	020201010204150101	3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	0.00	0.00	640,320.00	-640,320.00	0.00
8221	F00124000	020201010204150101	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	0.00	0.00	69,890.00	-69,890.00	0.00
8221	F00124000	020201010204150101	3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		0.00	0.00	0.00	104,400.00	-104,400.00	0.00
8221	F00124000	020201010204150101	3611			Gastos de publicidad y propaganda		0.00	0.00	0.00	197,732.59	-197,732.59	0.00
8221	F00124000	020201010302150101				Rehabilitación de vialidades urbanas		0.00	0.00	0.00	31,358.82	-31,358.82	0.00
8221	F00124000	020201010302150101	3922			Otros impuestos y derechos		0.00	0.00	0.00	31,358.82	-31,358.82	0.00
8221	F00124000	020201010402110101				Rehabilitación de edificaciones urbanas		0.00	0.00	519.00	9,356.03	-8,837.03	0.00
8221	F00124000	020201010402110101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	0.00	0.00	778.94	-778.94	0.00
8221	F00124000	020201010402110101	1544			Día del maestro y del servidor público		0.00	0.00	0.00	165.00	-165.00	0.00
8221	F00124000	020201010402110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	0.00	0.00	7,893.09	-7,893.09	0.00
8221	F00124000	020201010402110101	3922			Otros impuestos y derechos		0.00	0.00	519.00	519.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502110101				Proyectos para obras públicas		12,168,844.00	0.00	7,467.84	22,475,961.74	-10,299,649.90	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	1131			Sueldo base		5,634,375.00	0.00	0.00	5,739,146.82	-104,771.82	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	1311			Prima por años de servicio		9,360.00	0.00	0.00	9,040.00	320.00	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	1312			Prima de antigüedad		2,963.00	0.00	0.00	0.00	2,963.00	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	1321			Prima vacacional		328,478.00	0.00	0.00	322,933.54	5,544.46	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	1322			Aguinaldo		759,938.00	0.00	0.00	768,217.25	-8,279.25	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	1341			Compensación		2,597,155.00	0.00	0.00	2,428,306.30	168,848.70	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	1344			Compensación por retabulación		36,975.00	0.00	0.00	0.00	36,975.00	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	1345			Gratificación		2,314,748.00	0.00	0.00	2,709,366.71	-394,618.71	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	1346			Gratificación por convenio		8,346.00	0.00	0.00	0.00	8,346.00	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	1347			Gratificación por productividad		122,888.00	0.00	7,467.84	914,233.81	-783,877.97	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		63,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	1546			Otros gastos derivados de convenio		72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia		109,309.00	0.00	0.00	0.00	109,309.00	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	1721			Recompensas		109,309.00	0.00	0.00	0.00	109,309.00	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	3321			Servicios estadísticos y geográficos		0.00	0.00	0.00	8,884,181.04	-8,884,181.04	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	0.00	0.00	700,536.27	-700,536.27	0.00
8221	F00124000	020201010502150101				Proyectos para obras públicas		18,644,731.00	0.00	0.00	5,796,165.01	12,848,565.99	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	2181			Material para identificación y registro		0.00	0.00	0.00	47,676.00	-47,676.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	2491			Materiales de construcción		90,000.00	0.00	0.00	66,120.00	23,880.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		9,020,207.00	0.00	0.00	5,007,549.61	4,012,657.39	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	2711			Vestuario y uniformes		0.00	0.00	0.00	8,381.78	-8,381.78	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	2721			Prendas de seguridad y protección personal		16,004.00	0.00	0.00	0.00	16,004.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	3321			Servicios estadísticos y geográficos		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	3451			Seguros y fianzas		27,000.00	0.00	0.00	1,300.00	25,700.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		9,337,020.00	0.00	0.00	661,469.12	8,675,550.88	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	0.00	0.00	2,429.00	-2,429.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional		4,500.00	0.00	0.00	1,239.50	3,260.50	0.00
8221	F00124000	030305010103150101				Electrificación urbana		0.00	0.00	0.00	23,345.00	-23,345.00	0.00
8221	F00124000	030305010103150101	2461			Material eléctrico y electrónico		0.00	0.00	0.00	23,345.00	-23,345.00	0.00
8221	F00127000					OBRAS PUBLICAS Alumbrado Público		55,012,660.00	0.00	19,914.24	31,824,545.21	23,208,029.03	0.00
8221	F00127000	020204010201110101				Alumbrado público		4,033,648.00	0.00	19,914.24	3,755,085.34	298,476.90	0.00
8221	F00127000	020204010201110101	1131			Sueldo base		2,565,952.00	0.00	0.00	2,508,466.70	59,485.30	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	F00127000	020204010201110101	1311			Prima por años de servicio	21,320.00	0.00	0.00	19,960.00	1,360.00	0.00
8221	F00127000	020204010201110101	1312			Prima de antigüedad	1,543.00	0.00	0.00	0.00	1,543.00	0.00
8221	F00127000	020204010201110101	1321			Prima vacacional	177,422.00	0.00	0.00	175,006.20	2,415.80	0.00
8221	F00127000	020204010201110101	1322			Aguinaldo	446,268.00	0.00	0.00	438,486.55	7,781.45	0.00
8221	F00127000	020204010201110101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	160.98	-160.98	0.00
8221	F00127000	020204010201110101	1341			Compensación	277,536.00	0.00	0.00	227,832.56	49,703.44	0.00
8221	F00127000	020204010201110101	1344			Compensación por retabulación	9,545.00	0.00	0.00	0.00	9,545.00	0.00
8221	F00127000	020204010201110101	1345			Gratificación	161,961.00	0.00	0.00	243,277.94	-81,316.94	0.00
8221	F00127000	020204010201110101	1346			Gratificación por convenio	18,828.00	0.00	0.00	0.00	18,828.00	0.00
8221	F00127000	020204010201110101	1347			Gratificación por productividad	31,715.00	0.00	19,914.24	142,719.49	-91,090.25	0.00
8221	F00127000	020204010201110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	30,000.00	0.00	0.00	734.92	29,265.08	0.00
8221	F00127000	020204010201110101	1544			Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	440.00	-440.00	0.00
8221	F00127000	020204010201110101	1546			Otros gastos derivados de convenio	192,000.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00
8221	F00127000	020204010201110101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	49,779.00	0.00	0.00	0.00	49,779.00	0.00
8221	F00127000	020204010201110101	1721			Recompensas	49,779.00	0.00	0.00	0.00	49,779.00	0.00
8221	F00127000	020204010201150101				Alumbrado público	5,979,012.00	0.00	0.00	3,069,459.87	2,909,552.13	0.00
8221	F00127000	020204010201150101	2111			Materiales y útiles de oficina	3,996.00	0.00	0.00	0.00	3,996.00	0.00
8221	F00127000	020204010201150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	43,413.00	-43,413.00	0.00
8221	F00127000	020204010201150101	2461			Material eléctrico y electrónico	2,999,996.00	0.00	0.00	2,032,969.95	967,026.05	0.00
8221	F00127000	020204010201150101	2471			Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	63,208.40	-63,208.40	0.00
8221	F00127000	020204010201150101	2491			Materiales de construcción	15,000.00	0.00	0.00	3,314.70	11,685.30	0.00
8221	F00127000	020204010201150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	29,232.00	-29,232.00	0.00
8221	F00127000	020204010201150101	2721			Prendas de seguridad y protección personal	60,000.00	0.00	0.00	48,778.00	11,222.00	0.00
8221	F00127000	020204010201150101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	80,004.00	0.00	0.00	138,199.79	-58,195.79	0.00
8221	F00127000	020204010201150101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	358,875.00	-358,875.00	0.00
8221	F00127000	020204010201150101	2971			Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	5,577.80	-5,577.80	0.00
8221	F00127000	020204010201150101	3111			Servicio de energía eléctrica	2,820,016.00	0.00	0.00	0.00	2,820,016.00	0.00
8221	F00127000	020204010201150101	3112			Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	0.00	344,853.23	-344,853.23	0.00
8221	F00127000	020204010201150101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	1,038.00	-1,038.00	0.00
8221	F00127000	020204010201250102				Alumbrado público	45,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	20,000,000.00	0.00
8221	F00127000	020204010201250102	3112			Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	45,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	20,000,000.00	0.00
8221	F00137000					OBRAS PUBLICAS Simplificación Administrativa	424,002.00	0.00	0.00	308,122.97	115,879.03	0.00
8221	F00137000	010805010103110101				Innovación gubernamental con tecnologías de información	289,002.00	0.00	0.00	308,122.97	-19,120.97	0.00
8221	F00137000	010805010103110101	1131			Sueldo base	139,680.00	0.00	0.00	129,895.20	9,784.80	0.00
8221	F00137000	010805010103110101	1321			Prima vacacional	7,760.00	0.00	0.00	7,216.40	543.60	0.00
8221	F00137000	010805010103110101	1322			Aguinaldo	17,460.00	0.00	0.00	16,236.90	1,223.10	0.00
8221	F00137000	010805010103110101	1341			Compensación	74,648.00	0.00	0.00	69,324.96	5,323.04	0.00
8221	F00137000	010805010103110101	1344			Compensación por retabulación	1,017.00	0.00	0.00	0.00	1,017.00	0.00
8221	F00137000	010805010103110101	1345			Gratificación	38,137.00	0.00	0.00	60,045.08	-21,908.08	0.00
8221	F00137000	010805010103110101	1347			Gratificación por productividad	3,380.00	0.00	0.00	25,404.43	-22,024.43	0.00
8221	F00137000	010805010103110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	F00137000	010805010103110101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	2,710.00	0.00	0.00	0.00	2,710.00	0.00
8221	F00137000	010805010103110101	1721			Recompensas	2,710.00	0.00	0.00	0.00	2,710.00	0.00
8221	F00137000	010805010103150101				Innovación gubernamental con tecnologías de información	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00
8221	F00137000	010805010103150101	3141			Servicio de telefonía convencional	87,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00
8221	F00137000	010805010103150101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	39,996.00	0.00	0.00	0.00	39,996.00	0.00
8221	F00137000	010805010103150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	8,004.00	0.00	0.00	0.00	8,004.00	0.00
8221	G00126000					ECOLOGÍA (AMA) Limpia	34,450,920.00	0.00	4,978.56	18,421,092.95	16,034,805.61	0.00
8221	G00126000	020104010501110101				Prevención y control de la contaminación del suelo	2,250,924.00	0.00	4,978.56	4,099,845.27	-1,843,942.71	0.00
8221	G00126000	020104010501110101	1131			Sueldo base	1,323,533.00	0.00	0.00	1,335,922.24	-12,389.24	0.00
8221	G00126000	020104010501110101	1311			Prima por años de servicio	5,720.00	0.00	0.00	5,280.00	440.00	0.00
8221	G00126000	020104010501110101	1312			Prima de antigüedad	605.00	0.00	0.00	0.00	605.00	0.00
8221	G00126000	020104010501110101	1321			Prima vacacional	80,014.00	0.00	0.00	79,641.43	372.57	0.00
8221	G00126000	020104010501110101	1322			Aguinaldo	188,781.00	0.00	0.00	190,837.30	-2,056.30	0.00
8221	G00126000	020104010501110101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	704.73	-704.73	0.00
8221	G00126000	020104010501110101	1341			Compensación	261,744.00	0.00	0.00	271,555.11	-9,811.11	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8221	G00126000	020104010501110101	1344			Compensación por retabulación	7,939.00	0.00	0.00	0.00	7,939.00	0.00
8221	G00126000	020104010501110101	1345			Gratificación	235,352.00	0.00	0.00	257,645.32	-22,293.32	0.00
8221	G00126000	020104010501110101	1346			Gratificación por convenio	3,501.00	0.00	0.00	0.00	3,501.00	0.00
8221	G00126000	020104010501110101	1347			Gratificación por productividad	26,381.00	0.00	4,978.56	132,319.17	-100,959.61	0.00
8221	G00126000	020104010501110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	18,000.00	0.00	0.00	35,674.01	-17,674.01	0.00
8221	G00126000	020104010501110101	1544			Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	110.00	-110.00	0.00
8221	G00126000	020104010501110101	1546			Otros gastos derivados de convenio	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
8221	G00126000	020104010501110101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	25,677.00	0.00	0.00	0.00	25,677.00	0.00
8221	G00126000	020104010501110101	1721			Recompensas	25,677.00	0.00	0.00	0.00	25,677.00	0.00
8221	G00126000	020104010501110101	3591			Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	1,790,155.96	-1,790,155.96	0.00
8221	G00126000	020104010501150101				Prevención y control de la contaminación del suelo	32,199,996.00	0.00	0.00	14,321,247.68	17,878,748.32	0.00
8221	G00126000	020104010501150101	2721			Prendas de seguridad y protección personal	699,996.00	0.00	0.00	0.00	699,996.00	0.00
8221	G00126000	020104010501150101	3451			Seguros y fianzas	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8221	G00126000	020104010501150101	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	8,200,000.00	0.00	0.00	0.00	8,200,000.00	0.00
8221	G00126000	020104010501150101	3591			Servicios de fumigación	23,000,000.00	0.00	0.00	14,321,247.68	8,678,752.32	0.00
8221	G00128000					ECOLOGÍA (AMA) Parques y Jardines	36,874,679.00	0.00	70,635.49	50,271,683.95	-13,326,339.46	0.00
8221	G00128000	020206010301110101				Coordinación para la conservación de parques y jardines	28,074,683.00	0.00	70,635.49	31,485,112.59	-3,339,794.10	0.00
8221	G00128000	020206010301110101	1131			Sueldo base	14,122,851.00	0.00	0.00	14,474,739.07	-351,888.07	0.00
8221	G00128000	020206010301110101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,771,350.00	0.00	0.00	10,849,382.92	-5,078,032.92	0.00
8221	G00128000	020206010301110101	1311			Prima por años de servicio	69,160.00	0.00	0.00	65,960.00	3,200.00	0.00
8221	G00128000	020206010301110101	1312			Prima de antigüedad	8,196.00	0.00	0.00	0.00	8,196.00	0.00
8221	G00128000	020206010301110101	1321			Prima vacacional	886,918.00	0.00	0.00	895,524.68	-8,606.68	0.00
8221	G00128000	020206010301110101	1322			Aguinaldo	2,133,631.00	0.00	0.00	2,146,886.73	-13,255.73	0.00
8221	G00128000	020206010301110101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	2,333.49	-2,333.49	0.00
8221	G00128000	020206010301110101	1341			Compensación	1,869,335.00	0.00	0.00	1,396,084.57	473,250.43	0.00
8221	G00128000	020206010301110101	1344			Compensación por retabulación	76,033.00	0.00	0.00	0.00	76,033.00	0.00
8221	G00128000	020206010301110101	1345			Gratificación	1,168,838.00	0.00	0.00	655,232.76	513,605.24	0.00
8221	G00128000	020206010301110101	1346			Gratificación por convenio	55,237.00	0.00	0.00	0.00	55,237.00	0.00
8221	G00128000	020206010301110101	1347			Gratificación por productividad	252,642.00	0.00	67,210.56	286,697.75	33,154.81	0.00
8221	G00128000	020206010301110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	214,500.00	0.00	0.00	602,849.86	-388,349.86	0.00
8221	G00128000	020206010301110101	1544			Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	1,485.00	-1,485.00	0.00
8221	G00128000	020206010301110101	1546			Otros gastos derivados de convenio	648,000.00	0.00	0.00	0.00	648,000.00	0.00
8221	G00128000	020206010301110101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	273,998.00	0.00	0.00	0.00	273,998.00	0.00
8221	G00128000	020206010301110101	1721			Recompensas	273,998.00	0.00	0.00	0.00	273,998.00	0.00
8221	G00128000	020206010301110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	104,510.83	-104,510.83	0.00
8221	G00128000	020206010301110101	3111			Servicio de energía eléctrica	249,996.00	0.00	0.00	0.00	249,996.00	0.00
8221	G00128000	020206010301110101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	3,424.93	3,424.93	0.00	0.00
8221	G00128000	020206010301150101				Coordinación para la conservación de parques y jardines	8,599,992.00	0.00	0.00	18,682,853.86	-10,082,861.86	0.00
8221	G00128000	020206010301150101	2483			Árboles y plantas de ornato	1,800,000.00	0.00	0.00	7,058,757.32	-5,258,757.32	0.00
8221	G00128000	020206010301150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	5,799,996.00	0.00	0.00	8,560,769.01	-2,760,773.01	0.00
8221	G00128000	020206010301150101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8221	G00128000	020206010301150101	3471			Fletes y maniobras	699,996.00	0.00	0.00	0.00	699,996.00	0.00
8221	G00128000	020206010301150101	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	1,263,336.64	-1,263,336.64	0.00
8221	G00128000	020206010301150101	3591			Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	1,790,155.96	-1,790,155.96	0.00
8221	G00128000	020206010301150101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	9,834.93	-9,834.93	0.00
8221	G00128000	020206010302150101				Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	200,004.00	0.00	0.00	103,687.50	96,316.50	0.00
8221	G00128000	020206010302150101	2491			Materiales de construcción	200,004.00	0.00	0.00	0.00	200,004.00	0.00
8221	G00128000	020206010302150101	3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	103,687.50	-103,687.50	0.00
8221	G00129000					ECOLOGÍA (AMA) Antirrábico	3,129,092.00	0.00	0.00	5,238,654.56	-2,109,562.56	0.00
8221	G00129000	020105010102110101				Desarrollo y protección de la flora y fauna	1,429,088.00	0.00	0.00	1,711,039.39	-281,951.39	0.00
8221	G00129000	020105010102110101	1131			Sueldo base	672,032.00	0.00	0.00	687,268.65	-15,236.65	0.00
8221	G00129000	020105010102110101	1312			Prima de antigüedad	269.00	0.00	0.00	0.00	269.00	0.00
8221	G00129000	020105010102110101	1321			Prima vacacional	37,336.00	0.00	0.00	37,950.00	-614.00	0.00
8221	G00129000	020105010102110101	1322			Aguinaldo	84,005.00	0.00	0.00	89,358.76	-5,353.76	0.00
8221	G00129000	020105010102110101	1341			Compensación	303,050.00	0.00	0.00	286,909.08	16,140.92	0.00
8221	G00129000	020105010102110101	1344			Compensación por retabulación	4,894.00	0.00	0.00	0.00	4,894.00	0.00
8221	G00129000	020105010102110101	1345			Gratificación	274,663.00	0.00	0.00	271,359.03	3,303.97	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	G00129000	020105010102110101	1347			Gratificación por productividad	16,263.00	0.00	0.00	84,949.23	-68,686.23	0.00
8221	G00129000	020105010102110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
8221	G00129000	020105010102110101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	13,038.00	0.00	0.00	0.00	13,038.00	0.00
8221	G00129000	020105010102110101	1721			Recompensas	13,038.00	0.00	0.00	0.00	13,038.00	0.00
8221	G00129000	020105010102110101	2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	253,244.64	-253,244.64	0.00
8221	G00129000	020105010102150101				Desarrollo y protección de la flora y fauna	1,700,004.00	0.00	0.00	3,527,615.17	-1,827,611.17	0.00
8221	G00129000	020105010102150101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	8,115.00	-8,115.00	0.00
8221	G00129000	020105010102150101	2221			Equipamiento y enseres para animales	99,996.00	0.00	0.00	313,953.24	-213,957.24	0.00
8221	G00129000	020105010102150101	2222			Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	0.00	227,678.20	-227,678.20	0.00
8221	G00129000	020105010102150101	2491			Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	15,242.86	-15,242.86	0.00
8221	G00129000	020105010102150101	2492			Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	50,004.00	0.00	0.00	4,106.29	45,897.71	0.00
8221	G00129000	020105010102150101	2531			Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	1,038,588.68	-1,038,588.68	0.00
8221	G00129000	020105010102150101	2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	1,706,082.02	-1,706,082.02	0.00
8221	G00129000	020105010102150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	1,550,004.00	0.00	0.00	0.00	1,550,004.00	0.00
8221	G00129000	020105010102150101	2711			Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	11,943.36	-11,943.36	0.00
8221	G00129000	020105010102150101	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	8,444.80	-8,444.80	0.00
8221	G00129000	020105010102150101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	4,845.28	-4,845.28	0.00
8221	G00129000	020105010102150101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	108,599.20	-108,599.20	0.00
8221	G00129000	020105010102150101	3851			Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	79,497.24	-79,497.24	0.00
8221	G00129000	020105010102150101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	519.00	-519.00	0.00
8221	G00137000					ECOLOGÍA (AMA) Simplificación Administrativa	345,295.00	0.00	0.00	0.00	345,295.00	0.00
8221	G00137000	010805010103110101				Innovación gubernamental con tecnologías de información	345,295.00	0.00	0.00	0.00	345,295.00	0.00
8221	G00137000	010805010103110101	1131			Sueldo base	158,400.00	0.00	0.00	0.00	158,400.00	0.00
8221	G00137000	010805010103110101	1321			Prima vacacional	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
8221	G00137000	010805010103110101	1322			Aguinaldo	19,800.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00
8221	G00137000	010805010103110101	1341			Compensación	84,619.00	0.00	0.00	0.00	84,619.00	0.00
8221	G00137000	010805010103110101	1344			Compensación por retabulación	1,153.00	0.00	0.00	0.00	1,153.00	0.00
8221	G00137000	010805010103110101	1345			Gratificación	61,044.00	0.00	0.00	0.00	61,044.00	0.00
8221	G00137000	010805010103110101	1347			Gratificación por productividad	3,833.00	0.00	0.00	0.00	3,833.00	0.00
8221	G00137000	010805010103110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	G00137000	010805010103110101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	3,073.00	0.00	0.00	0.00	3,073.00	0.00
8221	G00137000	010805010103110101	1721			Recompensas	3,073.00	0.00	0.00	0.00	3,073.00	0.00
8221	G00160000					ECOLOGÍA (AMA) Prevención y Control Ambiental	22,568,342.00	0.00	15,973.68	22,430,795.58	153,520.10	0.00
8221	G00160000	020101010101110101				Manejo integral de residuos sólidos	15,847,910.00	0.00	15,973.68	11,049,394.60	4,814,489.08	0.00
8221	G00160000	020101010101110101	1131			Sueldo base	7,225,550.00	0.00	0.00	7,552,495.57	-326,945.57	0.00
8221	G00160000	020101010101110101	1311			Prima por años de servicio	14,560.00	0.00	0.00	13,920.00	640.00	0.00
8221	G00160000	020101010101110101	1312			Prima de antigüedad	4,286.00	0.00	0.00	0.00	4,286.00	0.00
8221	G00160000	020101010101110101	1321			Prima vacacional	425,448.00	0.00	0.00	430,089.47	-4,641.47	0.00
8221	G00160000	020101010101110101	1322			Aguinaldo	989,669.00	0.00	0.00	1,018,128.93	-28,459.93	0.00
8221	G00160000	020101010101110101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	2,237.85	-2,237.85	0.00
8221	G00160000	020101010101110101	1341			Compensación	1,439,613.00	0.00	0.00	1,180,964.36	258,648.64	0.00
8221	G00160000	020101010101110101	1344			Compensación por retabulación	46,325.00	0.00	0.00	0.00	46,325.00	0.00
8221	G00160000	020101010101110101	1345			Gratificación	855,115.00	0.00	0.00	622,326.62	232,788.38	0.00
8221	G00160000	020101010101110101	1346			Gratificación por convenio	12,969.00	0.00	0.00	0.00	12,969.00	0.00
8221	G00160000	020101010101110101	1347			Gratificación por productividad	153,927.00	0.00	14,935.68	200,032.78	-31,170.10	0.00
8221	G00160000	020101010101110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	115,500.00	0.00	0.00	10,000.00	105,500.00	0.00
8221	G00160000	020101010101110101	1544			Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	330.00	-330.00	0.00
8221	G00160000	020101010101110101	1546			Otros gastos derivados de convenio	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00
8221	G00160000	020101010101110101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	140,186.00	0.00	0.00	0.00	140,186.00	0.00
8221	G00160000	020101010101110101	1721			Recompensas	140,186.00	0.00	0.00	0.00	140,186.00	0.00
8221	G00160000	020101010101110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	17,831.02	-17,831.02	0.00
8221	G00160000	020101010101110101	3251			Arrendamiento de vehículos	230,580.00	0.00	0.00	0.00	230,580.00	0.00
8221	G00160000	020101010101110101	3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	3,900,000.00	0.00
8221	G00160000	020101010101110101	3922			Otros impuestos y derechos	9,996.00	0.00	1,038.00	1,038.00	9,996.00	0.00
8221	G00160000	020101010101150101				Manejo integral de residuos sólidos	6,720,432.00	0.00	0.00	11,381,400.98	-4,660,968.98	0.00
8221	G00160000	020101010101150101	2491			Materiales de construcción	189,996.00	0.00	0.00	0.00	189,996.00	0.00
8221	G00160000	020101010101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	50,004.00	0.00	0.00	1,587,731.08	-1,537,727.08	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	G00160000	020101010101150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	G00160000	020101010101150101	3251		Arrendamiento de vehículos	169,420.00	0.00	0.00	245,920.00	-76,500.00	0.00
8221	G00160000	020101010101150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	1,368,510.00	-1,368,510.00	0.00
8221	G00160000	020101010101150101	3451		Seguros y fianzas	5,004.00	0.00	0.00	50,679.62	-45,675.62	0.00
8221	G00160000	020101010101150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8221	G00160000	020101010101150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	6,150,008.00	0.00	0.00	6,316,235.32	-166,227.32	0.00
8221	G00160000	020101010101150101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	1,790,155.96	-1,790,155.96	0.00
8221	G00160000	020101010101150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	22,169.00	-22,169.00	0.00
8221	G00G00000				ECOLOGÍA Ecología	27,793,071.00	0.00	49,971,911.22	94,530,444.27	-16,765,462.05	0.00
8221	G00G00000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	3,566,767.00	0.00	0.00	7,334,064.18	-3,767,297.18	0.00
8221	G00G00000	020101010102110101	1131		Sueldo base	1,813,276.00	0.00	0.00	1,762,463.74	50,812.26	0.00
8221	G00G00000	020101010102110101	1312		Prima de antigüedad	675.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00
8221	G00G00000	020101010102110101	1321		Prima vacacional	100,738.00	0.00	0.00	89,615.45	11,122.55	0.00
8221	G00G00000	020101010102110101	1322		Aguinaldo	226,660.00	0.00	0.00	209,580.15	17,079.85	0.00
8221	G00G00000	020101010102110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	10,695.31	-10,695.31	0.00
8221	G00G00000	020101010102110101	1341		Compensación	687,012.00	0.00	0.00	743,021.56	-56,009.56	0.00
8221	G00G00000	020101010102110101	1344		Compensación por retabulación	13,201.00	0.00	0.00	0.00	13,201.00	0.00
8221	G00G00000	020101010102110101	1345		Gratificación	588,470.00	0.00	0.00	850,304.51	-261,834.51	0.00
8221	G00G00000	020101010102110101	1347		Gratificación por productividad	43,881.00	0.00	0.00	433,605.31	-389,724.31	0.00
8221	G00G00000	020101010102110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	22,500.00	0.00	0.00	180,775.41	-158,275.41	0.00
8221	G00G00000	020101010102110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	35,177.00	0.00	0.00	0.00	35,177.00	0.00
8221	G00G00000	020101010102110101	1721		Recompensas	35,177.00	0.00	0.00	0.00	35,177.00	0.00
8221	G00G00000	020101010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	1,030.46	-1,030.46	0.00
8221	G00G00000	020101010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	56,724.00	-56,724.00	0.00
8221	G00G00000	020101010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	13,377.71	-13,377.71	0.00
8221	G00G00000	020101010102110101	2483		Árboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	497,009.80	-497,009.80	0.00
8221	G00G00000	020101010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	84,000.24	-84,000.24	0.00
8221	G00G00000	020101010102110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	1,285,609.81	-1,285,609.81	0.00
8221	G00G00000	020101010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	59,148.40	-59,148.40	0.00
8221	G00G00000	020101010102110101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	178,377.32	-178,377.32	0.00
8221	G00G00000	020101010102110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	207,375.00	-207,375.00	0.00
8221	G00G00000	020101010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	464,000.00	-464,000.00	0.00
8221	G00G00000	020101010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	207,350.00	-207,350.00	0.00
8221	G00G00000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	24,226,304.00	0.00	0.00	37,224,468.87	-12,998,164.87	0.00
8221	G00G00000	020101010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	2,099.31	-2,099.31	0.00
8221	G00G00000	020101010102150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	3,151.84	-3,151.84	0.00
8221	G00G00000	020101010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	18,908.00	-18,908.00	0.00
8221	G00G00000	020101010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	320,004.00	0.00	0.00	460,315.95	-140,311.95	0.00
8221	G00G00000	020101010102150101	2221		Equipamiento y enseres para animales	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00
8221	G00G00000	020101010102150101	2222		Productos alimenticios para animales	53,004.00	0.00	0.00	0.00	53,004.00	0.00
8221	G00G00000	020101010102150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	6,000.00	0.00	0.00	1,785.12	4,214.88	0.00
8221	G00G00000	020101010102150101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	0.00	3,985.76	-3,985.76	0.00
8221	G00G00000	020101010102150101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	5,346.05	-5,346.05	0.00
8221	G00G00000	020101010102150101	2461		Material eléctrico y electrónico	62,004.00	0.00	0.00	29,268.72	32,735.28	0.00
8221	G00G00000	020101010102150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	30,000.00	0.00	0.00	105,774.11	-75,774.11	0.00
8221	G00G00000	020101010102150101	2482		Material de señalización	60,000.00	0.00	0.00	7,245.15	52,754.85	0.00
8221	G00G00000	020101010102150101	2483		Árboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	2,202,778.20	-2,202,778.20	0.00
8221	G00G00000	020101010102150101	2491		Materiales de construcción	3,000.00	0.00	0.00	34,595.35	-31,595.35	0.00
8221	G00G00000	020101010102150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	1,599,996.00	0.00	0.00	118,540.07	1,481,455.93	0.00
8221	G00G00000	020101010102150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	579,996.00	0.00	0.00	0.00	579,996.00	0.00
8221	G00G00000	020101010102150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	4,669.73	-4,669.73	0.00
8221	G00G00000	020101010102150101	2591		Otros productos químicos	3,996.00	0.00	0.00	1,444.48	2,551.52	0.00
8221	G00G00000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	92,004.00	0.00	0.00	277,583.12	-185,579.12	0.00
8221	G00G00000	020101010102150101	2711		Vestuario y uniformes	647,300.00	0.00	0.00	20,251.28	627,048.72	0.00
8221	G00G00000	020101010102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	14,004.00	0.00	0.00	179,709.06	-165,705.06	0.00
8221	G00G00000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	360,000.00	0.00	0.00	793,773.03	-433,773.03	0.00
8221	G00G00000	020101010102150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	5,802.32	-5,802.32	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	G00G00000	020101010102150101	2931			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	36,000.00	0.00	0.00	5,549.44	30,450.56	0.00
8221	G00G00000	020101010102150101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	15,000.00	0.00	0.00	53,584.18	-38,584.18	0.00
8221	G00G00000	020101010102150101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	669,996.00	0.00	0.00	190,239.00	479,757.00	0.00
8221	G00G00000	020101010102150101	2972			Refacciones y accesorios menores para equipos de defensa	0.00	0.00	0.00	8,888.79	-8,888.79	0.00
8221	G00G00000	020101010102150101	2981			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	165,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00
8221	G00G00000	020101010102150101	2992			Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	50,882.50	-47,882.50	0.00
8221	G00G00000	020101010102150101	3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	1,066,936.29	-1,066,936.29	0.00
8221	G00G00000	020101010102150101	3211			Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	0.00	50,558.40	-50,558.40	0.00
8221	G00G00000	020101010102150101	3251			Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	1,229,600.00	-1,229,600.00	0.00
8221	G00G00000	020101010102150101	3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	7,277,000.00	0.00	0.00	5,472,261.30	1,804,738.70	0.00
8221	G00G00000	020101010102150101	3391			Servicios profesionales	79,996.00	0.00	0.00	0.00	79,996.00	0.00
8221	G00G00000	020101010102150101	3451			Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	41,158.25	-41,158.25	0.00
8221	G00G00000	020101010102150101	3471			Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	570,720.00	-570,720.00	0.00
8221	G00G00000	020101010102150101	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	13,576,902.25	-13,576,902.25	0.00
8221	G00G00000	020101010102150101	3512			Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	0.00	128,934.00	-128,934.00	0.00
8221	G00G00000	020101010102150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,850,000.00	0.00	0.00	264,508.43	11,585,491.57	0.00
8221	G00G00000	020101010102150101	3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	1,392,000.00	-1,392,000.00	0.00
8221	G00G00000	020101010102150101	3591			Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	8,603,560.96	-8,603,560.96	0.00
8221	G00G00000	020101010102150101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	42,996.00	0.00	0.00	95,373.08	-52,377.08	0.00
8221	G00G00000	020101010102150101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	38,004.00	0.00	0.00	6,935.85	31,068.15	0.00
8221	G00G00000	020101010102150101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	134,699.50	-134,699.50	0.00
8221	G00G00000	020101010102150101	3951			Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	4,150.00	-4,150.00	0.00
8221	G00G00000	020101010102150101	3992			Gastos de servicios menores	8,004.00	0.00	0.00	0.00	8,004.00	0.00
8221	G00G00000	0201010102260102				Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	49,971,911.22	49,971,911.22	0.00	0.00
8221	G00G00000	020101010102260102	3581			Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	49,971,911.22	49,971,911.22	0.00	0.00
8221	K00136000					CONTRALORIA Auditoria Administrativa	1,477,781.00	0.00	0.00	1,120,060.12	357,720.88	0.00
8221	K00136000	010304020204110101				Investigación de faltas administrativas	1,477,781.00	0.00	0.00	1,120,060.12	357,720.88	0.00
8221	K00136000	010304020204110101	1131			Sueldo base	670,680.00	0.00	0.00	533,837.09	136,842.91	0.00
8221	K00136000	010304020204110101	1312			Prima de antigüedad	84.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00
8221	K00136000	010304020204110101	1321			Prima vacacional	37,260.00	0.00	0.00	22,774.05	14,485.95	0.00
8221	K00136000	010304020204110101	1322			Agüinaldo	83,835.00	0.00	0.00	37,893.53	45,941.47	0.00
8221	K00136000	010304020204110101	1341			Compensación	326,535.00	0.00	0.00	272,219.63	54,315.37	0.00
8221	K00136000	010304020204110101	1344			Compensación por retabulación	4,884.00	0.00	0.00	0.00	4,884.00	0.00
8221	K00136000	010304020204110101	1345			Gratificación	304,751.00	0.00	0.00	219,835.38	84,915.62	0.00
8221	K00136000	010304020204110101	1347			Gratificación por productividad	16,230.00	0.00	0.00	31,849.83	-15,619.83	0.00
8221	K00136000	010304020204110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	7,500.00	0.00	0.00	1,650.61	5,849.39	0.00
8221	K00136000	010304020204110101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	13,011.00	0.00	0.00	0.00	13,011.00	0.00
8221	K00136000	010304020204110101	1721			Recompensas	13,011.00	0.00	0.00	0.00	13,011.00	0.00
8221	K00137000					CONTRALORIA Simplificación Administrativa	473,613.00	0.00	0.00	310,895.74	162,717.26	0.00
8221	K00137000	010805010103110101				Innovación gubernamental con tecnologías de información	473,613.00	0.00	0.00	310,895.74	162,717.26	0.00
8221	K00137000	010805010103110101	1131			Sueldo base	226,800.00	0.00	0.00	151,353.60	75,446.40	0.00
8221	K00137000	010805010103110101	1321			Prima vacacional	12,600.00	0.00	0.00	6,306.40	6,293.60	0.00
8221	K00137000	010805010103110101	1322			Agüinaldo	28,350.00	0.00	0.00	14,189.40	14,160.60	0.00
8221	K00137000	010805010103110101	1341			Compensación	121,166.00	0.00	0.00	80,777.60	40,388.40	0.00
8221	K00137000	010805010103110101	1344			Compensación por retabulación	1,651.00	0.00	0.00	0.00	1,651.00	0.00
8221	K00137000	010805010103110101	1345			Gratificación	67,257.00	0.00	0.00	51,771.40	15,485.60	0.00
8221	K00137000	010805010103110101	1347			Gratificación por productividad	5,489.00	0.00	0.00	6,497.34	-1,008.34	0.00
8221	K00137000	010805010103110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	K00137000	010805010103110101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
8221	K00137000	010805010103110101	1721			Recompensas	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
8221	K00138000					CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	1,832,010.00	0.00	0.00	661,494.26	1,170,515.74	0.00
8221	K00138000	010304020101110101				Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	1,832,010.00	0.00	0.00	661,494.26	1,170,515.74	0.00
8221	K00138000	010304020101110101	1131			Sueldo base	859,320.00	0.00	0.00	286,261.50	573,058.50	0.00
8221	K00138000	010304020101110101	1312			Prima de antigüedad	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00
8221	K00138000	010304020101110101	1321			Prima vacacional	47,740.00	0.00	0.00	14,188.60	33,551.40	0.00
8221	K00138000	010304020101110101	1322			Agüinaldo	107,415.00	0.00	0.00	31,924.34	75,490.66	0.00
8221	K00138000	010304020101110101	1341			Compensación	400,609.00	0.00	0.00	151,032.22	249,576.78	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	K00138000	010304020101110101	1344		Compensación por retabulación	6,258.00	0.00	0.00	0.00	6,258.00	0.00
8221	K00138000	010304020101110101	1345		Gratificación	348,947.00	0.00	0.00	126,281.12	222,665.88	0.00
8221	K00138000	010304020101110101	1347		Gratificación por productividad	20,796.00	0.00	0.00	51,806.48	-31,010.48	0.00
8221	K00138000	010304020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
8221	K00138000	010304020101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	16,670.00	0.00	0.00	0.00	16,670.00	0.00
8221	K00138000	010304020101110101	1721		Recompensas	16,670.00	0.00	0.00	0.00	16,670.00	0.00
8221	K00139000				CONTRALORIA Control Social	374,255.00	0.00	0.00	412,478.35	-38,223.35	0.00
8221	K00139000	010304020201110101			Responsabilidades administrativas	374,255.00	0.00	0.00	412,478.35	-38,223.35	0.00
8221	K00139000	010304020201110101	1131		Sueldo base	158,400.00	0.00	0.00	158,551.20	-151.20	0.00
8221	K00139000	010304020201110101	1312		Prima de antigüedad	95.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00
8221	K00139000	010304020201110101	1321		Prima vacacional	8,800.00	0.00	0.00	8,808.40	-8.40	0.00
8221	K00139000	010304020201110101	1322		Aguinaldo	19,800.00	0.00	0.00	19,818.90	-18.90	0.00
8221	K00139000	010304020201110101	1341		Compensación	84,619.00	0.00	0.00	84,619.20	-0.20	0.00
8221	K00139000	010304020201110101	1344		Compensación por retabulación	1,153.00	0.00	0.00	0.00	1,153.00	0.00
8221	K00139000	010304020201110101	1345		Gratificación	89,909.00	0.00	0.00	95,142.95	-5,233.95	0.00
8221	K00139000	010304020201110101	1347		Gratificación por productividad	3,833.00	0.00	0.00	45,537.70	-41,704.70	0.00
8221	K00139000	010304020201110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	K00139000	010304020201110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	3,073.00	0.00	0.00	0.00	3,073.00	0.00
8221	K00139000	010304020201110101	1721		Recompensas	3,073.00	0.00	0.00	0.00	3,073.00	0.00
8221	K00K00000				CONTRALORIA Contraloría	4,357,427.00	0.00	169,688.25	4,723,569.93	-196,454.68	0.00
8221	K00K00000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	2,662,427.00	0.00	169,688.25	3,335,970.59	-503,855.34	0.00
8221	K00K00000	010304010101110101	1131		Sueldo base	1,148,040.00	0.00	0.00	1,220,354.16	-72,314.16	0.00
8221	K00K00000	010304010101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	800.00	-800.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101110101	1312		Prima de antigüedad	325.00	0.00	0.00	1.00	324.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101110101	1321		Prima vacacional	63,780.00	0.00	0.00	71,854.19	-8,074.19	0.00
8221	K00K00000	010304010101110101	1322		Aguinaldo	143,505.00	0.00	0.00	227,400.59	-83,895.59	0.00
8221	K00K00000	010304010101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	3,318.39	-3,318.39	0.00
8221	K00K00000	010304010101110101	1341		Compensación	582,095.00	0.00	0.00	598,060.91	-15,965.91	0.00
8221	K00K00000	010304010101110101	1344		Compensación por retabulación	8,359.00	0.00	0.00	8,359.00	0.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101110101	1345		Gratificación	599,489.00	0.00	0.00	613,278.84	-13,789.84	0.00
8221	K00K00000	010304010101110101	1347		Gratificación por productividad	27,782.00	0.00	2,489.28	422,340.17	-392,068.89	0.00
8221	K00K00000	010304010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	55.00	-55.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	22,272.00	0.00	0.00	0.00	22,272.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101110101	1721		Recompensas	22,272.00	0.00	0.00	0.00	22,272.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	23,638.94	-23,638.94	0.00
8221	K00K00000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	2,669.43	-2,669.43	0.00
8221	K00K00000	010304010101110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	150,000.00	135,000.00	15,000.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	18,000.00	0.00	11,074.97	11,074.97	18,000.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	7,500.00	0.00	5,875.00	5,875.00	7,500.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	5,004.00	0.00	0.00	0.00	5,004.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101110101	3992		Gastos de servicios menores	2,004.00	0.00	249.00	249.00	2,004.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	1,695,000.00	0.00	0.00	1,387,599.34	307,400.66	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	3,915.00	-3,915.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	61,596.00	-61,596.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	110,004.00	0.00	0.00	192,104.55	-82,100.55	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	33,607.29	-33,607.29	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	4,234.00	-4,234.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	2,688.30	-2,688.30	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	7,366.00	-7,366.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	84,996.00	0.00	0.00	91,451.90	-6,455.90	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	33,446.70	-33,446.70	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,500,000.00	0.00	0.00	373,792.20	1,126,207.80	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	544,606.91	-544,606.91	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	5,452.00	-5,452.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	15,721.98	-15,721.98	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	9,294.51	-9,294.51	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	K00K00000	010304010101150101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	7,797.00	-7,797.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	525.00	-525.00	0.00
8221	L00115000					TESORERIA Ingresos	4,309,586.00	0.00	236,978.56	4,961,211.08	-414,646.52	0.00
8221	L00115000	010502020101110101				Captación y recaudación de ingresos	3,776,982.00	0.00	4,978.56	4,168,484.48	-386,523.92	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	1131			Sueldo base	1,999,992.00	0.00	0.00	1,889,119.26	110,872.74	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	1311			Prima por años de servicio	5,720.00	0.00	0.00	8,720.00	-3,000.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	1312			Prima de antigüedad	791.00	0.00	0.00	0.00	791.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	1321			Prima vacacional	122,587.00	0.00	0.00	112,021.90	10,565.10	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	1322			Agüinaldo	291,310.00	0.00	0.00	272,074.32	19,235.68	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	1,190.36	-1,190.36	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	1341			Compensación	685,608.00	0.00	0.00	690,945.01	-5,337.01	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	1344			Compensación por retabulación	11,556.00	0.00	0.00	0.00	11,556.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	1345			Gratificación	462,216.00	0.00	0.00	497,817.27	-35,601.27	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	1346			Gratificación por convenio	6,196.00	0.00	0.00	0.00	6,196.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	1347			Gratificación por productividad	38,400.00	0.00	4,978.56	216,204.29	-172,825.73	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	27,000.00	0.00	0.00	1,709.28	25,290.72	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	1544			Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	110.00	-110.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	1546			Otros gastos derivados de convenio	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	38,803.00	0.00	0.00	0.00	38,803.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	1721			Recompensas	38,803.00	0.00	0.00	0.00	38,803.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	149,512.40	-149,512.40	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	207,260.39	-207,260.39	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	121,800.00	-121,800.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101				Captación y recaudación de ingresos	532,604.00	0.00	232,000.00	792,726.60	-28,122.60	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	177,190.00	-177,190.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	24,000.00	0.00	0.00	140,853.00	-116,853.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	175,336.32	-175,336.32	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	25,596.00	0.00	0.00	0.00	25,596.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	2711			Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	67,347.28	-67,347.28	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	23,004.00	0.00	0.00	0.00	23,004.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	3331			Servicios informáticos	0.00	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	3431			Gastos inherentes a la recaudación	350,004.00	0.00	0.00	0.00	350,004.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	5,004.00	0.00	0.00	0.00	5,004.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	3996			Subcontratación de servicios con terceros	104,996.00	0.00	0.00	0.00	104,996.00	0.00
8221	L00116000					TESORERIA Egresos	1,971,522.00	0.00	41,902.94	2,349,270.43	-335,845.49	0.00
8221	L00116000	010502050109110101				Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	1,864,518.00	0.00	41,902.94	2,053,203.39	-146,782.45	0.00
8221	L00116000	010502050109110101	1131			Sueldo base	854,798.00	0.00	0.00	819,007.20	35,790.80	0.00
8221	L00116000	010502050109110101	1312			Prima de antigüedad	469.00	0.00	0.00	0.00	469.00	0.00
8221	L00116000	010502050109110101	1321			Prima vacacional	47,489.00	0.00	0.00	45,500.40	1,988.60	0.00
8221	L00116000	010502050109110101	1322			Agüinaldo	106,850.00	0.00	0.00	102,375.86	4,474.14	0.00
8221	L00116000	010502050109110101	1341			Compensación	443,934.00	0.00	0.00	438,831.12	5,102.88	0.00
8221	L00116000	010502050109110101	1344			Compensación por retabulación	6,224.00	0.00	0.00	0.00	6,224.00	0.00
8221	L00116000	010502050109110101	1345			Gratificación	343,400.00	0.00	0.00	358,948.08	-15,548.08	0.00
8221	L00116000	010502050109110101	1347			Gratificación por productividad	20,686.00	0.00	0.00	245,663.99	-224,977.99	0.00
8221	L00116000	010502050109110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
8221	L00116000	010502050109110101	1544			Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050109110101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	16,584.00	0.00	0.00	0.00	16,584.00	0.00
8221	L00116000	010502050109110101	1721			Recompensas	16,584.00	0.00	0.00	0.00	16,584.00	0.00
8221	L00116000	010502050109110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	445.80	-445.80	0.00
8221	L00116000	010502050109110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	24,648.94	25,407.94	-759.00	0.00
8221	L00116000	010502050109110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	15,000.00	15,074.00	-74.00	0.00
8221	L00116000	010502050109110101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	559.00	559.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050109110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,895.00	1,390.00	305.00	0.00
8221	L00116000	010502050109150101				Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	107,004.00	0.00	0.00	296,067.04	-189,063.04	0.00
8221	L00116000	010502050109150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	37,317.20	-37,317.20	0.00
8221	L00116000	010502050109150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	60,000.00	0.00	0.00	201,789.90	-141,789.90	0.00
8221	L00116000	010502050109150101	2992			Otros enseres	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	L00116000	010502050109150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	8,004.00	0.00	0.00	0.00	8,004.00	0.00
8221	L00116000	010502050109150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	20,004.00	0.00	0.00	32,068.94	-12,064.94	0.00
8221	L00116000	010502050109150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,996.00	0.00	0.00	20,486.00	-10,490.00	0.00
8221	L00116000	010502050109150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	1,865.00	-1,865.00	0.00
8221	L00116000	010502050109150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	2,540.00	-2,540.00	0.00
8221	L00119000				TESORERIA Contabilidad	4,125,569.00	0.00	260,716.98	3,295,838.23	1,090,447.75	0.00
8221	L00119000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	4,088,165.00	0.00	128,148.98	3,148,073.25	1,068,240.73	0.00
8221	L00119000	010502050203110101	1131		Sueldo base	1,367,640.00	0.00	0.00	1,383,904.83	-16,264.83	0.00
8221	L00119000	010502050203110101	1312		Prima de antigüedad	226.00	0.00	0.00	0.00	226.00	0.00
8221	L00119000	010502050203110101	1321		Prima vacacional	75,980.00	0.00	0.00	76,603.52	-623.52	0.00
8221	L00119000	010502050203110101	1322		Aguinaldo	170,955.00	0.00	0.00	172,772.78	-1,817.78	0.00
8221	L00119000	010502050203110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	936.59	-936.59	0.00
8221	L00119000	010502050203110101	1341		Compensación	652,120.00	0.00	0.00	706,975.72	-54,855.72	0.00
8221	L00119000	010502050203110101	1344		Compensación por retabulación	9,958.00	0.00	0.00	0.00	9,958.00	0.00
8221	L00119000	010502050203110101	1345		Gratificación	521,122.00	0.00	0.00	522,815.19	-1,693.19	0.00
8221	L00119000	010502050203110101	1347		Gratificación por productividad	33,096.00	0.00	0.00	150,415.64	-117,319.64	0.00
8221	L00119000	010502050203110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	L00119000	010502050203110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	26,534.00	0.00	0.00	0.00	26,534.00	0.00
8221	L00119000	010502050203110101	1721		Recompensas	26,534.00	0.00	0.00	0.00	26,534.00	0.00
8221	L00119000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	1,130,000.00	0.00	124,900.00	130,400.00	1,124,500.00	0.00
8221	L00119000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	17,000.00	0.00	664.99	1,064.98	16,600.01	0.00
8221	L00119000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	42,000.00	0.00	2,583.99	2,184.00	42,399.99	0.00
8221	L00119000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	37,404.00	0.00	132,568.00	147,764.98	22,207.02	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	3,335.00	-3,335.00	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,304.00	0.00	0.00	0.00	2,304.00	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	5,100.00	0.00	0.00	8,613.00	-3,513.00	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	132,568.00	132,568.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	664.99	-664.99	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	2,583.99	-2,583.99	0.00
8221	L00120000				TESORERIA Administración y Desarrollo de Personal	80,813,606.00	0.00	7,551,893.08	78,466,512.66	9,898,986.42	0.00
8221	L00120000	010502060101110101			Administración de personal	51,120,146.00	0.00	605,407.30	7,998,927.39	43,726,625.91	0.00
8221	L00120000	010502060101110101	1131		Sueldo base	504,360.00	0.00	0.00	520,347.23	-15,987.23	0.00
8221	L00120000	010502060101110101	1312		Prima de antigüedad	247.00	0.00	0.00	0.00	247.00	0.00
8221	L00120000	010502060101110101	1321		Prima vacacional	28,020.00	0.00	0.00	30,974.66	-2,954.66	0.00
8221	L00120000	010502060101110101	1322		Aguinaldo	63,045.00	0.00	0.00	70,216.00	-7,171.00	0.00
8221	L00120000	010502060101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	3,017.14	-3,017.14	0.00
8221	L00120000	010502060101110101	1341		Compensación	204,605.00	0.00	0.00	246,439.43	-41,834.43	0.00
8221	L00120000	010502060101110101	1344		Compensación por retabulación	3,672.00	0.00	0.00	0.00	3,672.00	0.00
8221	L00120000	010502060101110101	1345		Gratificación	191,405.00	0.00	0.00	180,540.55	10,864.45	0.00
8221	L00120000	010502060101110101	1347		Gratificación por productividad	12,205.00	0.00	0.00	110,381.57	-98,176.57	0.00
8221	L00120000	010502060101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,598,424.00	0.00	0.00	734,262.20	17,864,161.80	0.00
8221	L00120000	010502060101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	12,780,463.00	0.00	0.00	544,821.58	12,235,641.42	0.00
8221	L00120000	010502060101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,099,358.00	0.00	0.00	126,148.49	3,973,209.51	0.00
8221	L00120000	010502060101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,018,100.00	0.00	0.00	64,247.91	1,953,852.09	0.00
8221	L00120000	010502060101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,902,676.00	0.00	0.00	374,547.24	11,528,128.76	0.00
8221	L00120000	010502060101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	6,000.00	0.00	0.00	226,444.32	-220,444.32	0.00
8221	L00120000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	20,000.00	864,332.52	-844,332.52	0.00
8221	L00120000	010502060101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	9,785.00	0.00	0.00	0.00	9,785.00	0.00
8221	L00120000	010502060101110101	1721		Recompensas	9,785.00	0.00	0.00	0.00	9,785.00	0.00
8221	L00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	1,760,538.38	-1,760,538.38	0.00
8221	L00120000	010502060101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	4,363.92	-4,363.92	0.00
8221	L00120000	010502060101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	7,987.30	-7,987.30	0.00
8221	L00120000	010502060101110101	2331		Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	2,176.67	-2,176.67	0.00
8221	L00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	3,398.98	-3,398.98	0.00
8221	L00120000	010502060101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	584,640.00	584,640.00	0.00	0.00
8221	L00120000	010502060101110101	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	0.00	999,224.00	-999,224.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

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)	
		Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	L00120000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	708.01	708.01	0.00	0.00	
8221	L00120000	010502060101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	539,110.00	-539,110.00	0.00	
8221	L00120000	010502060101110101	3992		Gastos de servicios menores	687,996.00	0.00	59.29	59.29	687,996.00	0.00	
8221	L00120000	010502060101150101			Administración de personal	29,693,460.00	0.00	6,946,485.78	70,467,585.27	-33,827,639.49	0.00	
8221	L00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	16,322,968.44	-16,322,968.44	0.00	
8221	L00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	0.00	12,111,619.00	-12,111,619.00	0.00	
8221	L00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	0.00	2,804,954.09	-2,804,954.09	0.00	
8221	L00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	1,428,255.03	-1,428,255.03	0.00	
8221	L00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	8,326,347.22	-8,326,347.22	0.00	
8221	L00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	177,329.28	-177,329.28	0.00	
8221	L00120000	010502060101150101	1595		Despensa	3,122,760.00	0.00	0.00	2,751,336.72	371,423.28	0.00	
8221	L00120000	010502060101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,683,104.00	0.00	0.00	5,434,326.96	4,248,777.04	0.00	
8221	L00120000	010502060101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	4,363.92	-4,363.92	0.00	
8221	L00120000	010502060101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	534,996.00	0.00	0.00	7,888.00	527,108.00	0.00	
8221	L00120000	010502060101150101	2161		Material y enseres de limpieza	230,004.00	0.00	0.00	7,987.30	222,016.70	0.00	
8221	L00120000	010502060101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	1,017,934.44	-1,017,934.44	0.00	
8221	L00120000	010502060101150101	2331		Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	300,000.00	0.00	0.00	2,176.67	297,823.33	0.00	
8221	L00120000	010502060101150101	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	0.00	192.56	-192.56	0.00	
8221	L00120000	010502060101150101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	80,260.40	-80,260.40	0.00	
8221	L00120000	010502060101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	93,372.97	-93,372.97	0.00	
8221	L00120000	010502060101150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	2,900.03	-2,900.03	0.00	
8221	L00120000	010502060101150101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	14,059.20	-14,059.20	0.00	
8221	L00120000	010502060101150101	2491		Materiales de construcción	360,000.00	0.00	0.00	625,759.11	-265,759.11	0.00	
8221	L00120000	010502060101150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	47,735.35	-47,735.35	0.00	
8221	L00120000	010502060101150101	2511		Sustancias químicas	36,996.00	0.00	0.00	0.00	36,996.00	0.00	
8221	L00120000	010502060101150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	
8221	L00120000	010502060101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	500,004.00	0.00	0.00	853,781.22	-353,777.22	0.00	
8221	L00120000	010502060101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	316,333.16	-316,333.16	0.00	
8221	L00120000	010502060101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	17,803.26	-17,803.26	0.00	
8221	L00120000	010502060101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	804.60	-804.60	0.00	
8221	L00120000	010502060101150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	109,417.00	-109,417.00	0.00	
8221	L00120000	010502060101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	17,990.44	-17,990.44	0.00	
8221	L00120000	010502060101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	669,996.00	0.00	0.00	0.00	669,996.00	0.00	
8221	L00120000	010502060101150101	2992		Otros enseres	3,996.00	0.00	0.00	0.00	3,996.00	0.00	
8221	L00120000	010502060101150101	3111		Servicio de energía eléctrica	999,996.00	0.00	1,801,731.00	2,801,727.00	0.00	0.00	
8221	L00120000	010502060101150101	3151		Servicio de telefonía celular	111,000.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00	0.00	
8221	L00120000	010502060101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00	0.00	
8221	L00120000	010502060101150101	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	2,821,355.81	2,821,355.81	0.00	0.00	
8221	L00120000	010502060101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,850,000.00	0.00	0.00	2,819,495.81	30,504.19	0.00	
8221	L00120000	010502060101150101	3251		Arrendamiento de vehículos	60,000.00	0.00	0.00	53,534.00	6,466.00	0.00	
8221	L00120000	010502060101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	500,004.00	0.00	344,026.71	844,030.71	0.00	0.00	
8221	L00120000	010502060101150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	243,084.26	243,084.26	0.00	0.00	
8221	L00120000	010502060101150101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	9,600.00	0.00	17,980.00	17,980.00	-8,380.00	0.00	
8221	L00120000	010502060101150101	3381		Servicios de vigilancia	4,538,004.00	0.00	0.00	4,003,451.87	534,552.13	0.00	
8221	L00120000	010502060101150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	302,030.51	-302,030.51	0.00	
8221	L00120000	010502060101150101	3451		Seguros y fianzas	783,996.00	0.00	0.00	0.00	783,996.00	0.00	
8221	L00120000	010502060101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	17,004.00	0.00	0.00	53,869.78	-36,865.78	0.00	
8221	L00120000	010502060101150101	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	0.00	53,973.92	-53,973.92	0.00	
8221	L00120000	010502060101150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	
8221	L00120000	010502060101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,715,408.00	1,737,850.00	-22,442.00	0.00	
8221	L00120000	010502060101150101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	1,127,520.00	-1,127,520.00	0.00	
8221	L00120000	010502060101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	3,128,004.00	0.00	0.00	711,143.73	2,416,860.27	0.00	
8221	L00120000	010502060101150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	80,040.00	-80,040.00	0.00	
8221	L00120000	010502060101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	708.01	-708.01	0.00	
8221	L00120000	010502060101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	171,819.20	-171,819.20	0.00	
8221	L00120000	010502060101150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	23,105.00	-23,105.00	0.00	
8221	L00120000	010502060101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	2,089.29	-2,089.29	0.00	

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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	L00120000	010502060101150101	3996			Subcontratación de servicios con terceros	199,996.00	0.00	0.00	0.00	199,996.00	0.00
8221	L00121000					TESORERIA Recursos Materiales	11,957,522.00	0.00	9,957.12	15,438,660.25	-3,471,181.13	0.00
8221	L00121000	010502060201110101				Adquisiciones y servicios	9,994,514.00	0.00	9,957.12	9,593,055.33	411,415.79	0.00
8221	L00121000	010502060201110101	1131			Sueldo base	5,694,513.00	0.00	0.00	5,238,974.17	455,538.83	0.00
8221	L00121000	010502060201110101	1311			Prima por años de servicio	16,120.00	0.00	0.00	10,800.00	5,320.00	0.00
8221	L00121000	010502060201110101	1312			Prima de antigüedad	3,255.00	0.00	0.00	39,299.44	-36,044.44	0.00
8221	L00121000	010502060201110101	1321			Prima vacacional	341,068.00	0.00	0.00	289,225.13	51,842.87	0.00
8221	L00121000	010502060201110101	1322			Aguinaldo	800,751.00	0.00	0.00	671,546.65	129,204.35	0.00
8221	L00121000	010502060201110101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	6,611.40	-6,611.40	0.00
8221	L00121000	010502060201110101	1341			Compensación	1,287,498.00	0.00	0.00	1,430,723.60	-143,225.60	0.00
8221	L00121000	010502060201110101	1344			Compensación por retabulación	34,987.00	0.00	0.00	0.00	34,987.00	0.00
8221	L00121000	010502060201110101	1345			Gratificación	1,246,739.00	0.00	0.00	1,203,247.60	43,491.40	0.00
8221	L00121000	010502060201110101	1346			Gratificación por convenio	13,341.00	0.00	0.00	0.00	13,341.00	0.00
8221	L00121000	010502060201110101	1347			Gratificación por productividad	116,288.00	0.00	9,957.12	620,204.06	-493,958.94	0.00
8221	L00121000	010502060201110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	75,000.00	0.00	0.00	80,000.00	-5,000.00	0.00
8221	L00121000	010502060201110101	1544			Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	220.00	-220.00	0.00
8221	L00121000	010502060201110101	1546			Otros gastos derivados de convenio	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00
8221	L00121000	010502060201110101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	110,477.00	0.00	0.00	0.00	110,477.00	0.00
8221	L00121000	010502060201110101	1721			Recompensas	110,477.00	0.00	0.00	0.00	110,477.00	0.00
8221	L00121000	010502060201110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	2,203.28	-2,203.28	0.00
8221	L00121000	010502060201150101				Adquisiciones y servicios	1,963,008.00	0.00	0.00	5,845,604.92	-3,882,596.92	0.00
8221	L00121000	010502060201150101	2161			Materiales y enseres de limpieza	410,004.00	0.00	0.00	2,054,126.49	-1,644,122.49	0.00
8221	L00121000	010502060201150101	2411			Productos minerales no metálicos	50,004.00	0.00	0.00	0.00	50,004.00	0.00
8221	L00121000	010502060201150101	2421			Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	0.00	1,026.60	-1,026.60	0.00
8221	L00121000	010502060201150101	2461			Materiales eléctricos y electrónicos	165,000.00	0.00	0.00	176,415.35	-11,415.35	0.00
8221	L00121000	010502060201150101	2491			Materiales de construcción	800,004.00	0.00	0.00	916,051.56	-116,047.56	0.00
8221	L00121000	010502060201150101	2492			Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	38,004.00	0.00	0.00	2,988.71	35,015.29	0.00
8221	L00121000	010502060201150101	2521			Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	493.00	-493.00	0.00
8221	L00121000	010502060201150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	331,992.00	0.00	0.00	244,880.44	87,111.56	0.00
8221	L00121000	010502060201150101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	92,004.00	0.00	0.00	1,092.72	90,911.28	0.00
8221	L00121000	010502060201150101	2931			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	33,296.64	-33,296.64	0.00
8221	L00121000	010502060201150101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	20,300.00	-20,300.00	0.00
8221	L00121000	010502060201150101	2992			Otros enseres	35,004.00	0.00	0.00	0.00	35,004.00	0.00
8221	L00121000	010502060201150101	3451			Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	2,350,811.46	-2,350,811.46	0.00
8221	L00121000	010502060201150101	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	6,996.00	0.00	0.00	29,116.81	-22,120.81	0.00
8221	L00121000	010502060201150101	3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	6,348.14	-6,348.14	0.00
8221	L00121000	010502060201150101	3922			Otros impuestos y derechos	33,996.00	0.00	0.00	8,657.00	25,339.00	0.00
8221	L00137000					TESORERIA Simplificación Administrativa	345,390.00	0.00	0.00	351,434.05	-6,044.05	0.00
8221	L00137000	010805010103110101				Innovación gubernamental con tecnologías de información	345,390.00	0.00	0.00	351,434.05	-6,044.05	0.00
8221	L00137000	010805010103110101	1131			Sueldo base	158,400.00	0.00	0.00	157,141.77	1,258.23	0.00
8221	L00137000	010805010103110101	1312			Prima de antigüedad	95.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00
8221	L00137000	010805010103110101	1321			Prima vacacional	8,800.00	0.00	0.00	8,808.40	-8.40	0.00
8221	L00137000	010805010103110101	1322			Aguinaldo	19,800.00	0.00	0.00	19,619.77	180.23	0.00
8221	L00137000	010805010103110101	1341			Compensación	84,619.00	0.00	0.00	83,981.94	637.06	0.00
8221	L00137000	010805010103110101	1344			Compensación por retabulación	1,153.00	0.00	0.00	0.00	1,153.00	0.00
8221	L00137000	010805010103110101	1345			Gratificación	61,044.00	0.00	0.00	56,449.82	4,594.18	0.00
8221	L00137000	010805010103110101	1347			Gratificación por productividad	3,833.00	0.00	0.00	25,432.35	-21,599.35	0.00
8221	L00137000	010805010103110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	L00137000	010805010103110101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	3,073.00	0.00	0.00	0.00	3,073.00	0.00
8221	L00137000	010805010103110101	1721			Recompensas	3,073.00	0.00	0.00	0.00	3,073.00	0.00
8221	L00144000					TESORERIA Gobernación	7,162,783.00	0.00	375,939.18	8,938,389.24	-1,399,667.06	0.00
8221	L00144000	010502060402110101				Desarrollo institucional	5,405,775.00	0.00	27,803.52	6,327,611.52	-894,033.00	0.00
8221	L00144000	010502060402110101	1131			Sueldo base	3,184,877.00	0.00	0.00	3,415,556.18	-230,679.18	0.00
8221	L00144000	010502060402110101	1311			Prima por años de servicio	22,360.00	0.00	0.00	17,840.00	4,520.00	0.00
8221	L00144000	010502060402110101	1312			Prima de antigüedad	1,557.00	0.00	0.00	0.00	1,557.00	0.00
8221	L00144000	010502060402110101	1321			Prima vacacional	221,284.00	0.00	0.00	236,355.90	-15,071.90	0.00
8221	L00144000	010502060402110101	1322			Aguinaldo	557,755.00	0.00	0.00	636,921.77	-79,166.77	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	L00144000	010502060402110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	8,484.88	-8,484.88	0.00
8221	L00144000	010502060402110101	1341		Compensación	525,145.00	0.00	0.00	691,842.07	-166,697.07	0.00
8221	L00144000	010502060402110101	1344		Compensación por retabulación	11,564.00	0.00	0.00	0.00	11,564.00	0.00
8221	L00144000	010502060402110101	1345		Gratificación	444,771.00	0.00	0.00	617,104.46	-172,333.46	0.00
8221	L00144000	010502060402110101	1346		Gratificación por convenio	23,946.00	0.00	0.00	0.00	23,946.00	0.00
8221	L00144000	010502060402110101	1347		Gratificación por productividad	38,440.00	0.00	22,403.52	274,597.72	-213,754.20	0.00
8221	L00144000	010502060402110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	34,500.00	0.00	0.00	386,013.54	-351,513.54	0.00
8221	L00144000	010502060402110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	495.00	-495.00	0.00
8221	L00144000	010502060402110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	216,000.00	0.00	0.00	37,000.00	179,000.00	0.00
8221	L00144000	010502060402110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	61,788.00	0.00	0.00	0.00	61,788.00	0.00
8221	L00144000	010502060402110101	1721		Recompensas	61,788.00	0.00	0.00	0.00	61,788.00	0.00
8221	L00144000	010502060402110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
8221	L00144000	010502060402150101			Desarrollo institucional	1,757,008.00	0.00	348,135.66	2,610,777.72	-505,634.06	0.00
8221	L00144000	010502060402150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	243,857.17	-243,857.17	0.00
8221	L00144000	010502060402150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	111,222.69	-111,222.69	0.00
8221	L00144000	010502060402150101	3211		Arrendamiento de terrenos	1,000,000.00	0.00	72,299.82	1,072,299.82	0.00	0.00
8221	L00144000	010502060402150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	275,835.84	275,835.84	0.00	0.00
8221	L00144000	010502060402150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	5,004.00	0.00	0.00	0.00	5,004.00	0.00
8221	L00144000	010502060402150101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	11,004.00	0.00	0.00	0.00	11,004.00	0.00
8221	L00144000	010502060402150101	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	0.00	525,016.00	-525,016.00	0.00
8221	L00144000	010502060402150101	3451		Seguros y fianzas	137,004.00	0.00	0.00	5,400.00	131,604.00	0.00
8221	L00144000	010502060402150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	39,996.00	0.00	0.00	0.00	39,996.00	0.00
8221	L00144000	010502060402150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	351,735.20	-351,735.20	0.00
8221	L00144000	010502060402150101	3922		Otros impuestos y derechos	446,004.00	0.00	0.00	23,336.00	422,668.00	0.00
8221	L00144000	010502060402150101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	21,000.00	0.00	0.00	2,075.00	18,925.00	0.00
8221	L00144000	010502060402150101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	96,996.00	0.00	0.00	0.00	96,996.00	0.00
8221	L00L00000				TESORERIA Tesoreria	21,498,125.00	0.00	7,917,856.56	40,140,522.00	-10,724,540.44	0.00
8221	L00L00000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	2,224,101.00	0.00	11,730.00	3,121,660.26	-885,829.26	0.00
8221	L00L00000	010502020101110101	1131		Sueldo base	951,840.00	0.00	0.00	700,515.22	251,324.78	0.00
8221	L00L00000	010502020101110101	1312		Prima de antigüedad	374.00	0.00	0.00	0.00	374.00	0.00
8221	L00L00000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	52,880.00	0.00	0.00	37,343.60	15,536.40	0.00
8221	L00L00000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	118,980.00	0.00	0.00	90,758.94	28,221.06	0.00
8221	L00L00000	010502020101110101	1341		Compensación	522,588.00	0.00	0.00	375,213.57	147,374.43	0.00
8221	L00L00000	010502020101110101	1344		Compensación por retabulación	6,931.00	0.00	0.00	0.00	6,931.00	0.00
8221	L00L00000	010502020101110101	1345		Gratificación	503,042.00	0.00	0.00	339,137.50	163,904.50	0.00
8221	L00L00000	010502020101110101	1347		Gratificación por productividad	23,034.00	0.00	0.00	526,076.38	-503,042.38	0.00
8221	L00L00000	010502020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	7,500.00	0.00	0.00	1,653.16	5,846.84	0.00
8221	L00L00000	010502020101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	18,466.00	0.00	0.00	0.00	18,466.00	0.00
8221	L00L00000	010502020101110101	1721		Recompensas	18,466.00	0.00	0.00	0.00	18,466.00	0.00
8221	L00L00000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	891.60	-891.60	0.00
8221	L00L00000	010502020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	2,098.01	2,098.01	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,299.98	3,299.98	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	6,272.01	6,272.01	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020101110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	0.00	128.29	-128.29	0.00
8221	L00L00000	010502020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	0.00	1,038,212.00	-1,038,212.00	0.00
8221	L00L00000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	19,274,024.00	0.00	7,906,126.56	37,018,861.74	-9,838,711.18	0.00
8221	L00L00000	010502020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	372,702.20	-372,702.20	0.00
8221	L00L00000	010502020101150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	1,914,580.00	-1,914,580.00	0.00
8221	L00L00000	010502020101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	189,642.60	-189,642.60	0.00
8221	L00L00000	010502020101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	91,029.03	-91,029.03	0.00
8221	L00L00000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	33,000.00	0.00	0.00	133,512.54	-100,512.54	0.00
8221	L00L00000	010502020101150101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	160,451.20	-160,451.20	0.00
8221	L00L00000	010502020101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	31,770.39	-31,770.39	0.00
8221	L00L00000	010502020101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	4,180.21	-4,180.21	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

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)	
		Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	L00L00000	010502020101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	87,000.00	0.00	4,451.90	91,451.90	0.00	0.00	
8221	L00L00000	010502020101150101	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	0.00	121,651.00	121,651.00	0.00	0.00	
8221	L00L00000	010502020101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	33,446.70	33,446.70	0.00	0.00	
8221	L00L00000	010502020101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	750,000.00	0.00	559,460.48	1,309,460.48	0.00	0.00	
8221	L00L00000	010502020101150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	326,587.48	6,545,648.00	-6,219,060.52	0.00	
8221	L00L00000	010502020101150101	3341		Capacitación	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
8221	L00L00000	010502020101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	2,300,004.00	0.00	0.00	0.00	2,300,004.00	0.00	
8221	L00L00000	010502020101150101	3411		Servicios bancarios y financieros	1,100,004.00	0.00	0.00	1,814,384.43	-714,380.43	0.00	
8221	L00L00000	010502020101150101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	399,996.00	0.00	0.00	0.00	399,996.00	0.00	
8221	L00L00000	010502020101150101	3451		Seguros y fianzas	100,012.00	0.00	0.00	630,748.67	-530,736.67	0.00	
8221	L00L00000	010502020101150101	3491		Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00	0.00	241,674.03	-241,674.03	0.00	
8221	L00L00000	010502020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	3,132.00	-3,132.00	0.00	
8221	L00L00000	010502020101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	762,396.43	-762,396.43	0.00	
8221	L00L00000	010502020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,996.00	0.00	0.00	4,643.98	2,352.02	0.00	
8221	L00L00000	010502020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,004.00	0.00	0.00	11,561.86	-6,557.86	0.00	
8221	L00L00000	010502020101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	1,722,061.99	-1,722,061.99	0.00	
8221	L00L00000	010502020101150101	3922		Otros impuestos y derechos	180,000.00	0.00	0.00	1,306.00	178,694.00	0.00	
8221	L00L00000	010502020101150101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	0.00	6,041.30	-6,041.30	0.00	
8221	L00L00000	010502020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	14,300,004.00	0.00	6,860,529.00	20,757,314.00	403,219.00	0.00	
8221	L00L00000	010502020101150101	3992		Gastos de servicios menores	2,004.00	0.00	0.00	64,070.80	-62,066.80	0.00	
8221	N00100000				DG DESARROLLO ECONOMICO Secretaria Particular	2,754,159.00	0.00	0.00	2,305,064.86	449,094.14	0.00	
8221	N00100000	020206010101110101			Modernización del comercio tradicional	2,754,159.00	0.00	0.00	2,305,064.86	449,094.14	0.00	
8221	N00100000	020206010101110101	1131		Sueldo base	1,348,674.00	0.00	0.00	1,083,534.28	265,139.72	0.00	
8221	N00100000	020206010101110101	1312		Prima de antigüedad	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	
8221	N00100000	020206010101110101	1321		Prima vacacional	74,926.00	0.00	0.00	47,400.89	27,525.11	0.00	
8221	N00100000	020206010101110101	1322		Aguinaldo	168,585.00	0.00	0.00	120,477.07	48,107.93	0.00	
8221	N00100000	020206010101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	952.99	-952.99	0.00	
8221	N00100000	020206010101110101	1341		Compensación	592,496.00	0.00	0.00	428,481.53	164,014.47	0.00	
8221	N00100000	020206010101110101	1344		Compensación por retabulación	9,821.00	0.00	0.00	0.00	9,821.00	0.00	
8221	N00100000	020206010101110101	1345		Gratificación	459,108.00	0.00	0.00	435,984.59	23,123.41	0.00	
8221	N00100000	020206010101110101	1347		Gratificación por productividad	32,637.00	0.00	0.00	188,233.51	-155,596.51	0.00	
8221	N00100000	020206010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
8221	N00100000	020206010101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	26,166.00	0.00	0.00	0.00	26,166.00	0.00	
8221	N00100000	020206010101110101	1721		Recompensas	26,166.00	0.00	0.00	0.00	26,166.00	0.00	
8221	N00130000				DG DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	2,459,253.00	0.00	51,272.00	2,507,716.53	2,808.47	0.00	
8221	N00130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	2,459,253.00	0.00	0.00	2,446,961.53	12,291.47	0.00	
8221	N00130000	030201010201110101	1131		Sueldo base	1,207,150.00	0.00	0.00	1,143,098.61	64,051.39	0.00	
8221	N00130000	030201010201110101	1312		Prima de antigüedad	452.00	0.00	0.00	0.00	452.00	0.00	
8221	N00130000	030201010201110101	1321		Prima vacacional	67,065.00	0.00	0.00	53,633.72	13,431.28	0.00	
8221	N00130000	030201010201110101	1322		Aguinaldo	150,895.00	0.00	0.00	136,444.09	14,450.91	0.00	
8221	N00130000	030201010201110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	980.49	-980.49	0.00	
8221	N00130000	030201010201110101	1341		Compensación	493,406.00	0.00	0.00	575,028.99	-81,622.99	0.00	
8221	N00130000	030201010201110101	1344		Compensación por retabulación	8,791.00	0.00	0.00	0.00	8,791.00	0.00	
8221	N00130000	030201010201110101	1345		Gratificación	437,443.00	0.00	0.00	407,506.89	29,936.11	0.00	
8221	N00130000	030201010201110101	1347		Gratificación por productividad	29,211.00	0.00	0.00	128,351.01	-99,140.01	0.00	
8221	N00130000	030201010201110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	18,000.00	0.00	0.00	1,917.73	16,082.27	0.00	
8221	N00130000	030201010201110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8221	N00130000	030201010201110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	23,420.00	0.00	0.00	0.00	23,420.00	0.00	
8221	N00130000	030201010201110101	1721		Recompensas	23,420.00	0.00	0.00	0.00	23,420.00	0.00	
8221	N00130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	51,272.00	60,755.00	-9,483.00	0.00	
8221	N00130000	030201010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	9,483.00	-9,483.00	0.00	
8221	N00130000	030201010201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	51,272.00	51,272.00	0.00	0.00	
8221	N00131000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial	309,003.00	0.00	0.00	49,628.23	259,374.77	0.00	
8221	N00131000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	309,003.00	0.00	0.00	49,628.23	259,374.77	0.00	
8221	N00131000	010502060401110101	1131		Sueldo base	147,600.00	0.00	0.00	24,979.35	122,620.65	0.00	
8221	N00131000	010502060401110101	1321		Prima vacacional	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	N00131000	010502060401110101	1322			Aguinaldo	18,450.00	0.00	0.00	0.00	18,450.00	0.00
8221	N00131000	010502060401110101	1341			Compensación	61,440.00	0.00	0.00	13,574.65	47,865.35	0.00
8221	N00131000	010502060401110101	1344			Compensación por retabulación	1,075.00	0.00	0.00	0.00	1,075.00	0.00
8221	N00131000	010502060401110101	1345			Gratificación	61,440.00	0.00	0.00	11,074.23	50,365.77	0.00
8221	N00131000	010502060401110101	1347			Gratificación por productividad	3,572.00	0.00	0.00	0.00	3,572.00	0.00
8221	N00131000	010502060401110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	N00131000	010502060401110101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	2,863.00	0.00	0.00	0.00	2,863.00	0.00
8221	N00131000	010502060401110101	1721			Recompensas	2,863.00	0.00	0.00	0.00	2,863.00	0.00
8221	N00137000					DG DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa	289,002.00	0.00	0.00	36,743.61	252,258.39	0.00
8221	N00137000	010805010103110101				Innovación gubernamental con tecnologías de información	289,002.00	0.00	0.00	36,743.61	252,258.39	0.00
8221	N00137000	010805010103110101	1131			Sueldo base	139,680.00	0.00	0.00	19,862.57	119,817.43	0.00
8221	N00137000	010805010103110101	1321			Prima vacacional	7,760.00	0.00	0.00	0.00	7,760.00	0.00
8221	N00137000	010805010103110101	1322			Aguinaldo	17,460.00	0.00	0.00	0.00	17,460.00	0.00
8221	N00137000	010805010103110101	1341			Compensación	74,648.00	0.00	0.00	10,398.74	64,249.26	0.00
8221	N00137000	010805010103110101	1344			Compensación por retabulación	1,017.00	0.00	0.00	0.00	1,017.00	0.00
8221	N00137000	010805010103110101	1345			Gratificación	38,137.00	0.00	0.00	6,482.30	31,654.70	0.00
8221	N00137000	010805010103110101	1347			Gratificación por productividad	3,380.00	0.00	0.00	0.00	3,380.00	0.00
8221	N00137000	010805010103110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	N00137000	010805010103110101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	2,710.00	0.00	0.00	0.00	2,710.00	0.00
8221	N00137000	010805010103110101	1721			Recompensas	2,710.00	0.00	0.00	0.00	2,710.00	0.00
8221	N00N00000					DG DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Economico	5,801,970.00	0.00	649,961.18	8,732,246.20	-2,280,315.02	0.00
8221	N00N00000	030102010202150101				Colocación de trabajadores desempleados	728,000.00	0.00	37,118.80	3,503,993.76	-2,738,874.96	0.00
8221	N00N00000	030102010202150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	44,456.94	-44,456.94	0.00
8221	N00N00000	030102010202150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	14,355.00	-14,355.00	0.00
8221	N00N00000	030102010202150101	2151			Material de información	678,000.00	0.00	0.00	0.00	678,000.00	0.00
8221	N00N00000	030102010202150101	2181			Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	2,902,482.40	-2,902,482.40	0.00
8221	N00N00000	030102010202150101	2481			Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	123,395.42	-123,395.42	0.00
8221	N00N00000	030102010202150101	2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	7,801.00	-7,801.00	0.00
8221	N00N00000	030102010202150101	3341			Capacitación	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	N00N00000	030102010202150101	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	23,738.33	23,738.33	0.00	0.00
8221	N00N00000	030102010202150101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	13,380.47	13,380.47	0.00	0.00
8221	N00N00000	030102010202150101	3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	106,430.00	-106,430.00	0.00
8221	N00N00000	030102010202150101	3822			Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	267,954.20	-267,954.20	0.00
8221	N00N00000	030102010203150101				Fomento para el autoempleo	200,000.00	0.00	155,720.72	217,990.44	137,370.28	0.00
8221	N00N00000	030102010203150101	2151			Material de información	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8221	N00N00000	030102010203150101	2931			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	60,194.72	-60,194.72	0.00
8221	N00N00000	030102010203150101	3341			Capacitación	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	N00N00000	030102010203150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	155,720.72	155,720.72	0.00	0.00
8221	N00N00000	030102010203150101	3951			Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	2,075.00	-2,075.00	0.00
8221	N00N00000	030402010102110101				Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	3,729,962.00	0.00	43,876.66	3,981,131.81	-207,293.15	0.00
8221	N00N00000	030402010102110101	1131			Sueldo base	1,839,038.00	0.00	0.00	1,610,247.15	228,790.85	0.00
8221	N00N00000	030402010102110101	1312			Prima de antigüedad	962.00	0.00	0.00	0.00	962.00	0.00
8221	N00N00000	030402010102110101	1321			Prima vacacional	102,169.00	0.00	0.00	90,818.24	11,350.76	0.00
8221	N00N00000	030402010102110101	1322			Aguinaldo	229,880.00	0.00	0.00	205,109.03	24,770.97	0.00
8221	N00N00000	030402010102110101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	1,322.66	-1,322.66	0.00
8221	N00N00000	030402010102110101	1341			Compensación	777,680.00	0.00	0.00	686,868.61	90,811.39	0.00
8221	N00N00000	030402010102110101	1344			Compensación por retabulación	13,389.00	0.00	0.00	0.00	13,389.00	0.00
8221	N00N00000	030402010102110101	1345			Gratificación	629,985.00	0.00	0.00	667,121.64	-37,136.64	0.00
8221	N00N00000	030402010102110101	1347			Gratificación por productividad	44,503.00	0.00	0.00	352,305.32	-307,802.32	0.00
8221	N00N00000	030402010102110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
8221	N00N00000	030402010102110101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	35,678.00	0.00	0.00	0.00	35,678.00	0.00
8221	N00N00000	030402010102110101	1721			Recompensas	35,678.00	0.00	0.00	0.00	35,678.00	0.00
8221	N00N00000	030402010102110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	1,562.70	-1,562.70	0.00
8221	N00N00000	030402010102110101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	43,357.66	365,257.46	-321,899.80	0.00
8221	N00N00000	030402010102110101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	519.00	0.00	0.00	0.00
8221	N00N00000	030402010102150101				Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	1,144,008.00	0.00	413,245.00	1,029,130.19	528,122.81	0.00
8221	N00N00000	030402010102150101	2161			Material y enseres de limpieza	35,004.00	0.00	0.00	143,989.51	-108,985.51	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	N00N00000	030402010102150101	2461		Material eléctrico y electrónico	3,000.00	0.00	0.00	5,121.40	-2,121.40	0.00
8221	N00N00000	030402010102150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	N00N00000	030402010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	260,004.00	0.00	0.00	217,937.00	42,067.00	0.00
8221	N00N00000	030402010102150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	63,200.28	-63,200.28	0.00
8221	N00N00000	030402010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	2,004.00	0.00	0.00	0.00	2,004.00	0.00
8221	N00N00000	030402010102150101	3141		Servicio de telefonía convencional	20,004.00	0.00	0.00	0.00	20,004.00	0.00
8221	N00N00000	030402010102150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	120,996.00	0.00	244,404.00	365,400.00	0.00	0.00
8221	N00N00000	030402010102150101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00
8221	N00N00000	030402010102150101	3451		Seguros y fianzas	5,004.00	0.00	0.00	0.00	5,004.00	0.00
8221	N00N00000	030402010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	6,000.00	0.00	168,841.00	174,841.00	0.00	0.00
8221	N00N00000	030402010102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	249,996.00	0.00	0.00	6,090.00	243,906.00	0.00
8221	N00N00000	030402010102150101	3922		Otros impuestos y derechos	6,996.00	0.00	0.00	17,171.00	-10,175.00	0.00
8221	N00N00000	030402010102150101	3992		Gastos de servicios menores	15,000.00	0.00	0.00	35,380.00	-20,380.00	0.00
8221	O00137000				DG EDUCACION Y CULTURA Simplificación Administrativa	240,461.00	0.00	0.00	268,076.81	-27,615.81	0.00
8221	O00137000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	240,461.00	0.00	0.00	268,076.81	-27,615.81	0.00
8221	O00137000	010805010103110101	1131		Sueldo base	101,520.00	0.00	0.00	134,556.45	-33,036.45	0.00
8221	O00137000	010805010103110101	1321		Prima vacacional	5,640.00	0.00	0.00	2,819.40	2,820.60	0.00
8221	O00137000	010805010103110101	1322		Aguinaldo	12,690.00	0.00	0.00	6,343.65	6,346.35	0.00
8221	O00137000	010805010103110101	1341		Compensación	54,170.00	0.00	0.00	63,098.20	-8,928.20	0.00
8221	O00137000	010805010103110101	1344		Compensación por retabulación	739.00	0.00	0.00	739.00	0.00	0.00
8221	O00137000	010805010103110101	1345		Gratificación	57,807.00	0.00	0.00	61,259.11	-3,452.11	0.00
8221	O00137000	010805010103110101	1347		Gratificación por productividad	2,457.00	0.00	0.00	0.00	2,457.00	0.00
8221	O00137000	010805010103110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	O00137000	010805010103110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	1,969.00	0.00	0.00	0.00	1,969.00	0.00
8221	O00137000	010805010103110101	1721		Recompensas	1,969.00	0.00	0.00	0.00	1,969.00	0.00
8221	O00141000				DG EDUCACION Y CULTURA Educación	117,641.00	0.00	0.00	167,997.12	-50,356.12	0.00
8221	O00141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	117,641.00	0.00	0.00	167,997.12	-50,356.12	0.00
8221	O00141000	020501010106110101	1131		Sueldo base	74,678.00	0.00	0.00	104,626.39	-29,948.39	0.00
8221	O00141000	020501010106110101	1312		Prima de antigüedad	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00
8221	O00141000	020501010106110101	1321		Prima vacacional	4,149.00	0.00	0.00	4,273.20	-124.20	0.00
8221	O00141000	020501010106110101	1322		Aguinaldo	9,335.00	0.00	0.00	9,614.70	-279.70	0.00
8221	O00141000	020501010106110101	1341		Compensación	14,771.00	0.00	0.00	35,515.49	-20,744.49	0.00
8221	O00141000	020501010106110101	1344		Compensación por retabulación	544.00	0.00	0.00	544.00	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010106110101	1345		Gratificación	7,914.00	0.00	0.00	13,967.34	-6,053.34	0.00
8221	O00141000	020501010106110101	1347		Gratificación por productividad	1,807.00	0.00	0.00	0.00	1,807.00	0.00
8221	O00141000	020501010106110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	O00141000	020501010106110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	1,449.00	0.00	0.00	0.00	1,449.00	0.00
8221	O00141000	020501010106110101	1721		Recompensas	1,449.00	0.00	0.00	0.00	1,449.00	0.00
8221	O00150000				DG EDUCACION Y CULTURA Cultura	52,320,765.00	0.00	9,957.12	9,542,675.42	42,788,046.70	0.00
8221	O00150000	020402010101110101			Servicios culturales	4,262,645.00	0.00	9,957.12	4,677,131.31	-404,529.19	0.00
8221	O00150000	020402010101110101	1131		Sueldo base	2,386,027.00	0.00	0.00	2,598,264.90	-212,237.90	0.00
8221	O00150000	020402010101110101	1311		Prima por años de servicio	10,920.00	0.00	0.00	10,080.00	840.00	0.00
8221	O00150000	020402010101110101	1312		Prima de antigüedad	1,387.00	0.00	0.00	0.00	1,387.00	0.00
8221	O00150000	020402010101110101	1321		Prima vacacional	147,181.00	0.00	0.00	145,761.78	1,419.22	0.00
8221	O00150000	020402010101110101	1322		Aguinaldo	350,894.00	0.00	0.00	373,803.76	-22,909.76	0.00
8221	O00150000	020402010101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	1,077.08	-1,077.08	0.00
8221	O00150000	020402010101110101	1341		Compensación	574,847.00	0.00	0.00	828,637.17	-253,790.17	0.00
8221	O00150000	020402010101110101	1344		Compensación por retabulación	13,541.00	0.00	0.00	0.00	13,541.00	0.00
8221	O00150000	020402010101110101	1345		Gratificación	503,369.00	0.00	0.00	547,377.45	-44,008.45	0.00
8221	O00150000	020402010101110101	1346		Gratificación por convenio	7,896.00	0.00	0.00	0.00	7,896.00	0.00
8221	O00150000	020402010101110101	1347		Gratificación por productividad	45,001.00	0.00	9,957.12	156,909.17	-101,951.05	0.00
8221	O00150000	020402010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	33,000.00	0.00	0.00	15,000.00	18,000.00	0.00
8221	O00150000	020402010101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	220.00	-220.00	0.00
8221	O00150000	020402010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00
8221	O00150000	020402010101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	46,291.00	0.00	0.00	0.00	46,291.00	0.00
8221	O00150000	020402010101110101	1721		Recompensas	46,291.00	0.00	0.00	0.00	46,291.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	O00150000	020402010101150101				Servicios culturales	48,058,120.00	0.00	0.00	4,865,544.11	43,192,575.89	0.00
8221	O00150000	020402010101150101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00
8221	O00150000	020402010101150101	3752			Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	66,752.37	-66,752.37	0.00
8221	O00150000	020402010101150101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	9,100,004.00	0.00	0.00	4,026,202.74	5,073,801.26	0.00
8221	O00150000	020402010101150101	3822			Espectáculos cívicos y culturales	36,558,116.00	0.00	0.00	772,589.00	35,785,527.00	0.00
8221	O00000000					DG EDUCACION Y CULTURA Cordinaicon de Cultura	6,899,979.00	0.00	534,891.55	51,876,157.29	-44,441,286.74	0.00
8221	O00000000	020402010102110101				Difusión de la cultura	1,528,967.00	0.00	41,456.20	5,841,914.94	-4,271,491.74	0.00
8221	O00000000	020402010102110101	1131			Sueldo base	751,439.00	0.00	0.00	685,568.26	65,870.74	0.00
8221	O00000000	020402010102110101	1311			Prima por años de servicio	3,120.00	0.00	0.00	2,880.00	240.00	0.00
8221	O00000000	020402010102110101	1312			Prima de antigüedad	355.00	0.00	0.00	0.99	354.01	0.00
8221	O00000000	020402010102110101	1321			Prima vacacional	45,516.00	0.00	0.00	40,271.80	5,244.10	0.00
8221	O00000000	020402010102110101	1322			Aginaldo	107,498.00	0.00	0.00	98,075.41	9,422.59	0.00
8221	O00000000	020402010102110101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	306.90	-306.90	0.00
8221	O00000000	020402010102110101	1341			Compensación	317,505.00	0.00	0.00	288,322.82	29,182.18	0.00
8221	O00000000	020402010102110101	1344			Compensación por retabulación	4,483.00	0.00	0.00	0.00	4,483.00	0.00
8221	O00000000	020402010102110101	1345			Gratificación	221,459.00	0.00	0.00	193,770.61	27,688.39	0.00
8221	O00000000	020402010102110101	1346			Gratificación por convenio	2,035.00	0.00	0.00	0.00	2,035.00	0.00
8221	O00000000	020402010102110101	1347			Gratificación por productividad	14,901.00	0.00	2,489.28	249,259.43	-231,869.15	0.00
8221	O00000000	020402010102110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	7,500.00	0.00	0.00	3,229.11	4,270.89	0.00
8221	O00000000	020402010102110101	1544			Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	55.00	-55.00	0.00
8221	O00000000	020402010102110101	1546			Otros gastos derivados de convenio	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	O00000000	020402010102110101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	14,578.00	0.00	0.00	0.00	14,578.00	0.00
8221	O00000000	020402010102110101	1721			Recompensas	14,578.00	0.00	0.00	0.00	14,578.00	0.00
8221	O00000000	020402010102110101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	55,297.20	-55,297.20	0.00
8221	O00000000	020402010102110101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	17,864.00	-17,864.00	0.00
8221	O00000000	020402010102110101	3131			Servicio de agua	0.00	0.00	2,286.35	2,286.35	0.00	0.00
8221	O00000000	020402010102110101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00	0.00
8221	O00000000	020402010102110101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	33,484.57	33,484.57	0.00	0.00
8221	O00000000	020402010102110101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	3,401,518.39	-3,401,518.39	0.00
8221	O00000000	020402010102110101	3822			Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	766,528.00	-766,528.00	0.00
8221	O00000000	020402010102150101				Difusión de la cultura	2,443,008.00	0.00	493,435.35	45,958,146.35	-43,021,703.00	0.00
8221	O00000000	020402010102150101	2111			Materiales y útiles de oficina	75,000.00	0.00	0.00	343,520.50	-268,520.50	0.00
8221	O00000000	020402010102150101	2112			Enseres de oficina	35,004.00	0.00	0.00	16,519.56	18,484.44	0.00
8221	O00000000	020402010102150101	2161			Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	420,374.34	-420,374.34	0.00
8221	O00000000	020402010102150101	2181			Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	41,446.80	-41,446.80	0.00
8221	O00000000	020402010102150101	2461			Material eléctrico y electrónico	2,004.00	0.00	0.00	319.00	1,685.00	0.00
8221	O00000000	020402010102150101	2482			Material de señalización	0.00	0.00	0.00	1,198,380.76	-1,198,380.76	0.00
8221	O00000000	020402010102150101	2483			Árboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	2,581.23	-2,581.23	0.00
8221	O00000000	020402010102150101	2491			Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	779,140.33	-779,140.33	0.00
8221	O00000000	020402010102150101	2492			Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	6,000.00	0.00	0.00	39,778.50	-33,778.50	0.00
8221	O00000000	020402010102150101	2531			Medicinas y productos farmacéuticos	54,996.00	0.00	0.00	0.00	54,996.00	0.00
8221	O00000000	020402010102150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	87,996.00	0.00	0.00	66,799.61	21,196.39	0.00
8221	O00000000	020402010102150101	2721			Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	1,099.91	-1,099.91	0.00
8221	O00000000	020402010102150101	2731			Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	193,599.82	-193,599.82	0.00
8221	O00000000	020402010102150101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	290,193.64	-290,193.64	0.00
8221	O00000000	020402010102150101	2931			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	50,004.00	0.00	0.00	89,436.00	-39,432.00	0.00
8221	O00000000	020402010102150101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	4,640.00	-4,640.00	0.00
8221	O00000000	020402010102150101	2971			Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	20,300.00	-20,300.00	0.00
8221	O00000000	020402010102150101	2992			Otros enseres	0.00	0.00	0.00	18,371.50	-18,371.50	0.00
8221	O00000000	020402010102150101	3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	5,591.00	5,591.00	0.00	0.00
8221	O00000000	020402010102150101	3131			Servicio de agua	0.00	0.00	2,286.35	2,286.35	0.00	0.00
8221	O00000000	020402010102150101	3141			Servicio de telefonía convencional	150,000.00	0.00	0.00	109,747.07	40,252.93	0.00
8221	O00000000	020402010102150101	3171			Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	49,751.95	49,751.95	0.00	0.00
8221	O00000000	020402010102150101	3251			Arrendamiento de vehículos	150,000.00	0.00	0.00	85,956.00	64,044.00	0.00
8221	O00000000	020402010102150101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	570,000.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00
8221	O00000000	020402010102150101	3391			Servicios profesionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	O00O00000	020402010102150101	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,100,004.00	0.00	0.00	52,304.75	1,047,699.25	0.00
8221	O00O00000	020402010102150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	174.00	174.00	0.00	0.00
8221	O00O00000	020402010102150101	3581			Servicios de lavandería, limpieza e higiene	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8221	O00O00000	020402010102150101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	435,632.05	2,368,729.21	-1,933,097.16	0.00
8221	O00O00000	020402010102150101	3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	22,620.00	-22,620.00	0.00
8221	O00O00000	020402010102150101	3753			Gastos por arrendamiento de vehículos en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	78,288.40	-78,288.40	0.00
8221	O00O00000	020402010102150101	3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
8221	O00O00000	020402010102150101	3811			Gastos de ceremonial	0.00	0.00	0.00	4,350.00	-4,350.00	0.00
8221	O00O00000	020402010102150101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	5,969,222.67	-5,969,222.67	0.00
8221	O00O00000	020402010102150101	3822			Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	33,680,011.45	-33,680,011.45	0.00
8221	O00O00000	020402010102150101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	2,612.00	-2,612.00	0.00
8221	O00O00000	020501010106150101				Apoyo municipal a la educación básica	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
8221	O00O00000	020501010106150101	2151			Material de información	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8221	O00O00000	020501010106150101	3341			Capacitación	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	O00O00000	020502010105150101				Apoyo municipal a la educación media superior	400,000.00	0.00	0.00	55,680.00	344,320.00	0.00
8221	O00O00000	020502010105150101	2151			Material de información	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8221	O00O00000	020502010105150101	3341			Capacitación	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	O00O00000	020502010105150101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	55,680.00	-55,680.00	0.00
8221	O00O00000	020503010105150101				Apoyo municipal a la educación superior	400,000.00	0.00	0.00	11,832.00	388,168.00	0.00
8221	O00O00000	020503010105150101	2151			Material de información	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8221	O00O00000	020503010105150101	3341			Capacitación	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	O00O00000	020503010105150101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	11,832.00	-11,832.00	0.00
8221	O00O00000	030801010101150101				Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos	1,528,004.00	0.00	0.00	7,772.00	1,520,232.00	0.00
8221	O00O00000	030801010101150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	7,772.00	-7,772.00	0.00
8221	O00O00000	030801010101150101	2151			Material de información	1,028,004.00	0.00	0.00	0.00	1,028,004.00	0.00
8221	O00O00000	030801010101150101	3341			Capacitación	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8221	O00O00000	030903010202150101				Promoción y fomento artesanal	200,000.00	0.00	0.00	812.00	199,188.00	0.00
8221	O00O00000	030903010202150101	2151			Material de información	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8221	O00O00000	030903010202150101	3341			Capacitación	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	O00O00000	030903010202150101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	812.00	-812.00	0.00
8221	Q00104000					SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	436,018,742.00	0.00	116,400.00	418,001,183.77	18,133,958.23	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101				Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	287,574,946.00	0.00	116,400.00	269,110,785.04	18,580,560.96	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	1131			Sueldo base	193,414,207.00	0.00	0.00	186,671,796.42	6,742,410.58	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	1312			Prima de antigüedad	98,675.00	0.00	0.00	0.00	98,675.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	1321			Prima vacacional	16,018,512.00	0.00	0.00	15,334,056.35	684,455.65	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	1322			Aguinaldo	32,086,751.00	0.00	0.00	30,420,061.01	1,666,689.99	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	30,311.13	-30,311.13	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	1341			Compensación	16,412,709.00	0.00	0.00	16,488,047.68	-75,338.68	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	1344			Compensación por retabulación	26,084.00	0.00	0.00	0.00	26,084.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	1345			Gratificación	15,965,818.00	0.00	0.00	15,981,497.26	-15,679.26	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	1347			Gratificación por productividad	4,683,494.00	0.00	0.00	2,371,908.76	2,311,585.24	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,284,000.00	0.00	100,000.00	165,936.67	1,218,063.33	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	3,752,352.00	0.00	0.00	0.00	3,752,352.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	1721			Recompensas	3,752,352.00	0.00	0.00	0.00	3,752,352.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	116,976.89	-116,976.89	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3111			Servicio de energía eléctrica	9,996.00	0.00	0.00	0.00	9,996.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3231			Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	261,042.87	-261,042.87	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3451			Seguros y fianzas	0.00	0.00	10,900.00	19,550.00	-8,650.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	69,996.00	0.00	0.00	0.00	69,996.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	1,244,100.00	-1,244,100.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3993			Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101				Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	4,277,796.00	0.00	0.00	5,865,371.14	-1,587,575.14	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2111			Materiales y útiles de oficina	32,004.00	0.00	0.00	229,056.50	-197,052.50	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	110,004.00	0.00	0.00	0.00	110,004.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2161			Material y enseres de limpieza	2,004.00	0.00	0.00	165.65	1,838.35	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	678,626.23	-678,626.23	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2461			Material eléctrico y electrónico	2,004.00	0.00	0.00	33,257.01	-31,253.01	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

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)	
		Scta	Ssscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8221	Q00104000	010701010101150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	60.90	-60.90	0.00	
8221	Q00104000	010701010101150101	2482		Materiales de señalización	800,004.00	0.00	0.00	0.00	800,004.00	0.00	
8221	Q00104000	010701010101150101	2483		Árboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	1,050.00	-1,050.00	0.00	
8221	Q00104000	010701010101150101	2511		Sustancias químicas	8,004.00	0.00	0.00	0.00	8,004.00	0.00	
8221	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	1,283.40	-1,283.40	0.00	
8221	Q00104000	010701010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	25,056.00	-25,056.00	0.00	
8221	Q00104000	010701010101150101	2741		Productos textiles	0.00	0.00	0.00	13,050.00	-13,050.00	0.00	
8221	Q00104000	010701010101150101	2821		Materiales de seguridad pública	200,000.00	0.00	0.00	227,792.00	-27,792.00	0.00	
8221	Q00104000	010701010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	700.35	-700.35	0.00	
8221	Q00104000	010701010101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	928.00	-928.00	0.00	
8221	Q00104000	010701010101150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	39,996.00	0.00	0.00	62,434.56	-22,438.56	0.00	
8221	Q00104000	010701010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	60,000.00	0.00	0.00	42,282.00	17,718.00	0.00	
8221	Q00104000	010701010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,400,004.00	0.00	0.00	0.00	1,400,004.00	0.00	
8221	Q00104000	010701010101150101	2992		Otros enseres	249,996.00	0.00	0.00	0.00	249,996.00	0.00	
8221	Q00104000	010701010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	75,000.00	0.00	0.00	92,869.06	-17,869.06	0.00	
8221	Q00104000	010701010101150101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	120,939.59	-120,939.59	0.00	
8221	Q00104000	010701010101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	49,751.95	-49,751.95	0.00	
8221	Q00104000	010701010101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	999,996.00	0.00	0.00	2,883,615.78	-1,883,619.78	0.00	
8221	Q00104000	010701010101150101	3251		Arrendamiento de vehículos	80,004.00	0.00	0.00	122,902.00	-42,898.00	0.00	
8221	Q00104000	010701010101150101	3341		Capacitación	118,780.00	0.00	0.00	0.00	118,780.00	0.00	
8221	Q00104000	010701010101150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	10,900.00	-10,900.00	0.00	
8221	Q00104000	010701010101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	105,518.60	-105,518.60	0.00	
8221	Q00104000	010701010101150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	
8221	Q00104000	010701010101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	64,960.00	-64,960.00	0.00	
8221	Q00104000	010701010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	471,517.80	-471,517.80	0.00	
8221	Q00104000	010701010101150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	7,238.40	-7,238.40	0.00	
8221	Q00104000	010701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	165.00	-165.00	0.00	
8221	Q00104000	010701010101150101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	187,698.06	-187,698.06	0.00	
8221	Q00104000	010701010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	336,838.00	-336,838.00	0.00	
8221	Q00104000	010701010101150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	13,605.50	-13,605.50	0.00	
8221	Q00104000	010701010101150101	3992		Gastos de servicios menores	39,996.00	0.00	0.00	75,608.80	-35,612.80	0.00	
8221	Q00104000	010701010101150101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	0.00	5,500.00	-5,500.00	0.00	
8221	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	144,166,000.00	2,346,620.41	0.00	141,819,379.59	2,346,620.41	0.00	
8221	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,750,000.00	0.00	0.00	22,419,334.34	330,665.66	0.00	
8221	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	17,900,000.00	0.00	0.00	16,635,165.71	1,264,834.29	0.00	
8221	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,550,000.00	0.00	0.00	4,017,217.48	-467,217.48	0.00	
8221	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,600,000.00	0.00	0.00	1,961,679.38	-361,679.38	0.00	
8221	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,200,000.00	0.00	0.00	11,436,022.87	-2,236,022.87	0.00	
8221	Q00104000	010701010101250102	1441		Seguros y fianzas	4,000,000.00	0.00	0.00	3,776,382.04	223,617.96	0.00	
8221	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	3,000,000.00	0.00	0.00	2,910,302.84	89,697.16	0.00	
8221	Q00104000	010701010101250102	2161		Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	247,950.00	-247,950.00	0.00	
8221	Q00104000	010701010101250102	2461		Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	0.00	0.00	6,319,244.97	-6,319,244.97	0.00	
8221	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	25,000,000.00	0.00	0.00	19,419,482.53	5,580,517.47	0.00	
8221	Q00104000	010701010101250102	2711		Vestuario y uniformes	16,000,000.00	0.00	0.00	17,261,412.06	-1,261,412.06	0.00	
8221	Q00104000	010701010101250102	2721		Prendas de seguridad y protección personal	3,000,000.00	0.00	0.00	29,603.20	2,970,396.80	0.00	
8221	Q00104000	010701010101250102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	404,840.00	-404,840.00	0.00	
8221	Q00104000	010701010101250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	1,149,560.52	-1,149,560.52	0.00	
8221	Q00104000	010701010101250102	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	0.00	0.00	1,428,638.06	-1,428,638.06	0.00	
8221	Q00104000	010701010101250102	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	1,236,706.98	-1,236,706.98	0.00	
8221	Q00104000	010701010101250102	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	3,745,000.00	-3,745,000.00	0.00	
8221	Q00104000	010701010101250102	3391		Servicios profesionales	492,000.00	0.00	0.00	0.00	492,000.00	0.00	
8221	Q00104000	010701010101250102	3451		Seguros y fianzas	5,000,000.00	0.00	0.00	6,136,827.38	-1,136,827.38	0.00	
8221	Q00104000	010701010101250102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	12,500,000.00	0.00	0.00	1,327,236.04	11,172,763.96	0.00	
8221	Q00104000	010701010101250102	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	1,315,440.00	-1,315,440.00	0.00	
8221	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	18,200,000.00	0.00	0.00	17,407,252.85	792,747.15	0.00	
8221	Q00104000	010701010101250102	3993		Estudios y análisis clínicos	1,974,000.00	0.00	0.00	1,234,080.34	739,919.66	0.00	



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	Q00104000	010701010101250105				Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	1,205,648.00	-1,205,648.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105	3341			Capacitación	0.00	0.00	0.00	1,204,500.00	-1,204,500.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	1,148.00	-1,148.00	0.00
8221	Q00110000					SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Acción Cívica	8,764,664.00	0.00	0.00	5,029,052.87	3,735,611.13	0.00
8221	Q00110000	010701010103110101				Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	4,433,456.00	0.00	0.00	5,029,052.87	-595,596.87	0.00
8221	Q00110000	010701010103110101	1131			Sueldo base	2,521,257.00	0.00	0.00	3,029,916.13	-508,659.13	0.00
8221	Q00110000	010701010103110101	1312			Prima de antigüedad	1,285.00	0.00	0.00	0.00	1,285.00	0.00
8221	Q00110000	010701010103110101	1321			Prima vacacional	155,655.00	0.00	0.00	117,778.67	37,876.33	0.00
8221	Q00110000	010701010103110101	1322			Aguinaldo	338,535.00	0.00	0.00	356,594.55	-18,059.55	0.00
8221	Q00110000	010701010103110101	1341			Compensación	605,319.00	0.00	0.00	738,845.61	-133,526.61	0.00
8221	Q00110000	010701010103110101	1344			Compensación por retabulación	14,273.00	0.00	0.00	0.00	14,273.00	0.00
8221	Q00110000	010701010103110101	1345			Gratificación	620,287.00	0.00	0.00	609,883.99	10,403.01	0.00
8221	Q00110000	010701010103110101	1347			Gratificación por productividad	61,015.00	0.00	0.00	176,033.92	-115,018.92	0.00
8221	Q00110000	010701010103110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	Q00110000	010701010103110101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	48,915.00	0.00	0.00	0.00	48,915.00	0.00
8221	Q00110000	010701010103110101	1721			Recompensas	48,915.00	0.00	0.00	0.00	48,915.00	0.00
8221	Q00110000	010701010103150101				Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	749,988.00	0.00	0.00	0.00	749,988.00	0.00
8221	Q00110000	010701010103150101	2112			Enseres de oficina	5,004.00	0.00	0.00	0.00	5,004.00	0.00
8221	Q00110000	010701010103150101	2231			Utensilios para el servicio de alimentación	50,004.00	0.00	0.00	0.00	50,004.00	0.00
8221	Q00110000	010701010103150101	2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	24,996.00	0.00	0.00	0.00	24,996.00	0.00
8221	Q00110000	010701010103150101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	249,996.00	0.00	0.00	0.00	249,996.00	0.00
8221	Q00110000	010701010103150101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	399,996.00	0.00	0.00	0.00	399,996.00	0.00
8221	Q00110000	010701010103150101	3992			Gastos de servicios menores	19,992.00	0.00	0.00	0.00	19,992.00	0.00
8221	Q00110000	010701010103250102				Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	3,581,220.00	0.00	0.00	0.00	3,581,220.00	0.00
8221	Q00110000	010701010103250102	3341			Capacitación	3,581,220.00	0.00	0.00	0.00	3,581,220.00	0.00
8221	Q00159000					SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	5,734,810.00	0.00	432.00	7,209,126.82	-1,473,884.82	0.00
8221	Q00159000	010701010102110101				Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	5,464,810.00	0.00	432.00	7,041,156.32	-1,575,914.32	0.00
8221	Q00159000	010701010102110101	1131			Sueldo base	3,103,407.00	0.00	0.00	4,213,798.27	-1,110,391.27	0.00
8221	Q00159000	010701010102110101	1312			Prima de antigüedad	1,453.00	0.00	0.00	0.00	1,453.00	0.00
8221	Q00159000	010701010102110101	1321			Prima vacacional	178,322.00	0.00	0.00	200,555.34	-22,233.34	0.00
8221	Q00159000	010701010102110101	1322			Aguinaldo	396,792.00	0.00	0.00	540,922.40	-144,130.40	0.00
8221	Q00159000	010701010102110101	1341			Compensación	753,840.00	0.00	0.00	983,589.61	-229,749.61	0.00
8221	Q00159000	010701010102110101	1344			Compensación por retabulación	21,047.00	0.00	0.00	0.00	21,047.00	0.00
8221	Q00159000	010701010102110101	1345			Gratificación	791,933.00	0.00	0.00	833,899.67	-41,966.67	0.00
8221	Q00159000	010701010102110101	1347			Gratificación por productividad	75,102.00	0.00	0.00	267,959.03	-192,857.03	0.00
8221	Q00159000	010701010102110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00
8221	Q00159000	010701010102110101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	60,207.00	0.00	0.00	0.00	60,207.00	0.00
8221	Q00159000	010701010102110101	1721			Recompensas	60,207.00	0.00	0.00	0.00	60,207.00	0.00
8221	Q00159000	010701010102110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	432.00	432.00	0.00	0.00
8221	Q00159000	010701010102150101				Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	270,000.00	0.00	0.00	167,970.50	102,029.50	0.00
8221	Q00159000	010701010102150101	2211			Productos alimenticios para personas	99,996.00	0.00	0.00	164,600.50	-64,604.50	0.00
8221	Q00159000	010701010102150101	2492			Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	20,004.00	0.00	0.00	0.00	20,004.00	0.00
8221	Q00159000	010701010102150101	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8221	Q00159000	010701010102150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	2,820.00	-2,820.00	0.00
8221	Q00159000	010701010102150101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	550.00	-550.00	0.00
8221	Q000Q0000					SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública y Tránsito	5,471,624.00	0.00	29,668.72	6,876,990.08	-1,375,697.36	0.00
8221	Q000Q0000	010701010204150101				Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito	999,996.00	0.00	0.00	20,433.00	979,563.00	0.00
8221	Q000Q0000	010701010204150101	3532			Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	999,996.00	0.00	0.00	0.00	999,996.00	0.00
8221	Q000Q0000	010701010204150101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	20,433.00	-20,433.00	0.00
8221	Q000Q0000	010704010101110101				Acciones del programa nacional de seguridad pública	4,471,628.00	0.00	29,668.72	6,856,557.08	-2,355,260.36	0.00
8221	Q000Q0000	010704010101110101	1131			Sueldo base	2,320,534.00	0.00	0.00	2,828,959.94	-508,425.94	0.00
8221	Q000Q0000	010704010101110101	1312			Prima de antigüedad	825.00	0.00	0.00	273,725.03	-272,900.03	0.00
8221	Q000Q0000	010704010101110101	1321			Prima vacacional	140,740.00	0.00	4,830.79	143,485.62	1,885.17	0.00
8221	Q000Q0000	010704010101110101	1322			Aguinaldo	307,799.00	0.00	19,041.89	473,478.33	-146,637.44	0.00
8221	Q000Q0000	010704010101110101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	3,461.70	45,163.76	-41,702.06	0.00
8221	Q000Q0000	010704010101110101	1341			Compensación	725,424.00	0.00	0.00	882,273.30	-156,849.30	0.00
8221	Q000Q0000	010704010101110101	1344			Compensación por retabulación	13,799.00	0.00	0.00	0.00	13,799.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	Q00Q00000	010704010101110101	1345		Gratificación	793,812.00	0.00	2,534.34	744,004.04	52,342.30	0.00
8221	Q00Q00000	010704010101110101	1347		Gratificación por productividad	56,155.00	0.00	0.00	532,751.47	-476,596.47	0.00
8221	Q00Q00000	010704010101110101	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	89,225.84	89,225.84	-89,225.84	0.00
8221	Q00Q00000	010704010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	22,500.00	0.00	0.00	843,489.75	-820,989.75	0.00
8221	Q00Q00000	010704010101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	45,020.00	0.00	0.00	0.00	45,020.00	0.00
8221	Q00Q00000	010704010101110101	1721		Recompensas	45,020.00	0.00	0.00	0.00	45,020.00	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	467,640,000.00	0.00	143,389,228.01	611,029,228.01	0.00	0.00
8222	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	602,888.09	602,888.09	0.00	0.00
8222	A00100000	0103010101011150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	602,888.09	602,888.09	0.00	0.00
8222	A00100000	0103010101011150101	4416		Apoyo a voluntarios que participen en diversos programas federales	0.00	0.00	602,888.09	602,888.09	0.00	0.00
8222	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	80,000,000.00	0.00	10,412,558.82	90,412,558.82	0.00	0.00
8222	A00A00000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	2,363,183.00	2,363,183.00	0.00	0.00
8222	A00A00000	010309020101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	2,098,183.00	2,098,183.00	0.00	0.00
8222	A00A00000	010309020101110101	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
8222	A00A00000	010309020101110101	4451		Instituciones de beneficencia	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
8222	A00A00000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	471,000.00	471,000.00	0.00	0.00
8222	A00A00000	010309020101150101	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	271,000.00	271,000.00	0.00	0.00
8222	A00A00000	010309020101150101	4451		Instituciones de beneficencia	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
8222	A00A00000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	80,000,000.00	0.00	0.00	80,000,000.00	0.00	0.00
8222	A00A00000	020202010102150101	4411		Cooperaciones y ayudas	80,000,000.00	0.00	0.00	80,000,000.00	0.00	0.00
8222	A00A00000	020202010102250102			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	7,578,375.82	7,578,375.82	0.00	0.00
8222	A00A00000	020202010102250102	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	7,578,375.82	7,578,375.82	0.00	0.00
8222	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	13,572.00	13,572.00	0.00	0.00
8222	D00109000	010801010301150101			Actualización del registro civil	0.00	0.00	13,572.00	13,572.00	0.00	0.00
8222	D00109000	010801010301150101	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	13,572.00	13,572.00	0.00	0.00
8222	D00112000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Participación Ciudadana	0.00	0.00	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00
8222	D00112000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00
8222	D00112000	010301010101150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00
8222	F00124000				OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	450,076.71	450,076.71	0.00	0.00
8222	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	185,805.05	185,805.05	0.00	0.00
8222	F00124000	020103010101250101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	185,805.05	185,805.05	0.00	0.00
8222	F00124000	020103010101250102			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	94,536.67	94,536.67	0.00	0.00
8222	F00124000	020103010101250102	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	94,536.67	94,536.67	0.00	0.00
8222	F00124000	020201010204260101			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	140,036.06	140,036.06	0.00	0.00
8222	F00124000	020201010204260101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	140,036.06	140,036.06	0.00	0.00
8222	F00124000	020201010302260102			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	29,698.93	29,698.93	0.00	0.00
8222	F00124000	020201010302260102	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	29,698.93	29,698.93	0.00	0.00
8222	L00115000				TESORERIA Ingresos	55,000,000.00	0.00	40,123,178.65	95,123,178.65	0.00	0.00
8222	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	55,000,000.00	0.00	40,123,178.65	95,123,178.65	0.00	0.00
8222	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	55,000,000.00	0.00	40,121,800.03	95,121,800.03	0.00	0.00
8222	L00115000	010502020101110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	1,378.62	1,378.62	0.00	0.00
8222	L00L00000				TESORERIA Tesorería	332,640,000.00	0.00	72,754,656.90	405,394,656.90	0.00	0.00
8222	L00L00000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	10,160,890.00	10,160,890.00	0.00	0.00
8222	L00L00000	010502020101110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
8222	L00L00000	010502020101110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	160,890.00	160,890.00	0.00	0.00
8222	L00L00000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	176,874.12	176,874.12	0.00	0.00
8222	L00L00000	010502020101150101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	176,874.12	176,874.12	0.00	0.00
8222	L00L00000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	332,640,000.00	0.00	62,416,892.78	395,056,892.78	0.00	0.00
8222	L00L00000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	330,000,000.00	0.00	60,608,177.91	390,608,177.91	0.00	0.00
8222	L00L00000	040201010104150101	4691		Otras transferencias a fideicomisos	2,640,000.00	0.00	1,808,714.87	4,448,714.87	0.00	0.00
8222	O00000000				DG EDUCACION Y CULTURA Cordinaicon de Cultura	0.00	0.00	16,101,692.46	16,101,692.46	0.00	0.00
8222	O00000000	020402010102150101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	7,785,826.46	7,785,826.46	0.00	0.00
8222	O00000000	020402010102150101	4421		Becas	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
8222	O00000000	020402010102150101	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	5,084,727.68	5,084,727.68	0.00	0.00
8222	O00000000	020402010102150101	4432		Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil	0.00	0.00	2,683,098.78	2,683,098.78	0.00	0.00
8222	O00000000	020502010105250102			Apoyo municipal a la educación media superior	0.00	0.00	8,315,866.00	8,315,866.00	0.00	0.00
8222	O00000000	020502010105250102	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	8,315,866.00	8,315,866.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

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
8222	Q00104000			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	1,280,604.38	1,280,604.38	0.00	0.00
8222	Q00104000	010701010101250106		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	104.38	104.38	0.00	0.00
8222	Q00104000	010701010101250106	4392	Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	104.38	104.38	0.00	0.00
8222	Q00104000	010701010107150101		Vinculación, participación, prevención y denuncia social	0.00	0.00	1,280,500.00	1,280,500.00	0.00	0.00
8222	Q00104000	010701010107150101	4421	Becas	0.00	0.00	1,280,500.00	1,280,500.00	0.00	0.00
8224				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	45,057,451.00	0.00	862,077.03	46,167,190.00	-247,661.97	0.00
8224	L00L00000			TESORERIA Tesorería	45,057,451.00	0.00	862,077.03	46,167,190.00	-247,661.97	0.00
8224	L00L00000	040101010202250102		Amortización de la deuda (capital)	10,800,000.00	0.00	0.00	10,726,260.00	73,740.00	0.00
8224	L00L00000	040101010202250102	9111	Amortización de capital	10,800,000.00	0.00	0.00	10,726,260.00	73,740.00	0.00
8224	L00L00000	040101010203250102		Costo financiero de la deuda (intereses)	4,200,000.00	0.00	0.00	4,300,592.79	-100,592.79	0.00
8224	L00L00000	040101010203250102	9211	Intereses de la deuda	4,200,000.00	0.00	0.00	4,300,592.79	-100,592.79	0.00
8224	L00L00000	040401010101150101		Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	30,057,451.00	0.00	862,077.03	31,140,337.21	-220,809.18	0.00
8224	L00L00000	040401010101150101	9911	Por el ejercicio inmediato anterior	30,057,451.00	0.00	862,077.03	31,140,337.21	-220,809.18	0.00
8225				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	529,739,580.49	0.00	8,946,022.07	537,587,240.06	1,098,362.50	0.00
8225	F00124000			OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	529,739,580.49	0.00	8,946,022.07	537,587,240.06	1,098,362.50	0.00
8225	F00124000	020103010101250101		Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	11,540,309.65	0.00	0.00	5,920,800.07	5,619,509.58	0.00
8225	F00124000	020103010101250101	6132	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	5,920,800.07	-5,920,800.07	0.00
8225	F00124000	020103010101250101	6221	Edificación no habitacional	11,540,309.65	0.00	0.00	0.00	11,540,309.65	0.00
8225	F00124000	020103010101250102		Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	36,100,249.00	0.00	1,780,856.56	18,854,265.03	19,026,840.53	0.00
8225	F00124000	020103010101250102	6132	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,780,856.56	8,654,899.32	-6,874,042.76	0.00
8225	F00124000	020103010101250102	6221	Edificación no habitacional	36,100,249.00	0.00	0.00	10,199,365.71	25,900,883.29	0.00
8225	F00124000	020201010201250102		Pavimentación de calles	91,807,599.60	0.00	7,165,165.51	160,282,279.02	-61,309,513.91	0.00
8225	F00124000	020201010201250102	6152	Obra estatal o municipal	91,807,599.60	0.00	7,165,165.51	160,282,279.02	-61,309,513.91	0.00
8225	F00124000	020201010203250102		Guarniciones y banquetas	1,500,000.00	0.00	0.00	11,165,449.07	-9,665,449.07	0.00
8225	F00124000	020201010203250102	6152	Obra estatal o municipal	1,500,000.00	0.00	0.00	11,165,449.07	-9,665,449.07	0.00
8225	F00124000	020201010204150101		Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	755,402.46	0.00	0.00	8,977,857.86	-8,222,455.40	0.00
8225	F00124000	020201010204150101	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	755,402.46	0.00	0.00	8,977,857.86	-8,222,455.40	0.00
8225	F00124000	020201010204250102		Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	28,395,423.33	0.00	0.00	28,908,439.89	-513,016.56	0.00
8225	F00124000	020201010204250102	6122	Obra estatal o municipal	28,395,423.33	0.00	0.00	28,908,439.89	-513,016.56	0.00
8225	F00124000	020201010204260101		Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	4,866,911.83	0.00	0.00	15,500,969.65	-10,634,057.82	0.00
8225	F00124000	020201010204260101	6122	Obra estatal o municipal	4,866,911.83	0.00	0.00	9,954,816.35	-5,087,904.52	0.00
8225	F00124000	020201010204260101	6221	Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	5,546,153.30	-5,546,153.30	0.00
8225	F00124000	020201010302150101		Rehabilitación de vialidades urbanas	12,644,605.96	0.00	0.00	5,224,281.62	7,420,324.34	0.00
8225	F00124000	020201010302150101	6152	Obra estatal o municipal	12,644,605.96	0.00	0.00	1,994,497.56	10,650,108.40	0.00
8225	F00124000	020201010302150101	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	3,229,784.06	-3,229,784.06	0.00
8225	F00124000	020201010302250101		Rehabilitación de vialidades urbanas	76,053,834.74	0.00	0.00	60,975,599.18	15,078,235.56	0.00
8225	F00124000	020201010302250101	6132	Obra estatal o municipal	16,439,864.39	0.00	0.00	2,727,609.42	13,712,254.97	0.00
8225	F00124000	020201010302250101	6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010302250101	6152	Obra estatal o municipal	4,254,520.00	0.00	0.00	58,247,989.76	-53,993,469.76	0.00
8225	F00124000	020201010302250101	6221	Edificación no habitacional	5,359,450.35	0.00	0.00	0.00	5,359,450.35	0.00
8225	F00124000	020201010302250102		Rehabilitación de vialidades urbanas	47,392,376.30	0.00	0.00	0.00	47,392,376.30	0.00
8225	F00124000	020201010302250102	6132	Obra estatal o municipal	6,999,996.00	0.00	0.00	0.00	6,999,996.00	0.00
8225	F00124000	020201010302250102	6152	Obra estatal o municipal	40,392,380.30	0.00	0.00	0.00	40,392,380.30	0.00
8225	F00124000	020201010302250105		Rehabilitación de vialidades urbanas	1,205,488.00	0.00	0.00	0.00	1,205,488.00	0.00
8225	F00124000	020201010302250105	6152	Obra estatal o municipal	1,205,488.00	0.00	0.00	0.00	1,205,488.00	0.00
8225	F00124000	020201010302260101		Rehabilitación de vialidades urbanas	19,469,406.66	0.00	0.00	21,485,613.03	-2,016,206.37	0.00
8225	F00124000	020201010302260101	6132	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	15,057,123.94	-15,057,123.94	0.00
8225	F00124000	020201010302260101	6152	Obra estatal o municipal	19,469,406.66	0.00	0.00	6,428,489.09	13,040,917.57	0.00
8225	F00124000	020201010302260102		Rehabilitación de vialidades urbanas	16,703,682.00	0.00	0.00	14,998,389.85	1,705,292.15	0.00
8225	F00124000	020201010302260102	6132	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	614,431.40	-614,431.40	0.00
8225	F00124000	020201010302260102	6152	Obra estatal o municipal	16,703,682.00	0.00	0.00	14,383,958.45	2,319,723.55	0.00
8225	F00124000	020201010401150101		Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	1,662,583.00	0.00	0.00	1,995,533.87	-332,950.87	0.00
8225	F00124000	020201010401150101	6221	Edificación no habitacional	1,662,583.00	0.00	0.00	1,995,533.87	-332,950.87	0.00
8225	F00124000	020201010401250101		Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	391,730.00	0.00	0.00	0.00	391,730.00	0.00
8225	F00124000	020201010401250101	6221	Edificación no habitacional	391,730.00	0.00	0.00	0.00	391,730.00	0.00
8225	F00124000	020201010401250102		Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	899,759.00	0.00	0.00	23,346,477.97	-22,446,718.97	0.00
8225	F00124000	020201010401250102	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	20,347,955.87	-20,347,955.87	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8225	F00124000	020201010401250102	6211			Edificación habitacional	0.00	0.00	0.00	2,748,994.38	-2,748,994.38	0.00
8225	F00124000	020201010401250102	6221			Edificación no habitacional	899,759.00	0.00	0.00	249,527.72	650,231.28	0.00
8225	F00124000	020201010401260101				Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	12,709,610.00	0.00	0.00	0.00	12,709,610.00	0.00
8225	F00124000	020201010401260101	6122			Obra estatal o municipal	10,133,088.17	0.00	0.00	0.00	10,133,088.17	0.00
8225	F00124000	020201010401260101	6152			Obra estatal o municipal	2,576,521.83	0.00	0.00	0.00	2,576,521.83	0.00
8225	F00124000	020201010402110101				Rehabilitación de edificaciones urbanas	30,000,000.00	0.00	0.00	88,635,056.00	-58,635,056.00	0.00
8225	F00124000	020201010402110101	6122			Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	69,237,073.88	-69,237,073.88	0.00
8225	F00124000	020201010402110101	6159			Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	30,000,000.00	0.00	0.00	14,159,544.92	15,840,455.08	0.00
8225	F00124000	020201010402110101	6221			Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	5,238,437.20	-5,238,437.20	0.00
8225	F00124000	020201010402150101				Rehabilitación de edificaciones urbanas	34,109,185.54	0.00	0.00	0.00	34,109,185.54	0.00
8225	F00124000	020201010402150101	6159			Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	34,109,185.54	0.00	0.00	0.00	34,109,185.54	0.00
8225	F00124000	020201010402250102				Rehabilitación de edificaciones urbanas	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010402250102	6122			Obra estatal o municipal	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010502110101				Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	0.00	23,863,248.79	-23,863,248.79	0.00
8225	F00124000	020201010502110101	6132			Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	9,880,907.60	-9,880,907.60	0.00
8225	F00124000	020201010502110101	6152			Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	13,982,341.19	-13,982,341.19	0.00
8225	F00124000	020204010201250102				Alumbrado público	17,904,592.77	0.00	0.00	1,869,036.69	16,035,556.08	0.00
8225	F00124000	020204010201250102	6132			Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	1,869,036.69	-1,869,036.69	0.00
8225	F00124000	020204010201250102	6159			Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	17,904,592.77	0.00	0.00	0.00	17,904,592.77	0.00
8225	F00124000	020501010106250101				Apoyo municipal a la educación básica	16,560,135.61	0.00	0.00	35,131,330.65	-18,571,195.04	0.00
8225	F00124000	020501010106250101	6122			Obra estatal o municipal	16,560,135.61	0.00	0.00	35,131,330.65	-18,571,195.04	0.00
8225	F00124000	020502010105150101				Apoyo municipal a la educación media superior	62,191,695.04	0.00	0.00	7,134,735.52	55,056,959.52	0.00
8225	F00124000	020502010105150101	6122			Obra estatal o municipal	55,999,992.00	0.00	0.00	7,134,735.52	48,865,256.48	0.00
8225	F00124000	020502010105150101	6152			Obra estatal o municipal	6,191,703.04	0.00	0.00	0.00	6,191,703.04	0.00
8225	F00124000	030305010103150101				Electrificación urbana	1,875,000.00	0.00	0.00	3,317,876.30	-1,442,876.30	0.00
8225	F00124000	030305010103150101	6159			Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	1,875,000.00	0.00	0.00	3,317,876.30	-1,442,876.30	0.00
8226						Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	64,105,115.51	0.00	21,166.03	64,126,281.54	0.00	0.00
8226	A00100000					PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	0.00	483,680.87	-483,680.87	0.00
8226	A00100000	010301010101150101				Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	483,680.87	-483,680.87	0.00
8226	A00100000	010301010101150101	5111			Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	27,800.20	-27,800.20	0.00
8226	A00100000	010301010101150101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	172,936.86	-172,936.86	0.00
8226	A00100000	010301010101150101	5211			Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	27,715.97	-27,715.97	0.00
8226	A00100000	010301010101150101	5621			Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	5,655.00	-5,655.00	0.00
8226	A00100000	010301010101150101	5651			Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	212,835.64	-212,835.64	0.00
8226	A00100000	010301010101150101	5671			Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	36,737.20	-36,737.20	0.00
8226	A00101000					PRESIDENCIA Secretaría Técnica	649,008.00	0.00	0.00	0.00	649,008.00	0.00
8226	A00101000	010502050107150101				Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	29,004.00	0.00	0.00	0.00	29,004.00	0.00
8226	A00101000	010502050107150101	5121			Muebles, excepto de oficina y estantería	29,004.00	0.00	0.00	0.00	29,004.00	0.00
8226	A00101000	010502050108150101				Operación y seguimiento del COPLADEMUN	620,004.00	0.00	0.00	0.00	620,004.00	0.00
8226	A00101000	010502050108150101	5411			Vehículos y equipo de transporte terrestre	620,004.00	0.00	0.00	0.00	620,004.00	0.00
8226	A00103000					PRESIDENCIA Comunicación Social	0.00	0.00	0.00	227,350.72	-227,350.72	0.00
8226	A00103000	010803010103150101				Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	0.00	227,350.72	-227,350.72	0.00
8226	A00103000	010803010103150101	5111			Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	83,317.00	-83,317.00	0.00
8226	A00103000	010803010103150101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	47,966.00	-47,966.00	0.00
8226	A00103000	010803010103150101	5231			Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	28,826.00	-28,826.00	0.00
8226	A00103000	010803010103150101	5651			Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	67,241.72	-67,241.72	0.00
8226	A00105000					PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil	1,900,008.00	0.00	0.00	2,725,917.12	-825,909.12	0.00
8226	A00105000	010702010101150101				Concertación para la protección civil	50,004.00	0.00	0.00	534,117.12	-484,113.12	0.00
8226	A00105000	010702010101150101	5311			Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	34,382.40	-34,382.40	0.00
8226	A00105000	010702010101150101	5421			Carrocerías y remolques	50,004.00	0.00	0.00	0.00	50,004.00	0.00
8226	A00105000	010702010101150101	5491			Otros equipos de transporte	0.00	0.00	0.00	29,556.80	-29,556.80	0.00
8226	A00105000	010702010101150101	5611			Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	0.00	0.00	46,545.00	-46,545.00	0.00
8226	A00105000	010702010101150101	5671			Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	306,738.81	-306,738.81	0.00
8226	A00105000	010702010101150101	5691			Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	0.00	116,894.11	-116,894.11	0.00
8226	A00105000	010702010201250102				Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0.00	0.00	0.00	2,191,800.00	-2,191,800.00	0.00
8226	A00105000	010702010201250102	5411			Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	2,191,800.00	-2,191,800.00	0.00
8226	A00105000	010702010202150101				Identificación, sistematización y atlas de riesgos	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

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
8226	A00105000	010702010202150101	5121			Muebles, excepto de oficina y estantería	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8226	A00105000	010702010303150101				Coordinación de atención de emergencias y desastres	1,550,004.00	0.00	0.00	0.00	1,550,004.00	0.00
8226	A00105000	010702010303150101	5411			Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,550,004.00	0.00	0.00	0.00	1,550,004.00	0.00
8226	A00112000					PRESIDENCIA Participación Ciudadana	0.00	0.00	0.00	206,596.00	-206,596.00	0.00
8226	A00112000	010805010103150101				Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	206,596.00	-206,596.00	0.00
8226	A00112000	010805010103150101	5111			Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	36,192.00	-36,192.00	0.00
8226	A00112000	010805010103150101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	143,202.00	-143,202.00	0.00
8226	A00112000	010805010103150101	5641			Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	0.00	0.00	10,382.00	-10,382.00	0.00
8226	A00112000	010805010103150101	5651			Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	16,820.00	-16,820.00	0.00
8226	A00137000					PRESIDENCIA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	0.00	3,326,229.01	-3,326,229.01	0.00
8226	A00137000	010805010103110101				Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	469,771.00	-469,771.00	0.00
8226	A00137000	010805010103110101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	469,771.00	-469,771.00	0.00
8226	A00137000	010805010103150101				Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	2,856,458.01	-2,856,458.01	0.00
8226	A00137000	010805010103150101	5111			Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	96,175.60	-96,175.60	0.00
8226	A00137000	010805010103150101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	2,707,328.41	-2,707,328.41	0.00
8226	A00137000	010805010103150101	5661			Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	52,954.00	-52,954.00	0.00
8226	A00165000					PRESIDENCIA Planeación	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8226	A00165000	010502050109150101				Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8226	A00165000	010502050109150101	5151			Bienes informáticos	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8226	A00A00000					PRESIDENCIA Presidencia	350,004.00	0.00	0.00	52,113.00	297,891.00	0.00
8226	A00A00000	010309020101110101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	A00A00000	010309020101110101	5411			Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	A00A00000	010309020101150101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	350,004.00	0.00	0.00	52,113.00	297,891.00	0.00
8226	A00A00000	010309020101150101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	36,540.00	-36,540.00	0.00
8226	A00A00000	010309020101150101	5411			Vehículos y equipo de transporte terrestre	350,004.00	0.00	0.00	0.00	350,004.00	0.00
8226	A00A00000	010309020101150101	5641			Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	0.00	0.00	15,573.00	-15,573.00	0.00
8226	C00C03000					REGIDURIAS Regiduría 3	0.00	0.00	0.00	15,051.00	-15,051.00	0.00
8226	C00C03000	010309020101150101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	15,051.00	-15,051.00	0.00
8226	C00C03000	010309020101150101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	15,051.00	-15,051.00	0.00
8226	C00C10000					REGIDURIAS Regiduría 10	0.00	0.00	0.00	46,398.55	-46,398.55	0.00
8226	C00C10000	010309020101150101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	46,398.55	-46,398.55	0.00
8226	C00C10000	010309020101150101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	46,398.55	-46,398.55	0.00
8226	D00108000					SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialia Mediadora - Conciliadora	15,000.51	0.00	0.00	62,825.60	-47,825.09	0.00
8226	D00108000	010305010105150101				Asesoría jurídica al ayuntamiento	15,000.51	0.00	0.00	62,825.60	-47,825.09	0.00
8226	D00108000	010305010105150101	5111			Muebles y enseres	15,000.51	0.00	0.00	62,825.60	-47,825.09	0.00
8226	d00109000					SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	0.00	85,260.00	-85,260.00	0.00
8226	d00109000	010801010301150101				Actualización del registro civil	0.00	0.00	0.00	85,260.00	-85,260.00	0.00
8226	d00109000	010801010301150101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	85,260.00	-85,260.00	0.00
8226	D00112000					SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Participación Ciudadana	0.00	0.00	0.00	17,922.00	-17,922.00	0.00
8226	D00112000	010301010101150101				Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	17,922.00	-17,922.00	0.00
8226	D00112000	010301010101150101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	17,922.00	-17,922.00	0.00
8226	D00D00000					SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria	0.00	0.00	0.00	439,401.76	-439,401.76	0.00
8226	D00D00000	010309020101150101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	439,401.76	-439,401.76	0.00
8226	D00D00000	010309020101150101	5111			Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	5,980.06	-5,980.06	0.00
8226	D00D00000	010309020101150101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	267,960.00	-267,960.00	0.00
8226	D00D00000	010309020101150101	5192			Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	147,249.70	-147,249.70	0.00
8226	D00D00000	010309020101150101	5211			Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	7,250.00	-7,250.00	0.00
8226	D00D00000	010309020101150101	5661			Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	10,962.00	-10,962.00	0.00
8226	E00115000					PLANEACION Ingresos	1,552,370.00	0.00	0.00	1,552,370.00	-1,552,370.00	0.00
8226	E00115000	010502020101150101				Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	1,552,370.00	-1,552,370.00	0.00
8226	E00115000	010502020101150101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	218,370.00	-218,370.00	0.00
8226	E00115000	010502020101150101	5651			Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	1,334,000.00	-1,334,000.00	0.00
8226	E00118000					PLANEACION Catastral Municipal	500,004.00	0.00	0.00	0.00	500,004.00	0.00
8226	E00118000	010801020201150101				Información catastral municipal	500,004.00	0.00	0.00	0.00	500,004.00	0.00
8226	E00118000	010801020201150101	5151			Bienes informáticos	440,004.00	0.00	0.00	0.00	440,004.00	0.00
8226	E00118000	010801020201150101	5651			Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8226	E00E00000					PLANEACION PLANEACION ADMON Y REGULACION DEL TERRITORIO	0.00	0.00	0.00	1,473,896.00	-1,473,896.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8226	E00E00000	010308010201150101				Planeación integral y concertada	0.00	0.00	0.00	1,473,896.00	-1,473,896.00	0.00
8226	E00E00000	010308010201150101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	620,716.00	-620,716.00	0.00
8226	E00E00000	010308010201150101	5911			Software	0.00	0.00	0.00	853,180.00	-853,180.00	0.00
8226	F00124000					OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	193,892.55	-193,892.55	0.00
8226	F00124000	020201010204150101				Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	0.00	193,892.55	-193,892.55	0.00
8226	F00124000	020201010204150101	5111			Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	84,042.00	-84,042.00	0.00
8226	F00124000	020201010204150101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	104,659.55	-104,659.55	0.00
8226	F00124000	020201010204150101	5641			Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	0.00	0.00	5,191.00	-5,191.00	0.00
8226	F00137000					OBRAS PUBLICAS Simplificación Administrativa	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8226	F00137000	010805010103150101				Innovación gubernamental con tecnologías de información	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8226	F00137000	010805010103150101	5111			Muebles y enseres	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8226	G00128000					ECOLOGÍA (AMA) Parques y Jardines	800,004.00	0.00	0.00	0.00	800,004.00	0.00
8226	G00128000	020206010301150101				Coordinación para la conservación de parques y jardines	800,004.00	0.00	0.00	0.00	800,004.00	0.00
8226	G00128000	020206010301150101	5671			Herramientas, máquina herramienta y equipo	800,004.00	0.00	0.00	0.00	800,004.00	0.00
8226	G00129000					ECOLOGÍA (AMA) Antirrábico	99,996.00	0.00	0.00	27,600.14	72,395.86	0.00
8226	G00129000	020105010102150101				Desarrollo y protección de la flora y fauna	99,996.00	0.00	0.00	27,600.14	72,395.86	0.00
8226	G00129000	020105010102150101	5111			Muebles y enseres	99,996.00	0.00	0.00	0.00	99,996.00	0.00
8226	G00129000	020105010102150101	5311			Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	27,600.14	-27,600.14	0.00
8226	G00G00000					ECOLOGÍA Ecología	480,996.00	0.00	0.00	552,611.99	-71,615.99	0.00
8226	G00G00000	020101010102150101				Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	480,996.00	0.00	0.00	552,611.99	-71,615.99	0.00
8226	G00G00000	020101010102150101	5111			Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	5,980.07	-5,980.07	0.00
8226	G00G00000	020101010102150101	5151			Bienes informáticos	44,004.00	0.00	0.00	0.00	44,004.00	0.00
8226	G00G00000	020101010102150101	5192			Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	45,996.00	0.00	0.00	255,285.89	-209,289.89	0.00
8226	G00G00000	020101010102150101	5231			Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	37,990.00	-37,990.00	0.00
8226	G00G00000	020101010102150101	5311			Equipo médico y de laboratorio	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
8226	G00G00000	020101010102150101	5411			Vehículos y equipo de transporte terrestre	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8226	G00G00000	020101010102150101	5611			Maquinaria y equipo agropecuario	27,996.00	0.00	0.00	42,804.00	-14,808.00	0.00
8226	G00G00000	020101010102150101	5671			Herramientas, máquina herramienta y equipo	42,000.00	0.00	0.00	191,760.03	-149,760.03	0.00
8226	G00G00000	020101010102150101	5692			Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	18,792.00	-18,792.00	0.00
8226	K00K00000					CONTRALORIA Contraloría	0.00	0.00	0.00	138,452.07	-138,452.07	0.00
8226	K00K00000	010304010101150101				Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	0.00	138,452.07	-138,452.07	0.00
8226	K00K00000	010304010101150101	5111			Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	5,980.07	-5,980.07	0.00
8226	K00K00000	010304010101150101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	125,280.00	-125,280.00	0.00
8226	K00K00000	010304010101150101	5191			Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	7,192.00	-7,192.00	0.00
8226	L00115000					TESORERIA Ingresos	149,004.00	0.00	0.00	4,205.00	144,799.00	0.00
8226	L00115000	010502020101150101				Captación y recaudación de ingresos	149,004.00	0.00	0.00	4,205.00	144,799.00	0.00
8226	L00115000	010502020101150101	5151			Bienes informáticos	149,004.00	0.00	0.00	4,205.00	144,799.00	0.00
8226	L00116000					TESORERIA Egresos	27,000.00	0.00	0.00	251,884.49	-224,884.49	0.00
8226	L00116000	010502050109150101				Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	27,000.00	0.00	0.00	251,884.49	-224,884.49	0.00
8226	L00116000	010502050109150101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	44,370.00	-44,370.00	0.00
8226	L00116000	010502050109150101	5641			Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	27,000.00	0.00	0.00	207,514.49	-180,514.49	0.00
8226	L00119000					TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	0.00	51,678.00	-51,678.00	0.00
8226	L00119000	010502050203150101				Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	51,678.00	-51,678.00	0.00
8226	L00119000	010502050203150101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	44,370.00	-44,370.00	0.00
8226	L00119000	010502050203150101	5661			Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	7,308.00	-7,308.00	0.00
8226	L00120000					TESORERIA Administración y Desarrollo de Personal	687,000.00	0.00	0.00	8,507,654.96	-7,820,654.96	0.00
8226	L00120000	010502060101110101				Administración de personal	0.00	0.00	0.00	7,524,128.00	-7,524,128.00	0.00
8226	L00120000	010502060101110101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	24,128.00	-24,128.00	0.00
8226	L00120000	010502060101110101	5411			Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	-7,500,000.00	0.00
8226	L00120000	010502060101150101				Administración de personal	687,000.00	0.00	0.00	983,526.96	-296,526.96	0.00
8226	L00120000	010502060101150101	5111			Muebles y enseres	60,000.00	0.00	0.00	15,370.00	44,630.00	0.00
8226	L00120000	010502060101150101	5151			Bienes informáticos	150,000.00	0.00	0.00	275,007.00	-125,007.00	0.00
8226	L00120000	010502060101150101	5191			Otros bienes muebles	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8226	L00120000	010502060101150101	5192			Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	392,652.34	-392,652.34	0.00
8226	L00120000	010502060101150101	5411			Vehículos y equipo de transporte terrestre	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8226	L00120000	010502060101150101	5641			Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	27,000.00	0.00	0.00	300,497.62	-273,497.62	0.00
8226	L00121000					TESORERIA Recursos Materiales	59,004.00	0.00	0.00	41,470.00	17,534.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

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
8226	L00121000	010502060201150101				Adquisiciones y servicios	59,004.00	0.00	0.00	41,470.00	17,534.00	0.00
8226	L00121000	010502060201150101	5111			Muebles y enseres	5,004.00	0.00	0.00	22,040.00	-17,036.00	0.00
8226	L00121000	010502060201150101	5621			Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	19,430.00	-19,430.00	0.00
8226	L00121000	010502060201150101	5641			Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00
8226	L00144000					TESORERIA Gobernación	1,626,996.00	0.00	0.00	13,050.00	1,613,946.00	0.00
8226	L00144000	010502060402150101				Desarrollo institucional	1,626,996.00	0.00	0.00	13,050.00	1,613,946.00	0.00
8226	L00144000	010502060402150101	5151			Bienes informáticos	1,599,996.00	0.00	0.00	0.00	1,599,996.00	0.00
8226	L00144000	010502060402150101	5641			Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
8226	L00144000	010502060402150101	5671			Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	13,050.00	-13,050.00	0.00
8226	L00L00000					TESORERIA Tesoreria	27,000.00	0.00	0.00	174,667.00	-147,667.00	0.00
8226	L00L00000	010502020101150101				Captación y recaudación de ingresos	27,000.00	0.00	0.00	174,667.00	-147,667.00	0.00
8226	L00L00000	010502020101150101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	164,285.00	-164,285.00	0.00
8226	L00L00000	010502020101150101	5641			Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	27,000.00	0.00	0.00	10,382.00	16,618.00	0.00
8226	N00N00000					DG DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Economico	188,004.00	0.00	0.00	347,268.88	-159,264.88	0.00
8226	N00N00000	030102010202150101				Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	0.00	122,030.61	-122,030.61	0.00
8226	N00N00000	030102010202150101	5192			Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	122,030.61	-122,030.61	0.00
8226	N00N00000	030102010203150101				Fomento para el autoempleo	0.00	0.00	0.00	136,498.27	-136,498.27	0.00
8226	N00N00000	030102010203150101	5111			Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	136,498.27	-136,498.27	0.00
8226	N00N00000	030402010102150101				Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	188,004.00	0.00	0.00	88,740.00	99,264.00	0.00
8226	N00N00000	030402010102150101	5151			Bienes informáticos	188,004.00	0.00	0.00	88,740.00	99,264.00	0.00
8226	O00O00000					DG EDUCACION Y CULTURA Cordinaicon de Cultura	72,000.00	0.00	0.00	112,611.20	-40,611.20	0.00
8226	O00O00000	020402010102150101				Difusión de la cultura	72,000.00	0.00	0.00	112,611.20	-40,611.20	0.00
8226	O00O00000	020402010102150101	5151			Bienes informáticos	72,000.00	0.00	0.00	34,452.00	37,548.00	0.00
8226	O00O00000	020402010102150101	5641			Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	0.00	0.00	6,825.00	-6,825.00	0.00
8226	O00O00000	020402010102150101	5671			Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	71,334.20	-71,334.20	0.00
8226	Q00104000					SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	55,099,091.00	0.00	21,166.03	41,939,127.63	13,181,129.40	0.00
8226	Q00104000	010701010101150101				Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	8,449,087.00	0.00	0.00	2,237,154.35	6,211,932.65	0.00
8226	Q00104000	010701010101150101	5111			Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	150,882.27	-150,882.27	0.00
8226	Q00104000	010701010101150101	5151			Bienes informáticos	5,368,971.00	0.00	0.00	7,830.00	5,361,141.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101150101	5191			Otros bienes muebles	20,004.00	0.00	0.00	0.00	20,004.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101150101	5192			Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	60,000.00	0.00	0.00	42,784.28	17,215.72	0.00
8226	Q00104000	010701010101150101	5411			Vehículos y equipo de transporte terrestre	3,000,112.00	0.00	0.00	1,460,900.00	1,539,212.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101150101	5641			Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	0.00	0.00	387,287.30	-387,287.30	0.00
8226	Q00104000	010701010101150101	5651			Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	187,470.50	-187,470.50	0.00
8226	Q00104000	010701010101250102				Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	46,000,000.00	0.00	21,166.03	38,500,358.28	7,520,807.75	0.00
8226	Q00104000	010701010101250102	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	67,225.60	-67,225.60	0.00
8226	Q00104000	010701010101250102	5191			Otros bienes muebles	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250102	5192			Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	74,975.66	-74,975.66	0.00
8226	Q00104000	010701010101250102	5311			Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	80,805.60	-80,805.60	0.00
8226	Q00104000	010701010101250102	5411			Vehículos y equipo de transporte terrestre	45,000,000.00	0.00	0.00	35,944,050.86	9,055,949.14	0.00
8226	Q00104000	010701010101250102	5651			Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	21,166.03	2,333,300.56	-2,312,134.53	0.00
8226	Q00104000	010701010101250106				Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	1,201,615.00	-1,201,615.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250106	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	1,201,615.00	-1,201,615.00	0.00
8226	Q00104000	010701010107150101				Vinculación, participación, prevención y denuncia social	650,004.00	0.00	0.00	0.00	650,004.00	0.00
8226	Q00104000	010701010107150101	5151			Bienes informáticos	650,004.00	0.00	0.00	0.00	650,004.00	0.00
8226	Q00110000					SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Acción Cívica	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8226	Q00110000	010701010103150101				Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8226	Q00110000	010701010103150101	5311			Equipo médico y de laboratorio	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8226	Q00Q00000					SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública y Tránsito	999,996.00	0.00	0.00	1,055,096.00	-55,100.00	0.00
8226	Q00Q00000	010701010204150101				Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito	999,996.00	0.00	0.00	1,055,096.00	-55,100.00	0.00
8226	Q00Q00000	010701010204150101	5111			Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	55,100.00	-55,100.00	0.00
8226	Q00Q00000	010701010204150101	5651			Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	999,996.00	0.00	0.00	999,996.00	0.00	0.00
8240						PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	2,271,625,290.02	2,271,625,290.02	0.00	0.00
8241						Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	1,130,290,220.74	1,130,290,220.74	0.00	0.00
8241	A00100000					PRESIDENCIA Secretaria Particular	0.00	0.00	0.00	19,785,579.31	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101				Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	8,499,199.51	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	0.00	1,173,658.74	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A00100000	010301010101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	59,693.25	59,693.25	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	174,823.51	174,823.51	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	8,989.77	8,989.77	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	567,150.56	567,150.56	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	448,993.15	448,993.15	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	132,185.66	132,185.66	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	13,332.40	13,332.40	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,783.20	1,783.20	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	1,540,583.57	1,540,583.57	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	1,197,700.00	1,197,700.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,056.00	1,056.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	3,167,969.70	3,167,969.70	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	11,286,379.80	11,286,379.80	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	18,608.37	18,608.37	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	5,046.00	5,046.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	84,912.00	84,912.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	41,656.09	41,656.09	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	63,735.62	63,735.62	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	8,410.00	8,410.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	2483		Árboles y plantas de ornato	0.00	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	8,918.78	8,918.78	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	220,731.39	220,731.39	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	62,039.12	62,039.12	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	20,079.60	20,079.60	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	64,964.36	64,964.36	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	43,940.80	43,940.80	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	2,726.00	2,726.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	6,176.47	6,176.47	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	127,536.09	127,536.09	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	15,634.40	15,634.40	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	12,522.00	12,522.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	30,112.28	30,112.28	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,410.99	1,410.99	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	10,254,153.08	10,254,153.08	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	77,678.56	77,678.56	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	17,797.00	17,797.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	55,946.80	55,946.80	0.00	0.00
8241	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	2,616,162.25	2,616,162.25	0.00	0.00
8241	A00101000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	1,859,658.40	1,859,658.40	0.00	0.00
8241	A00101000	010502050107110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	568,909.53	568,909.53	0.00	0.00
8241	A00101000	010502050107110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	40,909.65	40,909.65	0.00	0.00
8241	A00101000	010502050107110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	94,209.10	94,209.10	0.00	0.00
8241	A00101000	010502050107110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	14,886.09	14,886.09	0.00	0.00
8241	A00101000	010502050107110101	1341		Compensación	0.00	0.00	289,294.37	289,294.37	0.00	0.00
8241	A00101000	010502050107110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	727,522.17	727,522.17	0.00	0.00
8241	A00101000	010502050107110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	118,100.49	118,100.49	0.00	0.00
8241	A00101000	010502050107110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	1,595.00	1,595.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010502050107110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	4,232.00	4,232.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	234,606.98	234,606.98	0.00	0.00
8241	A00101000	010502050107150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	2,610.00	2,610.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010502050107150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	881.60	881.60	0.00	0.00
8241	A00101000	010502050107150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	35,660.93	35,660.93	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A00101000	010502050107150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010502050107150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	928.00	928.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010502050107150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010502050107150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	5,046.00	5,046.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010502050107150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,116.00	2,116.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010502050107150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	70,326.45	70,326.45	0.00	0.00
8241	A00101000	010502050107150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,038.00	1,038.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010502050108150101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0.00	0.00	521,896.87	521,896.87	0.00	0.00
8241	A00101000	010502050108150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	16,383.86	16,383.86	0.00	0.00
8241	A00101000	010502050108150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	483,589.01	483,589.01	0.00	0.00
8241	A00101000	010502050108150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	21,924.00	21,924.00	0.00	0.00
8241	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	0.00	0.00	5,236,907.98	5,236,907.98	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	4,466,614.21	4,466,614.21	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,058,086.75	2,058,086.75	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	109,376.70	109,376.70	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	245,307.98	245,307.98	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	10,213.85	10,213.85	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103110101	1341		Compensación	0.00	0.00	948,321.46	948,321.46	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	982,022.24	982,022.24	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	100,579.51	100,579.51	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	926.00	926.00	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	10,685.72	10,685.72	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,038.00	1,038.00	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	56.00	56.00	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	770,293.77	770,293.77	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,417.70	6,417.70	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	19,560.50	19,560.50	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	82,241.54	82,241.54	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	61,865.70	61,865.70	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	92,869.07	92,869.07	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	436,516.20	436,516.20	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	10,092.00	10,092.00	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	46,030.20	46,030.20	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,387.86	2,387.86	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	8,357.00	8,357.00	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,832.00	1,832.00	0.00	0.00
8241	A00105000				PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	30,442,916.39	30,442,916.39	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	1,692,602.42	1,692,602.42	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	812,048.57	812,048.57	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	5,280.00	5,280.00	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010101110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	1,663.62	1,663.62	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	59,880.56	59,880.56	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	84,674.94	84,674.94	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	14,140.67	14,140.67	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	267,860.29	267,860.29	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	180,819.66	180,819.66	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	28,509.61	28,509.61	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,422.50	4,422.50	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	18,192.00	18,192.00	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	3,006,226.26	3,006,226.26	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	42,852.84	42,852.84	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010101150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	91,906.80	91,906.80	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

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	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A00105000	010702010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	8,529.48	8,529.48	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010101150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	34,089.50	34,089.50	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010101150101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	3,036.88	3,036.88	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	901,396.46	901,396.46	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	22,269.51	22,269.51	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	64,260.52	64,260.52	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	80,616.40	80,616.40	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010101150101	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos	0.00	0.00	189,887.12	189,887.12	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010101150101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	17,864.00	17,864.00	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	142,577.45	142,577.45	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,209,457.10	1,209,457.10	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	76,240.11	76,240.11	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	9,967.50	9,967.50	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	75,400.00	75,400.00	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010101150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	14,587.00	14,587.00	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010101150101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	4,583.59	4,583.59	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010102150101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	64,282.79	64,282.79	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010102150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	64,282.79	64,282.79	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010103150101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010201110101			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0.00	0.00	2,265,685.04	2,265,685.04	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,212,580.04	1,212,580.04	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	50,228.00	50,228.00	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	136,924.93	136,924.93	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	479,471.50	479,471.50	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	335,784.09	335,784.09	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010201110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	50,696.48	50,696.48	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010201150101			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0.00	0.00	151,905.65	151,905.65	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010201150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	151,905.65	151,905.65	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010201250102			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0.00	0.00	3,994,664.55	3,994,664.55	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010201250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,344,658.94	2,344,658.94	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010201250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	112,621.50	112,621.50	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010201250102	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	297,949.61	297,949.61	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010201250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,239,434.50	1,239,434.50	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010202150101			Identificación, sistematización y atlas de riesgos	0.00	0.00	305,296.49	305,296.49	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010202150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	21,436.80	21,436.80	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010202150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	283,859.69	283,859.69	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010202250102			Identificación, sistematización y atlas de riesgos	0.00	0.00	4,396,321.87	4,396,321.87	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010202250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,978,682.35	1,978,682.35	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010202250102	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	2,417,639.52	2,417,639.52	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	14,565,931.32	14,565,931.32	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010303110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	11,145,795.81	11,145,795.81	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010303110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	884,024.75	884,024.75	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010303110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,879,830.78	1,879,830.78	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010303110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	86,936.33	86,936.33	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010303110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	569,343.65	569,343.65	0.00	0.00
8241	A00112000				PRESIDENCIA Participación Ciudadana	0.00	0.00	4,162,126.18	4,162,126.18	0.00	0.00
8241	A00112000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	3,610,648.99	3,610,648.99	0.00	0.00
8241	A00112000	010805010103110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	982,393.51	982,393.51	0.00	0.00
8241	A00112000	010805010103110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	76,108.25	76,108.25	0.00	0.00
8241	A00112000	010805010103110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	97,622.32	97,622.32	0.00	0.00
8241	A00112000	010805010103110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	36,412.32	36,412.32	0.00	0.00
8241	A00112000	010805010103110101	1341		Compensación	0.00	0.00	337,625.81	337,625.81	0.00	0.00
8241	A00112000	010805010103110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,941,635.98	1,941,635.98	0.00	0.00
8241	A00112000	010805010103110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	134,437.14	134,437.14	0.00	0.00
8241	A00112000	010805010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,413.66	4,413.66	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A00112000	010805010103150101				Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	551,477.19	551,477.19	0.00	0.00
8241	A00112000	010805010103150101	2491			Materiales de construcción	0.00	0.00	49,913.90	49,913.90	0.00	0.00
8241	A00112000	010805010103150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	458,649.29	458,649.29	0.00	0.00
8241	A00112000	010805010103150101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	41,406.00	41,406.00	0.00	0.00
8241	A00112000	010805010103150101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00	0.00
8241	A00120000					PRESIDENCIA Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	449,212.92	449,212.92	0.00	0.00
8241	A00120000	010805010103110101				Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	449,212.92	449,212.92	0.00	0.00
8241	A00120000	010805010103110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	185,673.60	185,673.60	0.00	0.00
8241	A00120000	010805010103110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	12,653.40	12,653.40	0.00	0.00
8241	A00120000	010805010103110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	31,626.72	31,626.72	0.00	0.00
8241	A00120000	010805010103110101	1341			Compensación	0.00	0.00	98,238.48	98,238.48	0.00	0.00
8241	A00120000	010805010103110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	98,238.48	98,238.48	0.00	0.00
8241	A00120000	010805010103110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	0.00	22,727.24	22,727.24	0.00	0.00
8241	A00120000	010805010103110101	1544			Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00
8241	A00122000					PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	864,130.73	864,130.73	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101110101				Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	864,130.73	864,130.73	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	420,714.60	420,714.60	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	25,454.20	25,454.20	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	30,967.41	30,967.41	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101110101	1341			Compensación	0.00	0.00	151,797.99	151,797.99	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	163,889.24	163,889.24	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	0.00	71,307.29	71,307.29	0.00	0.00
8241	A00137000					PRESIDENCIA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	17,119,341.48	17,119,341.48	0.00	0.00
8241	A00137000	010805010103110101				Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	1,928,089.48	1,928,089.48	0.00	0.00
8241	A00137000	010805010103110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	870,865.84	870,865.84	0.00	0.00
8241	A00137000	010805010103110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	43,649.63	43,649.63	0.00	0.00
8241	A00137000	010805010103110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	96,592.44	96,592.44	0.00	0.00
8241	A00137000	010805010103110101	1341			Compensación	0.00	0.00	431,577.03	431,577.03	0.00	0.00
8241	A00137000	010805010103110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	344,836.87	344,836.87	0.00	0.00
8241	A00137000	010805010103110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	0.00	111,931.41	111,931.41	0.00	0.00
8241	A00137000	010805010103110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8241	A00137000	010805010103110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	954.06	954.06	0.00	0.00
8241	A00137000	010805010103110101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	13,972.20	13,972.20	0.00	0.00
8241	A00137000	010805010103110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00
8241	A00137000	010805010103110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00
8241	A00137000	010805010103150101				Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	15,191,252.00	15,191,252.00	0.00	0.00
8241	A00137000	010805010103150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	134,177.96	134,177.96	0.00	0.00
8241	A00137000	010805010103150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	233,838.60	233,838.60	0.00	0.00
8241	A00137000	010805010103150101	2181			Material para identificación y registro	0.00	0.00	25,636.00	25,636.00	0.00	0.00
8241	A00137000	010805010103150101	2461			Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	51,477.90	51,477.90	0.00	0.00
8241	A00137000	010805010103150101	2471			Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	720.36	720.36	0.00	0.00
8241	A00137000	010805010103150101	2561			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00
8241	A00137000	010805010103150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	75,933.24	75,933.24	0.00	0.00
8241	A00137000	010805010103150101	2721			Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	6,554.00	6,554.00	0.00	0.00
8241	A00137000	010805010103150101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	22,620.00	22,620.00	0.00	0.00
8241	A00137000	010805010103150101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	527,700.67	527,700.67	0.00	0.00
8241	A00137000	010805010103150101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	753,954.11	753,954.11	0.00	0.00
8241	A00137000	010805010103150101	3161			Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	461,280.96	461,280.96	0.00	0.00
8241	A00137000	010805010103150101	3171			Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	2,691,210.72	2,691,210.72	0.00	0.00
8241	A00137000	010805010103150101	3231			Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	43,232.04	43,232.04	0.00	0.00
8241	A00137000	010805010103150101	3331			Servicios informáticos	0.00	0.00	10,144,442.86	10,144,442.86	0.00	0.00
8241	A00137000	010805010103150101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	6,728.00	6,728.00	0.00	0.00
8241	A00137000	010805010103150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,147.00	1,147.00	0.00	0.00
8241	A00137000	010805010103150101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	665.58	665.58	0.00	0.00
8241	A00137000	010805010103150101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	2,682.00	2,682.00	0.00	0.00
8241	A00165000					PRESIDENCIA Planeación	0.00	0.00	678,961.17	678,961.17	0.00	0.00
8241	A00165000	010502050107110101				Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	642,589.59	642,589.59	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

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)	
		Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A00165000	010502050107110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	275,214.39	275,214.39	0.00	0.00
8241	A00165000	010502050107110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	13,367.10	13,367.10	0.00	0.00
8241	A00165000	010502050107110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	34,340.92	34,340.92	0.00	0.00
8241	A00165000	010502050107110101	1341			Compensación	0.00	0.00	130,680.91	130,680.91	0.00	0.00
8241	A00165000	010502050107110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	127,212.04	127,212.04	0.00	0.00
8241	A00165000	010502050107110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	0.00	58,752.08	58,752.08	0.00	0.00
8241	A00165000	010502050107110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	582.15	582.15	0.00	0.00
8241	A00165000	010502050107110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	864.00	864.00	0.00	0.00
8241	A00165000	010502050107110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,576.00	1,576.00	0.00	0.00
8241	A00165000	010502050109150101				Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	36,371.58	36,371.58	0.00	0.00
8241	A00165000	010502050109150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	32,153.60	32,153.60	0.00	0.00
8241	A00165000	010502050109150101	2711			Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,691.98	1,691.98	0.00	0.00
8241	A00165000	010502050109150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	432.00	432.00	0.00	0.00
8241	A00165000	010502050109150101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	788.00	788.00	0.00	0.00
8241	A00165000	010502050109150101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,306.00	1,306.00	0.00	0.00
8241	A00A00000					PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	5,965,393.44	5,965,393.44	0.00	0.00
8241	A00A00000	010309020101110101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	2,905,154.12	2,905,154.12	0.00	0.00
8241	A00A00000	010309020101110101	1111			Dietas	0.00	0.00	502,103.46	502,103.46	0.00	0.00
8241	A00A00000	010309020101110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	313,068.15	313,068.15	0.00	0.00
8241	A00A00000	010309020101110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	39,522.52	39,522.52	0.00	0.00
8241	A00A00000	010309020101110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	109,968.07	109,968.07	0.00	0.00
8241	A00A00000	010309020101110101	1341			Compensación	0.00	0.00	457,718.75	457,718.75	0.00	0.00
8241	A00A00000	010309020101110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	411,410.66	411,410.66	0.00	0.00
8241	A00A00000	010309020101110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	0.00	856,647.49	856,647.49	0.00	0.00
8241	A00A00000	010309020101110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010309020101110101	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010309020101110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,601.02	4,601.02	0.00	0.00
8241	A00A00000	010309020101110101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	3,114.00	3,114.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010309020101150101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	3,060,239.32	3,060,239.32	0.00	0.00
8241	A00A00000	010309020101150101	2112			Enseres de oficina	0.00	0.00	638.00	638.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010309020101150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	29,214.60	29,214.60	0.00	0.00
8241	A00A00000	010309020101150101	2461			Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,016.16	1,016.16	0.00	0.00
8241	A00A00000	010309020101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	362,126.77	362,126.77	0.00	0.00
8241	A00A00000	010309020101150101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	12,470.00	12,470.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010309020101150101	3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	34,828.00	34,828.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010309020101150101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	66,398.74	66,398.74	0.00	0.00
8241	A00A00000	010309020101150101	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	976,585.01	976,585.01	0.00	0.00
8241	A00A00000	010309020101150101	3451			Seguros y fianzas	0.00	0.00	3,602.17	3,602.17	0.00	0.00
8241	A00A00000	010309020101150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	14,152.00	14,152.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010309020101150101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	58,054.66	58,054.66	0.00	0.00
8241	A00A00000	010309020101150101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	28,582.40	28,582.40	0.00	0.00
8241	A00A00000	010309020101150101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,452,500.00	1,452,500.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010309020101150101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	20,070.81	20,070.81	0.00	0.00
8241	B01112000					Sindicatura I Participación Ciudadana	0.00	0.00	2,709,472.10	2,709,472.10	0.00	0.00
8241	B01112000	010309020101110101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	2,562,889.72	2,562,889.72	0.00	0.00
8241	B01112000	010309020101110101	1111			Dietas	0.00	0.00	490,832.00	490,832.00	0.00	0.00
8241	B01112000	010309020101110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	329,034.19	329,034.19	0.00	0.00
8241	B01112000	010309020101110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	39,333.26	39,333.26	0.00	0.00
8241	B01112000	010309020101110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	78,574.71	78,574.71	0.00	0.00
8241	B01112000	010309020101110101	1341			Compensación	0.00	0.00	460,284.87	460,284.87	0.00	0.00
8241	B01112000	010309020101110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	389,149.17	389,149.17	0.00	0.00
8241	B01112000	010309020101110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	0.00	775,681.52	775,681.52	0.00	0.00
8241	B01112000	010309020101150101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	146,582.38	146,582.38	0.00	0.00
8241	B01112000	010309020101150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	14,152.00	14,152.00	0.00	0.00
8241	B01112000	010309020101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	132,430.38	132,430.38	0.00	0.00
8241	B02112000					Sindicatura II Participación Ciudadana	0.00	0.00	3,668,056.32	3,668,056.32	0.00	0.00
8241	B02112000	010309020101110101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	2,579,721.69	2,579,721.69	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	B02112000	010309020101110101	1111			Dietas	0.00	0.00	468,762.50	468,762.50	0.00	0.00
8241	B02112000	010309020101110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	335,341.80	335,341.80	0.00	0.00
8241	B02112000	010309020101110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	39,333.26	39,333.26	0.00	0.00
8241	B02112000	010309020101110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	82,732.79	82,732.79	0.00	0.00
8241	B02112000	010309020101110101	1341			Compensación	0.00	0.00	449,042.56	449,042.56	0.00	0.00
8241	B02112000	010309020101110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	383,590.51	383,590.51	0.00	0.00
8241	B02112000	010309020101110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	0.00	784,603.27	784,603.27	0.00	0.00
8241	B02112000	010309020101110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00
8241	B02112000	010309020101110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	5,502.00	5,502.00	0.00	0.00
8241	B02112000	010309020101110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	18,413.00	18,413.00	0.00	0.00
8241	B02112000	010309020101150101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	1,088,334.63	1,088,334.63	0.00	0.00
8241	B02112000	010309020101150101	2181			Material para identificación y registro	0.00	0.00	927,420.00	927,420.00	0.00	0.00
8241	B02112000	010309020101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	122,883.63	122,883.63	0.00	0.00
8241	B02112000	010309020101150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	23,450.00	23,450.00	0.00	0.00
8241	B02112000	010309020101150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,823.00	3,823.00	0.00	0.00
8241	B02112000	010309020101150101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	10,758.00	10,758.00	0.00	0.00
8241	C00C01000					REGIDURIAS Regiduría 1	0.00	0.00	2,016,354.68	2,016,354.68	0.00	0.00
8241	C00C01000	010309020101110101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	1,734,626.00	1,734,626.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	010309020101110101	1111			Dietas	0.00	0.00	395,532.38	395,532.38	0.00	0.00
8241	C00C01000	010309020101110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	19,128.61	19,128.61	0.00	0.00
8241	C00C01000	010309020101110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	40,321.99	40,321.99	0.00	0.00
8241	C00C01000	010309020101110101	1341			Compensación	0.00	0.00	239,656.49	239,656.49	0.00	0.00
8241	C00C01000	010309020101110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	305,741.79	305,741.79	0.00	0.00
8241	C00C01000	010309020101110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	0.00	691,142.74	691,142.74	0.00	0.00
8241	C00C01000	010309020101110101	1544			Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	010309020101110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	20,480.00	20,480.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	010309020101110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	22,622.00	22,622.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	010309020101150101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	281,728.68	281,728.68	0.00	0.00
8241	C00C01000	010309020101150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	6,955.07	6,955.07	0.00	0.00
8241	C00C01000	010309020101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	153,450.15	153,450.15	0.00	0.00
8241	C00C01000	010309020101150101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	15,254.00	15,254.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	010309020101150101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	72,118.57	72,118.57	0.00	0.00
8241	C00C01000	010309020101150101	3171			Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	12,399.89	12,399.89	0.00	0.00
8241	C00C01000	010309020101150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	10,240.00	10,240.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	010309020101150101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	11,311.00	11,311.00	0.00	0.00
8241	C00C02000					REGIDURIAS Regiduría 2	0.00	0.00	1,985,727.47	1,985,727.47	0.00	0.00
8241	C00C02000	010309020101110101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	1,762,542.98	1,762,542.98	0.00	0.00
8241	C00C02000	010309020101110101	1111			Dietas	0.00	0.00	412,729.44	412,729.44	0.00	0.00
8241	C00C02000	010309020101110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	51,867.90	51,867.90	0.00	0.00
8241	C00C02000	010309020101110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	21,265.21	21,265.21	0.00	0.00
8241	C00C02000	010309020101110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	34,345.83	34,345.83	0.00	0.00
8241	C00C02000	010309020101110101	1341			Compensación	0.00	0.00	277,626.72	277,626.72	0.00	0.00
8241	C00C02000	010309020101110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	268,571.35	268,571.35	0.00	0.00
8241	C00C02000	010309020101110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	0.00	679,977.13	679,977.13	0.00	0.00
8241	C00C02000	010309020101110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,337.40	1,337.40	0.00	0.00
8241	C00C02000	010309020101110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	14,822.00	14,822.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	010309020101150101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	223,184.49	223,184.49	0.00	0.00
8241	C00C02000	010309020101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	130,103.03	130,103.03	0.00	0.00
8241	C00C02000	010309020101150101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	72,118.57	72,118.57	0.00	0.00
8241	C00C02000	010309020101150101	3171			Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	12,399.89	12,399.89	0.00	0.00
8241	C00C02000	010309020101150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	7,411.00	7,411.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	010309020101150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	488.00	488.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	010309020101150101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	864.00	864.00	0.00	0.00
8241	C00C03000					REGIDURIAS Regiduría 3	0.00	0.00	2,264,677.16	2,264,677.16	0.00	0.00
8241	C00C03000	010309020101110101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	1,932,640.23	1,932,640.23	0.00	0.00
8241	C00C03000	010309020101110101	1111			Dietas	0.00	0.00	412,729.44	412,729.44	0.00	0.00
8241	C00C03000	010309020101110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	169,646.40	169,646.40	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C00C03000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,553.08	28,553.08	0.00	0.00
8241	C00C03000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	55,550.89	55,550.89	0.00	0.00
8241	C00C03000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	294,497.30	294,497.30	0.00	0.00
8241	C00C03000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	268,494.41	268,494.41	0.00	0.00
8241	C00C03000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	689,158.14	689,158.14	0.00	0.00
8241	C00C03000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,923.85	1,923.85	0.00	0.00
8241	C00C03000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	12,086.72	12,086.72	0.00	0.00
8241	C00C03000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	332,036.93	332,036.93	0.00	0.00
8241	C00C03000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
8241	C00C03000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	142,793.99	142,793.99	0.00	0.00
8241	C00C03000	010309020101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	14,326.00	14,326.00	0.00	0.00
8241	C00C03000	010309020101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	72,118.57	72,118.57	0.00	0.00
8241	C00C03000	010309020101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	12,399.89	12,399.89	0.00	0.00
8241	C00C03000	010309020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	76,877.12	76,877.12	0.00	0.00
8241	C00C03000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	8,881.36	8,881.36	0.00	0.00
8241	C00C04000				REGIDURIAS Regiduría 4	0.00	0.00	2,187,932.64	2,187,932.64	0.00	0.00
8241	C00C04000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	1,980,607.23	1,980,607.23	0.00	0.00
8241	C00C04000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	412,729.44	412,729.44	0.00	0.00
8241	C00C04000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	153,835.20	153,835.20	0.00	0.00
8241	C00C04000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,675.01	27,675.01	0.00	0.00
8241	C00C04000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	53,575.23	53,575.23	0.00	0.00
8241	C00C04000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	330,705.78	330,705.78	0.00	0.00
8241	C00C04000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	262,415.53	262,415.53	0.00	0.00
8241	C00C04000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	685,514.66	685,514.66	0.00	0.00
8241	C00C04000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	9,956.78	9,956.78	0.00	0.00
8241	C00C04000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
8241	C00C04000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	21,199.60	21,199.60	0.00	0.00
8241	C00C04000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	207,325.41	207,325.41	0.00	0.00
8241	C00C04000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	65,791.06	65,791.06	0.00	0.00
8241	C00C04000	010309020101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	72,118.57	72,118.57	0.00	0.00
8241	C00C04000	010309020101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	12,399.89	12,399.89	0.00	0.00
8241	C00C04000	010309020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	4,978.39	4,978.39	0.00	0.00
8241	C00C04000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
8241	C00C04000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	34,037.50	34,037.50	0.00	0.00
8241	C00C05000				REGIDURIAS Regiduría 5	0.00	0.00	2,158,940.64	2,158,940.64	0.00	0.00
8241	C00C05000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	1,937,264.49	1,937,264.49	0.00	0.00
8241	C00C05000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	412,729.44	412,729.44	0.00	0.00
8241	C00C05000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	153,835.20	153,835.20	0.00	0.00
8241	C00C05000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,675.01	27,675.01	0.00	0.00
8241	C00C05000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	53,575.23	53,575.23	0.00	0.00
8241	C00C05000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	330,705.78	330,705.78	0.00	0.00
8241	C00C05000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	262,415.51	262,415.51	0.00	0.00
8241	C00C05000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	683,133.70	683,133.70	0.00	0.00
8241	C00C05000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	13,194.62	13,194.62	0.00	0.00
8241	C00C05000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	221,676.15	221,676.15	0.00	0.00
8241	C00C05000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	135,757.69	135,757.69	0.00	0.00
8241	C00C05000	010309020101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	72,118.57	72,118.57	0.00	0.00
8241	C00C05000	010309020101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	12,399.89	12,399.89	0.00	0.00
8241	C00C05000	010309020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
8241	C00C06000				REGIDURIAS Regiduría 6	0.00	0.00	1,723,005.81	1,723,005.81	0.00	0.00
8241	C00C06000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	1,638,487.35	1,638,487.35	0.00	0.00
8241	C00C06000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	412,729.44	412,729.44	0.00	0.00
8241	C00C06000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	153,835.20	153,835.20	0.00	0.00
8241	C00C06000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,675.01	27,675.01	0.00	0.00
8241	C00C06000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	53,575.23	53,575.23	0.00	0.00
8241	C00C06000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	330,705.79	330,705.79	0.00	0.00
8241	C00C06000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	262,415.51	262,415.51	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C00C06000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	397,551.17	397,551.17	0.00	0.00
8241	C00C06000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	84,518.46	84,518.46	0.00	0.00
8241	C00C06000	010309020101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	72,118.57	72,118.57	0.00	0.00
8241	C00C06000	010309020101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	12,399.89	12,399.89	0.00	0.00
8241	C00C07000				REGIDURIAS Regiduría 7	0.00	0.00	2,174,971.18	2,174,971.18	0.00	0.00
8241	C00C07000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	1,982,881.96	1,982,881.96	0.00	0.00
8241	C00C07000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	412,729.44	412,729.44	0.00	0.00
8241	C00C07000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	177,782.85	177,782.85	0.00	0.00
8241	C00C07000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,357.31	27,357.31	0.00	0.00
8241	C00C07000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	56,597.36	56,597.36	0.00	0.00
8241	C00C07000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	318,699.60	318,699.60	0.00	0.00
8241	C00C07000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	285,164.22	285,164.22	0.00	0.00
8241	C00C07000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	691,358.69	691,358.69	0.00	0.00
8241	C00C07000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	549.49	549.49	0.00	0.00
8241	C00C07000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	5,502.00	5,502.00	0.00	0.00
8241	C00C07000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	7,141.00	7,141.00	0.00	0.00
8241	C00C07000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	192,089.22	192,089.22	0.00	0.00
8241	C00C07000	010309020101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,827.00	1,827.00	0.00	0.00
8241	C00C07000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,164.40	4,164.40	0.00	0.00
8241	C00C07000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	90,942.81	90,942.81	0.00	0.00
8241	C00C07000	010309020101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	1,921.04	1,921.04	0.00	0.00
8241	C00C07000	010309020101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	72,118.57	72,118.57	0.00	0.00
8241	C00C07000	010309020101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	12,399.89	12,399.89	0.00	0.00
8241	C00C07000	010309020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,394.01	2,394.01	0.00	0.00
8241	C00C07000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,751.00	2,751.00	0.00	0.00
8241	C00C07000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	3,570.50	3,570.50	0.00	0.00
8241	C00C08000				REGIDURIAS Regiduría 8	0.00	0.00	2,129,506.11	2,129,506.11	0.00	0.00
8241	C00C08000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	1,974,152.04	1,974,152.04	0.00	0.00
8241	C00C08000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	429,926.50	429,926.50	0.00	0.00
8241	C00C08000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	160,245.40	160,245.40	0.00	0.00
8241	C00C08000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,675.01	27,675.01	0.00	0.00
8241	C00C08000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	53,575.23	53,575.23	0.00	0.00
8241	C00C08000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	344,697.25	344,697.25	0.00	0.00
8241	C00C08000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	273,561.55	273,561.55	0.00	0.00
8241	C00C08000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	683,133.70	683,133.70	0.00	0.00
8241	C00C08000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,337.40	1,337.40	0.00	0.00
8241	C00C08000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	155,354.07	155,354.07	0.00	0.00
8241	C00C08000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	70,835.61	70,835.61	0.00	0.00
8241	C00C08000	010309020101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	72,118.57	72,118.57	0.00	0.00
8241	C00C08000	010309020101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	12,399.89	12,399.89	0.00	0.00
8241	C00C09000				REGIDURIAS Regiduría 9	0.00	0.00	2,813,526.80	2,813,526.80	0.00	0.00
8241	C00C09000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	2,150,950.02	2,150,950.02	0.00	0.00
8241	C00C09000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	395,532.38	395,532.38	0.00	0.00
8241	C00C09000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	147,425.40	147,425.40	0.00	0.00
8241	C00C09000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,675.01	27,675.01	0.00	0.00
8241	C00C09000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	53,575.23	53,575.23	0.00	0.00
8241	C00C09000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	316,714.31	316,714.31	0.00	0.00
8241	C00C09000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	251,269.47	251,269.47	0.00	0.00
8241	C00C09000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	685,514.66	685,514.66	0.00	0.00
8241	C00C09000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	15,147.00	15,147.00	0.00	0.00
8241	C00C09000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	37,154.00	37,154.00	0.00	0.00
8241	C00C09000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	220,942.56	220,942.56	0.00	0.00
8241	C00C09000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	662,576.78	662,576.78	0.00	0.00
8241	C00C09000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	52,124.07	52,124.07	0.00	0.00
8241	C00C09000	010309020101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	72,118.57	72,118.57	0.00	0.00
8241	C00C09000	010309020101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	12,399.89	12,399.89	0.00	0.00
8241	C00C09000	010309020101150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	47,328.00	47,328.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C00C09000	010309020101150101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	264,480.00	264,480.00	0.00	0.00
8241	C00C09000	010309020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	7,573.50	7,573.50	0.00	0.00
8241	C00C09000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	27,577.00	27,577.00	0.00	0.00
8241	C00C09000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	178,975.75	178,975.75	0.00	0.00
8241	C00C10000				REGIDURIAS Regiduría 10	0.00	0.00	2,459,744.60	2,459,744.60	0.00	0.00
8241	C00C10000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	2,086,177.02	2,086,177.02	0.00	0.00
8241	C00C10000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	412,729.44	412,729.44	0.00	0.00
8241	C00C10000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	153,835.20	153,835.20	0.00	0.00
8241	C00C10000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,675.01	27,675.01	0.00	0.00
8241	C00C10000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	53,575.23	53,575.23	0.00	0.00
8241	C00C10000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	320,064.65	320,064.65	0.00	0.00
8241	C00C10000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	251,774.39	251,774.39	0.00	0.00
8241	C00C10000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	692,657.52	692,657.52	0.00	0.00
8241	C00C10000	010309020101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	3,781.12	3,781.12	0.00	0.00
8241	C00C10000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	82,774.00	82,774.00	0.00	0.00
8241	C00C10000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	14,558.18	14,558.18	0.00	0.00
8241	C00C10000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	72,752.28	72,752.28	0.00	0.00
8241	C00C10000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	373,567.58	373,567.58	0.00	0.00
8241	C00C10000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	14,906.00	14,906.00	0.00	0.00
8241	C00C10000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	165,305.80	165,305.80	0.00	0.00
8241	C00C10000	010309020101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,890.56	1,890.56	0.00	0.00
8241	C00C10000	010309020101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	72,118.57	72,118.57	0.00	0.00
8241	C00C10000	010309020101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	12,399.89	12,399.89	0.00	0.00
8241	C00C10000	010309020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	45,604.50	45,604.50	0.00	0.00
8241	C00C10000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	11,529.10	11,529.10	0.00	0.00
8241	C00C10000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	48,464.16	48,464.16	0.00	0.00
8241	C00C10000	010309020101150101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	1,349.00	1,349.00	0.00	0.00
8241	C00C11000				REGIDURIAS Regiduría 11	0.00	0.00	2,930,989.91	2,930,989.91	0.00	0.00
8241	C00C11000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	2,442,340.57	2,442,340.57	0.00	0.00
8241	C00C11000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	429,425.61	429,425.61	0.00	0.00
8241	C00C11000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	160,058.40	160,058.40	0.00	0.00
8241	C00C11000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,675.01	27,675.01	0.00	0.00
8241	C00C11000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	53,575.23	53,575.23	0.00	0.00
8241	C00C11000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	343,679.35	343,679.35	0.00	0.00
8241	C00C11000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	272,543.65	272,543.65	0.00	0.00
8241	C00C11000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	685,514.66	685,514.66	0.00	0.00
8241	C00C11000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,190.42	1,190.42	0.00	0.00
8241	C00C11000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	88,423.56	88,423.56	0.00	0.00
8241	C00C11000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	94,736.02	94,736.02	0.00	0.00
8241	C00C11000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	285,518.66	285,518.66	0.00	0.00
8241	C00C11000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	488,649.34	488,649.34	0.00	0.00
8241	C00C11000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	5,742.00	5,742.00	0.00	0.00
8241	C00C11000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	55,717.27	55,717.27	0.00	0.00
8241	C00C11000	010309020101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	72,118.57	72,118.57	0.00	0.00
8241	C00C11000	010309020101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	12,399.89	12,399.89	0.00	0.00
8241	C00C11000	010309020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	79,061.77	79,061.77	0.00	0.00
8241	C00C11000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	70,453.01	70,453.01	0.00	0.00
8241	C00C11000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	193,156.83	193,156.83	0.00	0.00
8241	C00C12000				REGIDURIAS Regiduría 12	0.00	0.00	2,163,378.74	2,163,378.74	0.00	0.00
8241	C00C12000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	1,917,768.17	1,917,768.17	0.00	0.00
8241	C00C12000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	396,033.27	396,033.27	0.00	0.00
8241	C00C12000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	115,497.75	115,497.75	0.00	0.00
8241	C00C12000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	25,220.71	25,220.71	0.00	0.00
8241	C00C12000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	48,392.20	48,392.20	0.00	0.00
8241	C00C12000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	282,339.53	282,339.53	0.00	0.00
8241	C00C12000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	257,916.23	257,916.23	0.00	0.00
8241	C00C12000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	686,419.00	686,419.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C00C12000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	4,519.98	4,519.98	0.00	0.00
8241	C00C12000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	4,458.02	4,458.02	0.00	0.00
8241	C00C12000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	96,971.48	96,971.48	0.00	0.00
8241	C00C12000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	245,610.57	245,610.57	0.00	0.00
8241	C00C12000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	5,742.00	5,742.00	0.00	0.00
8241	C00C12000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	75,425.08	75,425.08	0.00	0.00
8241	C00C12000	010309020101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	72,118.64	72,118.64	0.00	0.00
8241	C00C12000	010309020101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	12,399.89	12,399.89	0.00	0.00
8241	C00C12000	010309020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,259.99	2,259.99	0.00	0.00
8241	C00C12000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,229.01	2,229.01	0.00	0.00
8241	C00C12000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	75,435.96	75,435.96	0.00	0.00
8241	D00102000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Derechos Humanos	0.00	0.00	351,677.33	351,677.33	0.00	0.00
8241	D00102000	010204010101110101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	323,015.36	323,015.36	0.00	0.00
8241	D00102000	010204010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	124,700.26	124,700.26	0.00	0.00
8241	D00102000	010204010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,025.00	7,025.00	0.00	0.00
8241	D00102000	010204010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	15,569.65	15,569.65	0.00	0.00
8241	D00102000	010204010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	63,537.95	63,537.95	0.00	0.00
8241	D00102000	010204010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	74,061.89	74,061.89	0.00	0.00
8241	D00102000	010204010101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	38,120.61	38,120.61	0.00	0.00
8241	D00102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	2,436.00	2,436.00	0.00	0.00
8241	D00102000	010204010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,436.00	2,436.00	0.00	0.00
8241	D00102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	9,741.13	9,741.13	0.00	0.00
8241	D00102000	010204010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,741.13	9,741.13	0.00	0.00
8241	D00102000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	16,484.84	16,484.84	0.00	0.00
8241	D00102000	020608050101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,484.84	16,484.84	0.00	0.00
8241	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialia Mediadora - Conciliadora	0.00	0.00	6,998,467.63	6,998,467.63	0.00	0.00
8241	D00108000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	3,787,804.87	3,787,804.87	0.00	0.00
8241	D00108000	010305010105110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,114,044.64	1,114,044.64	0.00	0.00
8241	D00108000	010305010105110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	107,308.98	107,308.98	0.00	0.00
8241	D00108000	010305010105110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	145,503.03	145,503.03	0.00	0.00
8241	D00108000	010305010105110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	865.93	865.93	0.00	0.00
8241	D00108000	010305010105110101	1341		Compensación	0.00	0.00	505,461.15	505,461.15	0.00	0.00
8241	D00108000	010305010105110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	488,497.12	488,497.12	0.00	0.00
8241	D00108000	010305010105110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	166,875.14	166,875.14	0.00	0.00
8241	D00108000	010305010105110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00
8241	D00108000	010305010105110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00
8241	D00108000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	573.39	573.39	0.00	0.00
8241	D00108000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	35,384.26	35,384.26	0.00	0.00
8241	D00108000	010305010105110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	20,453.82	20,453.82	0.00	0.00
8241	D00108000	010305010105110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,038.00	1,038.00	0.00	0.00
8241	D00108000	010305010105110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	101,744.41	101,744.41	0.00	0.00
8241	D00108000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	356,290.93	356,290.93	0.00	0.00
8241	D00108000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	126,982.54	126,982.54	0.00	0.00
8241	D00108000	010305010105150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	46,785.11	46,785.11	0.00	0.00
8241	D00108000	010305010105150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	59,156.59	59,156.59	0.00	0.00
8241	D00108000	010305010105150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	5,004.47	5,004.47	0.00	0.00
8241	D00108000	010305010105150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	7,772.00	7,772.00	0.00	0.00
8241	D00108000	010305010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	21,443.12	21,443.12	0.00	0.00
8241	D00108000	010305010105150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	13,918.58	13,918.58	0.00	0.00
8241	D00108000	010305010105150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	3,918.00	3,918.00	0.00	0.00
8241	D00108000	010305010105150101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	46,217.47	46,217.47	0.00	0.00
8241	D00108000	010305010105150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	25,093.05	25,093.05	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101110101			Mediación , conciliación y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	2,854,371.83	2,854,371.83	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,403,453.88	1,403,453.88	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	2,480.00	2,480.00	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	39,858.35	39,858.35	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	188,841.82	188,841.82	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	D00108000	010309030101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	535,389.41	535,389.41	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	483,564.12	483,564.12	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	200,784.25	200,784.25	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101			Mediación , conciliación y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	4,389,227.33	4,389,227.33	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010301110101			Actualización del registro civil	0.00	0.00	3,642,827.33	3,642,827.33	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010301110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,716,603.40	1,716,603.40	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010301110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010301110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	94,306.76	94,306.76	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010301110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	221,429.05	221,429.05	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010301110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	2,545.11	2,545.11	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010301110101	1341		Compensación	0.00	0.00	818,267.48	818,267.48	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010301110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	644,519.83	644,519.83	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010301110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	135,204.71	135,204.71	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010301110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	6,425.99	6,425.99	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010301110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	165.00	165.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010301150101			Actualización del registro civil	0.00	0.00	746,400.00	746,400.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010301150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010301150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	286,400.00	286,400.00	0.00	0.00
8241	D00112000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Participación Ciudadana	0.00	0.00	4,420,895.15	4,420,895.15	0.00	0.00
8241	D00112000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	3,524,307.22	3,524,307.22	0.00	0.00
8241	D00112000	010301010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,600,427.82	1,600,427.82	0.00	0.00
8241	D00112000	010301010101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00
8241	D00112000	010301010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	89,353.30	89,353.30	0.00	0.00
8241	D00112000	010301010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	199,069.26	199,069.26	0.00	0.00
8241	D00112000	010301010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	766,063.80	766,063.80	0.00	0.00
8241	D00112000	010301010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	561,971.39	561,971.39	0.00	0.00
8241	D00112000	010301010101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	265,501.65	265,501.65	0.00	0.00
8241	D00112000	010301010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
8241	D00112000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	896,587.93	896,587.93	0.00	0.00
8241	D00112000	010301010101150101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	33,332.60	33,332.60	0.00	0.00
8241	D00112000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	404,675.33	404,675.33	0.00	0.00
8241	D00112000	010301010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	5,657.00	5,657.00	0.00	0.00
8241	D00112000	010301010101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	354,929.00	354,929.00	0.00	0.00
8241	D00112000	010301010101150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	8,650.00	8,650.00	0.00	0.00
8241	D00112000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00
8241	D00112000	010301010101150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	2,344.00	2,344.00	0.00	0.00
8241	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	4,848,302.83	4,848,302.83	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	4,614,427.44	4,614,427.44	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,336,086.27	2,336,086.27	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	125,506.41	125,506.41	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	308,383.93	308,383.93	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	1,588.43	1,588.43	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301110101	1341		Compensación	0.00	0.00	862,067.77	862,067.77	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	648,033.89	648,033.89	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	242,739.78	242,739.78	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	29,096.22	29,096.22	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	13,746.00	13,746.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	43,935.00	43,935.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	668.74	668.74	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	233,875.39	233,875.39	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	53,619.49	53,619.49	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	8,352.00	8,352.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	493.00	493.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	D00114000	010502060301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	99,321.56	99,321.56	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,711.00	1,711.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	27,637.00	27,637.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	22,329.54	22,329.54	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	2,760.80	2,760.80	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	10,691.00	10,691.00	0.00	0.00
8241	D00137000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Simplificación Administrativa	0.00	0.00	353,785.33	353,785.33	0.00	0.00
8241	D00137000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	353,785.33	353,785.33	0.00	0.00
8241	D00137000	010805010103110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	145,888.80	145,888.80	0.00	0.00
8241	D00137000	010805010103110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,216.40	7,216.40	0.00	0.00
8241	D00137000	010805010103110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	16,236.90	16,236.90	0.00	0.00
8241	D00137000	010805010103110101	1341		Compensación	0.00	0.00	78,116.90	78,116.90	0.00	0.00
8241	D00137000	010805010103110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	68,205.72	68,205.72	0.00	0.00
8241	D00137000	010805010103110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	38,120.61	38,120.61	0.00	0.00
8241	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria	0.00	0.00	4,757,174.84	4,757,174.84	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	3,101,905.79	3,101,905.79	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,242,060.87	1,242,060.87	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	56,432.60	56,432.60	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	140,974.11	140,974.11	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	3,395.60	3,395.60	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	567,688.22	567,688.22	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	443,800.05	443,800.05	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	542,547.63	542,547.63	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,118.71	2,118.71	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	8,340.00	8,340.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	16,708.00	16,708.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	19,364.00	19,364.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	476.00	476.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	1,655,269.05	1,655,269.05	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	14,268.00	14,268.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	1,120.33	1,120.33	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	1,249.90	1,249.90	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	100,538.64	100,538.64	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,987.37	1,987.37	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	100,299.39	100,299.39	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	47,297.89	47,297.89	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	1,009,200.00	1,009,200.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	4,170.00	4,170.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	18,770.00	18,770.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	3,004.40	3,004.40	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	11,516.29	11,516.29	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	137,650.07	137,650.07	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	31,900.00	31,900.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	11,022.00	11,022.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	20,186.07	20,186.07	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	43,120.00	43,120.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	19,137.00	19,137.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	6,225.00	6,225.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	67,386.70	67,386.70	0.00	0.00
8241	E00107000				PLANEACION Urbanismo y Vivienda	0.00	0.00	279,621.49	279,621.49	0.00	0.00
8241	E00107000	010802010201110101			Información geográfica municipal	0.00	0.00	276,083.49	276,083.49	0.00	0.00
8241	E00107000	010802010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	141,848.55	141,848.55	0.00	0.00
8241	E00107000	010802010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	13,865.52	13,865.52	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00107000	010802010201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	61,316.44	61,316.44	0.00	0.00
8241	E00107000	010802010201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	59,052.98	59,052.98	0.00	0.00
8241	E00107000	010802010201150101			Información geográfica municipal	0.00	0.00	3,538.00	3,538.00	0.00	0.00
8241	E00107000	010802010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	3,538.00	3,538.00	0.00	0.00
8241	E00112000				PLANEACION Participación Ciudadana	0.00	0.00	1,361,752.48	1,361,752.48	0.00	0.00
8241	E00112000	030501010105150101			Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte	0.00	0.00	1,361,752.48	1,361,752.48	0.00	0.00
8241	E00112000	030501010105150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	1,144,140.48	1,144,140.48	0.00	0.00
8241	E00112000	030501010105150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	217,612.00	217,612.00	0.00	0.00
8241	E00115000				PLANEACION Ingresos	0.00	0.00	5,612,896.19	5,612,896.19	0.00	0.00
8241	E00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	4,870,358.55	4,870,358.55	0.00	0.00
8241	E00115000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,066,622.08	2,066,622.08	0.00	0.00
8241	E00115000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	107,354.82	107,354.82	0.00	0.00
8241	E00115000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	234,946.53	234,946.53	0.00	0.00
8241	E00115000	010502020101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	9,256.80	9,256.80	0.00	0.00
8241	E00115000	010502020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,224,155.11	1,224,155.11	0.00	0.00
8241	E00115000	010502020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	942,745.58	942,745.58	0.00	0.00
8241	E00115000	010502020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	279,836.52	279,836.52	0.00	0.00
8241	E00115000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,441.11	5,441.11	0.00	0.00
8241	E00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	742,537.64	742,537.64	0.00	0.00
8241	E00115000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	433,066.78	433,066.78	0.00	0.00
8241	E00115000	010502020101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	75,143.64	75,143.64	0.00	0.00
8241	E00115000	010502020101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	10,614.00	10,614.00	0.00	0.00
8241	E00115000	010502020101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	89,125.75	89,125.75	0.00	0.00
8241	E00115000	010502020101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	6,176.47	6,176.47	0.00	0.00
8241	E00115000	010502020101150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	10,900.00	10,900.00	0.00	0.00
8241	E00115000	010502020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	3,003.00	3,003.00	0.00	0.00
8241	E00115000	010502020101150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	100,878.00	100,878.00	0.00	0.00
8241	E00115000	010502020101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	13,630.00	13,630.00	0.00	0.00
8241	E00118000				PLANEACION Catastro Municipal	0.00	0.00	9,754,082.02	9,754,082.02	0.00	0.00
8241	E00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	0.00	3,254,550.46	3,254,550.46	0.00	0.00
8241	E00118000	010801020201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,630,766.43	1,630,766.43	0.00	0.00
8241	E00118000	010801020201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	74,425.51	74,425.51	0.00	0.00
8241	E00118000	010801020201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	173,400.60	173,400.60	0.00	0.00
8241	E00118000	010801020201110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	5,949.66	5,949.66	0.00	0.00
8241	E00118000	010801020201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	730,828.28	730,828.28	0.00	0.00
8241	E00118000	010801020201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	489,829.19	489,829.19	0.00	0.00
8241	E00118000	010801020201110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	102,707.40	102,707.40	0.00	0.00
8241	E00118000	010801020201110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	38,913.91	38,913.91	0.00	0.00
8241	E00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,653.50	2,653.50	0.00	0.00
8241	E00118000	010801020201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,867.98	3,867.98	0.00	0.00
8241	E00118000	010801020201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,108.00	1,108.00	0.00	0.00
8241	E00118000	010801020201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
8241	E00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	0.00	6,499,531.56	6,499,531.56	0.00	0.00
8241	E00118000	010801020201150101	2131		Materiales estadísticos y geográficos	0.00	0.00	5,735.00	5,735.00	0.00	0.00
8241	E00118000	010801020201150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	6,467,036.57	6,467,036.57	0.00	0.00
8241	E00118000	010801020201150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	20,850.00	20,850.00	0.00	0.00
8241	E00118000	010801020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,491.99	3,491.99	0.00	0.00
8241	E00118000	010801020201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	554.00	554.00	0.00	0.00
8241	E00118000	010801020201150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,814.00	1,814.00	0.00	0.00
8241	E00118000	010801020201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
8241	E00123000				PLANEACION Desarrollo Urbano	0.00	0.00	7,068,340.97	7,068,340.97	0.00	0.00
8241	E00123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	6,071,926.45	6,071,926.45	0.00	0.00
8241	E00123000	010308010202110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,324,402.99	2,324,402.99	0.00	0.00
8241	E00123000	010308010202110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00
8241	E00123000	010308010202110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	126,877.46	126,877.46	0.00	0.00
8241	E00123000	010308010202110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	296,059.18	296,059.18	0.00	0.00
8241	E00123000	010308010202110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	2,527.08	2,527.08	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00123000	010308010202110101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,049,608.66	1,049,608.66	0.00	0.00
8241	E00123000	010308010202110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	708,460.11	708,460.11	0.00	0.00
8241	E00123000	010308010202110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	251,280.52	251,280.52	0.00	0.00
8241	E00123000	010308010202110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	1,306,571.45	1,306,571.45	0.00	0.00
8241	E00123000	010308010202110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00
8241	E00123000	010308010202110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	2,340.00	2,340.00	0.00	0.00
8241	E00123000	010308010202110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	864.00	864.00	0.00	0.00
8241	E00123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	996,414.52	996,414.52	0.00	0.00
8241	E00123000	010308010202150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,087.50	1,087.50	0.00	0.00
8241	E00123000	010308010202150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	37,775.40	37,775.40	0.00	0.00
8241	E00123000	010308010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	276,288.62	276,288.62	0.00	0.00
8241	E00123000	010308010202150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	439,650.00	439,650.00	0.00	0.00
8241	E00123000	010308010202150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	221,715.00	221,715.00	0.00	0.00
8241	E00123000	010308010202150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	432.00	432.00	0.00	0.00
8241	E00123000	010308010202150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	8,852.00	8,852.00	0.00	0.00
8241	E00123000	010308010202150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	10,614.00	10,614.00	0.00	0.00
8241	E00137000				PLANEACION Simplificación Administrativa	0.00	0.00	448,295.62	448,295.62	0.00	0.00
8241	E00137000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	448,295.62	448,295.62	0.00	0.00
8241	E00137000	010805010103110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	223,792.99	223,792.99	0.00	0.00
8241	E00137000	010805010103110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,057.25	4,057.25	0.00	0.00
8241	E00137000	010805010103110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	9,128.83	9,128.83	0.00	0.00
8241	E00137000	010805010103110101	1341		Compensación	0.00	0.00	119,011.24	119,011.24	0.00	0.00
8241	E00137000	010805010103110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	92,305.31	92,305.31	0.00	0.00
8241	E00E00000				PLANEACION PLANEACION ADMON Y REGULACION DEL TERRITORIO	0.00	0.00	3,298,211.95	3,298,211.95	0.00	0.00
8241	E00E00000	010308010201110101			Planeación integral y concertada	0.00	0.00	2,822,066.50	2,822,066.50	0.00	0.00
8241	E00E00000	010308010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,108,943.80	1,108,943.80	0.00	0.00
8241	E00E00000	010308010201110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	2.01	2.01	0.00	0.00
8241	E00E00000	010308010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	55,523.35	55,523.35	0.00	0.00
8241	E00E00000	010308010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	150,611.04	150,611.04	0.00	0.00
8241	E00E00000	010308010201110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	1,088.73	1,088.73	0.00	0.00
8241	E00E00000	010308010201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	568,671.26	568,671.26	0.00	0.00
8241	E00E00000	010308010201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	473,158.87	473,158.87	0.00	0.00
8241	E00E00000	010308010201110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	446,938.02	446,938.02	0.00	0.00
8241	E00E00000	010308010201110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	8,487.56	8,487.56	0.00	0.00
8241	E00E00000	010308010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	6,107.86	6,107.86	0.00	0.00
8241	E00E00000	010308010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,496.00	1,496.00	0.00	0.00
8241	E00E00000	010308010201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,038.00	1,038.00	0.00	0.00
8241	E00E00000	010308010201150101			Planeación integral y concertada	0.00	0.00	438,700.12	438,700.12	0.00	0.00
8241	E00E00000	010308010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	7,598.00	7,598.00	0.00	0.00
8241	E00E00000	010308010201150101	2181		Materiales para identificación y registro	0.00	0.00	238,078.40	238,078.40	0.00	0.00
8241	E00E00000	010308010201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	15,007.50	15,007.50	0.00	0.00
8241	E00E00000	010308010201150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	12,992.00	12,992.00	0.00	0.00
8241	E00E00000	010308010201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	100,299.40	100,299.40	0.00	0.00
8241	E00E00000	010308010201150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	47,297.89	47,297.89	0.00	0.00
8241	E00E00000	010308010201150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00
8241	E00E00000	010308010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	5,452.00	5,452.00	0.00	0.00
8241	E00E00000	010308010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,762.93	3,762.93	0.00	0.00
8241	E00E00000	010308010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	748.00	748.00	0.00	0.00
8241	E00E00000	010308010201150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	3,114.00	3,114.00	0.00	0.00
8241	E00E00000	010308010302150101			Regularización de predios	0.00	0.00	37,445.33	37,445.33	0.00	0.00
8241	E00E00000	010308010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	37,445.33	37,445.33	0.00	0.00
8241	F00124000				OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	49,574,089.02	49,574,089.02	0.00	0.00
8241	F00124000	020103010101250102			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020103010101250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010204150101			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	1,229,915.58	1,229,915.58	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010204150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	31,755.00	31,755.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	F00124000	020201010204150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	22,620.00	22,620.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010204150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	90,349.99	90,349.99	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010204150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	43,848.00	43,848.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010204150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010204150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	640,320.00	640,320.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010204150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	69,890.00	69,890.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010204150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010204150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	197,732.59	197,732.59	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	31,358.82	31,358.82	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010302150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	31,358.82	31,358.82	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010402110101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	9,875.03	9,875.03	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010402110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	778.94	778.94	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010402110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	165.00	165.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010402110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,893.09	7,893.09	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010402110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,038.00	1,038.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	22,483,429.58	22,483,429.58	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,739,146.82	5,739,146.82	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	9,040.00	9,040.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	322,933.54	322,933.54	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	768,217.25	768,217.25	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502110101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,428,306.30	2,428,306.30	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,709,366.71	2,709,366.71	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	921,701.65	921,701.65	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502110101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	8,884,181.04	8,884,181.04	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	700,536.27	700,536.27	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	5,796,165.01	5,796,165.01	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	47,676.00	47,676.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	66,120.00	66,120.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,007,549.61	5,007,549.61	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	8,381.78	8,381.78	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	661,469.12	661,469.12	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,429.00	2,429.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,239.50	1,239.50	0.00	0.00
8241	F00124000	030305010103150101			Electrificación urbana	0.00	0.00	23,345.00	23,345.00	0.00	0.00
8241	F00124000	030305010103150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	23,345.00	23,345.00	0.00	0.00
8241	F00127000				OBRAS PUBLICAS Alumbrado Público	0.00	0.00	31,844,459.45	31,844,459.45	0.00	0.00
8241	F00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	3,774,999.58	3,774,999.58	0.00	0.00
8241	F00127000	020204010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,506,466.70	2,506,466.70	0.00	0.00
8241	F00127000	020204010201110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	19,960.00	19,960.00	0.00	0.00
8241	F00127000	020204010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	175,006.20	175,006.20	0.00	0.00
8241	F00127000	020204010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	438,486.55	438,486.55	0.00	0.00
8241	F00127000	020204010201110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	160.98	160.98	0.00	0.00
8241	F00127000	020204010201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	227,832.56	227,832.56	0.00	0.00
8241	F00127000	020204010201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	243,277.94	243,277.94	0.00	0.00
8241	F00127000	020204010201110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	162,633.73	162,633.73	0.00	0.00
8241	F00127000	020204010201110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	734.92	734.92	0.00	0.00
8241	F00127000	020204010201110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00
8241	F00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	0.00	3,069,459.87	3,069,459.87	0.00	0.00
8241	F00127000	020204010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	43,413.00	43,413.00	0.00	0.00
8241	F00127000	020204010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	2,032,969.95	2,032,969.95	0.00	0.00
8241	F00127000	020204010201150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	63,208.40	63,208.40	0.00	0.00
8241	F00127000	020204010201150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	3,314.70	3,314.70	0.00	0.00
8241	F00127000	020204010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	29,232.00	29,232.00	0.00	0.00
8241	F00127000	020204010201150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	48,778.00	48,778.00	0.00	0.00
8241	F00127000	020204010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	138,199.79	138,199.79	0.00	0.00
8241	F00127000	020204010201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	358,875.00	358,875.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

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	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	F00127000	020204010201150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	5,577.80	5,577.80	0.00	0.00
8241	F00127000	020204010201150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	344,853.23	344,853.23	0.00	0.00
8241	F00127000	020204010201150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,038.00	1,038.00	0.00	0.00
8241	F00127000	020204010201250102			Alumbrado público	0.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00
8241	F00127000	020204010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00
8241	F00137000				OBRAS PUBLICAS Simplificación Administrativa	0.00	0.00	308,122.97	308,122.97	0.00	0.00
8241	F00137000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	308,122.97	308,122.97	0.00	0.00
8241	F00137000	010805010103110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	129,895.20	129,895.20	0.00	0.00
8241	F00137000	010805010103110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,216.40	7,216.40	0.00	0.00
8241	F00137000	010805010103110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	16,236.90	16,236.90	0.00	0.00
8241	F00137000	010805010103110101	1341		Compensación	0.00	0.00	69,324.96	69,324.96	0.00	0.00
8241	F00137000	010805010103110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	60,045.08	60,045.08	0.00	0.00
8241	F00137000	010805010103110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	25,404.43	25,404.43	0.00	0.00
8241	F00137000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00126000				ECOLOGÍA (AMA) Limpia	0.00	0.00	18,426,071.51	18,426,071.51	0.00	0.00
8241	G00126000	020104010501110101			Prevención y control de la contaminación del suelo	0.00	0.00	4,104,823.83	4,104,823.83	0.00	0.00
8241	G00126000	020104010501110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,335,922.24	1,335,922.24	0.00	0.00
8241	G00126000	020104010501110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	5,280.00	5,280.00	0.00	0.00
8241	G00126000	020104010501110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	79,641.43	79,641.43	0.00	0.00
8241	G00126000	020104010501110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	190,837.30	190,837.30	0.00	0.00
8241	G00126000	020104010501110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	704.73	704.73	0.00	0.00
8241	G00126000	020104010501110101	1341		Compensación	0.00	0.00	271,555.11	271,555.11	0.00	0.00
8241	G00126000	020104010501110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	257,645.32	257,645.32	0.00	0.00
8241	G00126000	020104010501110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	137,297.73	137,297.73	0.00	0.00
8241	G00126000	020104010501110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	35,674.01	35,674.01	0.00	0.00
8241	G00126000	020104010501110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00
8241	G00126000	020104010501110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	1,790,155.96	1,790,155.96	0.00	0.00
8241	G00126000	020104010501150101			Prevención y control de la contaminación del suelo	0.00	0.00	14,321,247.68	14,321,247.68	0.00	0.00
8241	G00126000	020104010501150101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	14,321,247.68	14,321,247.68	0.00	0.00
8241	G00128000				ECOLOGÍA (AMA) Parques y Jardines	0.00	0.00	50,342,289.44	50,342,289.44	0.00	0.00
8241	G00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	31,555,748.08	31,555,748.08	0.00	0.00
8241	G00128000	020206010301110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	14,474,739.07	14,474,739.07	0.00	0.00
8241	G00128000	020206010301110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	10,849,382.92	10,849,382.92	0.00	0.00
8241	G00128000	020206010301110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	65,960.00	65,960.00	0.00	0.00
8241	G00128000	020206010301110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	895,524.68	895,524.68	0.00	0.00
8241	G00128000	020206010301110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	2,146,886.73	2,146,886.73	0.00	0.00
8241	G00128000	020206010301110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	2,333.49	2,333.49	0.00	0.00
8241	G00128000	020206010301110101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,396,084.57	1,396,084.57	0.00	0.00
8241	G00128000	020206010301110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	655,232.76	655,232.76	0.00	0.00
8241	G00128000	020206010301110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	353,908.31	353,908.31	0.00	0.00
8241	G00128000	020206010301110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	602,849.86	602,849.86	0.00	0.00
8241	G00128000	020206010301110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	1,485.00	1,485.00	0.00	0.00
8241	G00128000	020206010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	104,510.83	104,510.83	0.00	0.00
8241	G00128000	020206010301110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	6,849.86	6,849.86	0.00	0.00
8241	G00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	18,682,853.86	18,682,853.86	0.00	0.00
8241	G00128000	020206010301150101	2483		Árboles y plantas de ornato	0.00	0.00	7,058,757.32	7,058,757.32	0.00	0.00
8241	G00128000	020206010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,560,769.01	8,560,769.01	0.00	0.00
8241	G00128000	020206010301150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	1,263,336.64	1,263,336.64	0.00	0.00
8241	G00128000	020206010301150101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	1,790,155.96	1,790,155.96	0.00	0.00
8241	G00128000	020206010301150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	9,834.93	9,834.93	0.00	0.00
8241	G00128000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	103,687.50	103,687.50	0.00	0.00
8241	G00128000	020206010302150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	103,687.50	103,687.50	0.00	0.00
8241	G00129000				ECOLOGÍA (AMA) Antirrábico	0.00	0.00	5,238,654.56	5,238,654.56	0.00	0.00
8241	G00129000	020105010102110101			Desarrollo y protección de la flora y fauna	0.00	0.00	1,711,039.39	1,711,039.39	0.00	0.00
8241	G00129000	020105010102110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	687,268.65	687,268.65	0.00	0.00
8241	G00129000	020105010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	37,950.00	37,950.00	0.00	0.00
8241	G00129000	020105010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	89,358.76	89,358.76	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	G00129000	020105010102110101	1341		Compensación	0.00	0.00	286,909.08	286,909.08	0.00	0.00
8241	G00129000	020105010102110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	271,359.03	271,359.03	0.00	0.00
8241	G00129000	020105010102110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	84,949.23	84,949.23	0.00	0.00
8241	G00129000	020105010102110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	253,244.64	253,244.64	0.00	0.00
8241	G00129000	020105010102150101			Desarrollo y protección de la flora y fauna	0.00	0.00	3,527,615.17	3,527,615.17	0.00	0.00
8241	G00129000	020105010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	8,115.00	8,115.00	0.00	0.00
8241	G00129000	020105010102150101	2221		Equipamiento y enseres para animales	0.00	0.00	313,953.24	313,953.24	0.00	0.00
8241	G00129000	020105010102150101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	227,678.20	227,678.20	0.00	0.00
8241	G00129000	020105010102150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	15,242.86	15,242.86	0.00	0.00
8241	G00129000	020105010102150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	4,106.29	4,106.29	0.00	0.00
8241	G00129000	020105010102150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	1,038,588.68	1,038,588.68	0.00	0.00
8241	G00129000	020105010102150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	1,706,082.02	1,706,082.02	0.00	0.00
8241	G00129000	020105010102150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	11,943.36	11,943.36	0.00	0.00
8241	G00129000	020105010102150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	8,444.80	8,444.80	0.00	0.00
8241	G00129000	020105010102150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	4,845.28	4,845.28	0.00	0.00
8241	G00129000	020105010102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	108,599.20	108,599.20	0.00	0.00
8241	G00129000	020105010102150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	79,497.24	79,497.24	0.00	0.00
8241	G00129000	020105010102150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	519.00	519.00	0.00	0.00
8241	G00137000				ECOLOGÍA (AMA) Simplificación Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00137000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00160000				ECOLOGÍA (AMA) Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	22,446,769.26	22,446,769.26	0.00	0.00
8241	G00160000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	11,065,368.28	11,065,368.28	0.00	0.00
8241	G00160000	020101010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	7,552,495.57	7,552,495.57	0.00	0.00
8241	G00160000	020101010101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00
8241	G00160000	020101010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	430,089.47	430,089.47	0.00	0.00
8241	G00160000	020101010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,018,128.93	1,018,128.93	0.00	0.00
8241	G00160000	020101010101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	2,237.85	2,237.85	0.00	0.00
8241	G00160000	020101010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,180,964.36	1,180,964.36	0.00	0.00
8241	G00160000	020101010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	622,326.62	622,326.62	0.00	0.00
8241	G00160000	020101010101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	214,968.46	214,968.46	0.00	0.00
8241	G00160000	020101010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8241	G00160000	020101010101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00
8241	G00160000	020101010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	17,831.02	17,831.02	0.00	0.00
8241	G00160000	020101010101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	2,076.00	2,076.00	0.00	0.00
8241	G00160000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	11,381,400.98	11,381,400.98	0.00	0.00
8241	G00160000	020101010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,587,731.08	1,587,731.08	0.00	0.00
8241	G00160000	020101010101150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	245,920.00	245,920.00	0.00	0.00
8241	G00160000	020101010101150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	1,368,510.00	1,368,510.00	0.00	0.00
8241	G00160000	020101010101150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	50,679.62	50,679.62	0.00	0.00
8241	G00160000	020101010101150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	6,316,235.32	6,316,235.32	0.00	0.00
8241	G00160000	020101010101150101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	1,790,155.96	1,790,155.96	0.00	0.00
8241	G00160000	020101010101150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	22,169.00	22,169.00	0.00	0.00
8241	G00G00000				ECOLOGÍA Ecología	0.00	0.00	94,530,444.27	94,530,444.27	0.00	0.00
8241	G00G00000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	7,334,064.18	7,334,064.18	0.00	0.00
8241	G00G00000	020101010102110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,762,463.74	1,762,463.74	0.00	0.00
8241	G00G00000	020101010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	89,615.45	89,615.45	0.00	0.00
8241	G00G00000	020101010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	209,580.15	209,580.15	0.00	0.00
8241	G00G00000	020101010102110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	10,695.31	10,695.31	0.00	0.00
8241	G00G00000	020101010102110101	1341		Compensación	0.00	0.00	743,021.56	743,021.56	0.00	0.00
8241	G00G00000	020101010102110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	850,304.51	850,304.51	0.00	0.00
8241	G00G00000	020101010102110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	433,605.31	433,605.31	0.00	0.00
8241	G00G00000	020101010102110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	180,775.41	180,775.41	0.00	0.00
8241	G00G00000	020101010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,030.46	1,030.46	0.00	0.00
8241	G00G00000	020101010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	56,724.00	56,724.00	0.00	0.00
8241	G00G00000	020101010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	13,377.71	13,377.71	0.00	0.00
8241	G00G00000	020101010102110101	2483		Árboles y plantas de ornato	0.00	0.00	497,009.80	497,009.80	0.00	0.00
8241	G00G00000	020101010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	84,000.24	84,000.24	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

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	G00G00000	020101010102110101	2711			Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,285,609.81	1,285,609.81	0.00	0.00
8241	G00G00000	020101010102110101	2721			Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	59,148.40	59,148.40	0.00	0.00
8241	G00G00000	020101010102110101	2971			Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	178,377.32	178,377.32	0.00	0.00
8241	G00G00000	020101010102110101	3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	207,375.00	207,375.00	0.00	0.00
8241	G00G00000	020101010102110101	3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	464,000.00	464,000.00	0.00	0.00
8241	G00G00000	020101010102110101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	207,350.00	207,350.00	0.00	0.00
8241	G00G00000	020101010102150101				Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	37,224,468.87	37,224,468.87	0.00	0.00
8241	G00G00000	020101010102150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,099.31	2,099.31	0.00	0.00
8241	G00G00000	020101010102150101	2112			Enseres de oficina	0.00	0.00	3,151.84	3,151.84	0.00	0.00
8241	G00G00000	020101010102150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	18,908.00	18,908.00	0.00	0.00
8241	G00G00000	020101010102150101	2161			Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	460,315.95	460,315.95	0.00	0.00
8241	G00G00000	020101010102150101	2231			Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	1,785.12	1,785.12	0.00	0.00
8241	G00G00000	020101010102150101	2311			Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	3,985.76	3,985.76	0.00	0.00
8241	G00G00000	020101010102150101	2451			Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	5,346.05	5,346.05	0.00	0.00
8241	G00G00000	020101010102150101	2461			Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	29,268.72	29,268.72	0.00	0.00
8241	G00G00000	020101010102150101	2471			Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	105,774.11	105,774.11	0.00	0.00
8241	G00G00000	020101010102150101	2482			Material de señalización	0.00	0.00	7,245.15	7,245.15	0.00	0.00
8241	G00G00000	020101010102150101	2483			Árboles y plantas de ornato	0.00	0.00	2,202,778.20	2,202,778.20	0.00	0.00
8241	G00G00000	020101010102150101	2491			Materiales de construcción	0.00	0.00	34,595.35	34,595.35	0.00	0.00
8241	G00G00000	020101010102150101	2531			Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	118,540.07	118,540.07	0.00	0.00
8241	G00G00000	020101010102150101	2561			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	4,669.73	4,669.73	0.00	0.00
8241	G00G00000	020101010102150101	2591			Otros productos químicos	0.00	0.00	1,444.48	1,444.48	0.00	0.00
8241	G00G00000	020101010102150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	277,583.12	277,583.12	0.00	0.00
8241	G00G00000	020101010102150101	2711			Vestuario y uniformes	0.00	0.00	20,251.28	20,251.28	0.00	0.00
8241	G00G00000	020101010102150101	2721			Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	179,709.06	179,709.06	0.00	0.00
8241	G00G00000	020101010102150101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	793,773.03	793,773.03	0.00	0.00
8241	G00G00000	020101010102150101	2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	5,802.32	5,802.32	0.00	0.00
8241	G00G00000	020101010102150101	2931			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	5,549.44	5,549.44	0.00	0.00
8241	G00G00000	020101010102150101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	53,584.18	53,584.18	0.00	0.00
8241	G00G00000	020101010102150101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	190,239.00	190,239.00	0.00	0.00
8241	G00G00000	020101010102150101	2972			Refacciones y accesorios menores para equipos de defensa	0.00	0.00	8,888.79	8,888.79	0.00	0.00
8241	G00G00000	020101010102150101	2992			Otros enseres	0.00	0.00	50,882.50	50,882.50	0.00	0.00
8241	G00G00000	020101010102150101	3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	1,066,936.29	1,066,936.29	0.00	0.00
8241	G00G00000	020101010102150101	3211			Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	50,558.40	50,558.40	0.00	0.00
8241	G00G00000	020101010102150101	3251			Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	1,229,600.00	1,229,600.00	0.00	0.00
8241	G00G00000	020101010102150101	3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	5,472,261.30	5,472,261.30	0.00	0.00
8241	G00G00000	020101010102150101	3451			Seguros y fianzas	0.00	0.00	41,158.25	41,158.25	0.00	0.00
8241	G00G00000	020101010102150101	3471			Fletes y maniobras	0.00	0.00	570,720.00	570,720.00	0.00	0.00
8241	G00G00000	020101010102150101	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	13,576,902.25	13,576,902.25	0.00	0.00
8241	G00G00000	020101010102150101	3512			Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	128,934.00	128,934.00	0.00	0.00
8241	G00G00000	020101010102150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	264,508.43	264,508.43	0.00	0.00
8241	G00G00000	020101010102150101	3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	1,392,000.00	1,392,000.00	0.00	0.00
8241	G00G00000	020101010102150101	3591			Servicios de fumigación	0.00	0.00	8,603,560.96	8,603,560.96	0.00	0.00
8241	G00G00000	020101010102150101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	95,373.08	95,373.08	0.00	0.00
8241	G00G00000	020101010102150101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	6,935.85	6,935.85	0.00	0.00
8241	G00G00000	020101010102150101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	134,699.50	134,699.50	0.00	0.00
8241	G00G00000	020101010102150101	3951			Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	4,150.00	4,150.00	0.00	0.00
8241	G00G00000	020101010102260102				Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	49,971,911.22	49,971,911.22	0.00	0.00
8241	G00G00000	020101010102260102	3581			Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	49,971,911.22	49,971,911.22	0.00	0.00
8241	K00136000					CONTRALORIA Auditoría Administrativa	0.00	0.00	1,120,060.12	1,120,060.12	0.00	0.00
8241	K00136000	010304020204110101				Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	1,120,060.12	1,120,060.12	0.00	0.00
8241	K00136000	010304020204110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	533,837.09	533,837.09	0.00	0.00
8241	K00136000	010304020204110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	22,774.05	22,774.05	0.00	0.00
8241	K00136000	010304020204110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	37,893.53	37,893.53	0.00	0.00
8241	K00136000	010304020204110101	1341			Compensación	0.00	0.00	272,219.63	272,219.63	0.00	0.00
8241	K00136000	010304020204110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	219,835.38	219,835.38	0.00	0.00
8241	K00136000	010304020204110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	0.00	31,849.83	31,849.83	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8241	K00136000	010304020204110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	1,650.61	1,650.61	0.00
8241	K00137000				CONTRALORIA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	310,895.74	310,895.74	0.00	0.00
8241	K00137000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	310,895.74	310,895.74	0.00	0.00
8241	K00137000	010805010103110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	151,353.60	151,353.60	0.00	0.00
8241	K00137000	010805010103110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,306.40	6,306.40	0.00	0.00
8241	K00137000	010805010103110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	14,189.40	14,189.40	0.00	0.00
8241	K00137000	010805010103110101	1341		Compensación	0.00	0.00	80,777.60	80,777.60	0.00	0.00
8241	K00137000	010805010103110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	51,771.40	51,771.40	0.00	0.00
8241	K00137000	010805010103110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	6,497.34	6,497.34	0.00	0.00
8241	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	661,494.26	661,494.26	0.00	0.00
8241	K00138000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	661,494.26	661,494.26	0.00	0.00
8241	K00138000	010304020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	286,261.50	286,261.50	0.00	0.00
8241	K00138000	010304020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,188.60	14,188.60	0.00	0.00
8241	K00138000	010304020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	31,924.34	31,924.34	0.00	0.00
8241	K00138000	010304020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	151,032.22	151,032.22	0.00	0.00
8241	K00138000	010304020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	126,281.12	126,281.12	0.00	0.00
8241	K00138000	010304020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	51,806.48	51,806.48	0.00	0.00
8241	K00139000				CONTRALORIA Control Social	0.00	0.00	412,478.35	412,478.35	0.00	0.00
8241	K00139000	010304020201110101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	412,478.35	412,478.35	0.00	0.00
8241	K00139000	010304020201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	158,551.20	158,551.20	0.00	0.00
8241	K00139000	010304020201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,808.40	8,808.40	0.00	0.00
8241	K00139000	010304020201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	19,818.90	19,818.90	0.00	0.00
8241	K00139000	010304020201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	84,619.20	84,619.20	0.00	0.00
8241	K00139000	010304020201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	95,142.95	95,142.95	0.00	0.00
8241	K00139000	010304020201110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	45,537.70	45,537.70	0.00	0.00
8241	K00K00000				CONTRALORIA Contraloría	0.00	0.00	4,893,258.18	4,893,258.18	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	3,505,658.84	3,505,658.84	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,220,354.16	1,220,354.16	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	71,854.19	71,854.19	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	227,400.59	227,400.59	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	3,318.39	3,318.39	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	598,060.91	598,060.91	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	613,278.84	613,278.84	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	424,829.45	424,829.45	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	23,638.94	23,638.94	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,669.43	2,669.43	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	22,149.94	22,149.94	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	11,750.00	11,750.00	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	498.00	498.00	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	1,387,599.34	1,387,599.34	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,915.00	3,915.00	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	61,596.00	61,596.00	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	192,104.55	192,104.55	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	33,607.29	33,607.29	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	4,234.00	4,234.00	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	2,688.30	2,688.30	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	7,366.00	7,366.00	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	91,451.90	91,451.90	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	33,446.70	33,446.70	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	373,792.20	373,792.20	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	544,606.91	544,606.91	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	5,452.00	5,452.00	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	15,721.98	15,721.98	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8241	K00K00000	010304010101150101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	9,294.51	9,294.51	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	7,797.00	7,797.00	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	525.00	525.00	0.00	0.00
8241	L00115000					TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	4,966,189.64	4,966,189.64	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101				Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	4,173,463.04	4,173,463.04	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	1,889,119.26	1,889,119.26	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	1311			Prima por años de servicio	0.00	0.00	8,720.00	8,720.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	112,021.90	112,021.90	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	272,074.32	272,074.32	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	1,190.36	1,190.36	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	1341			Compensación	0.00	0.00	690,945.01	690,945.01	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	497,817.27	497,817.27	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	0.00	221,182.85	221,182.85	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	1,709.28	1,709.28	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	1544			Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	149,512.40	149,512.40	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	207,260.39	207,260.39	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	121,800.00	121,800.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101				Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	792,726.60	792,726.60	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	177,190.00	177,190.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	140,853.00	140,853.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	175,336.32	175,336.32	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	2711			Vestuario y uniformes	0.00	0.00	67,347.28	67,347.28	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	3331			Servicios informáticos	0.00	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00	0.00
8241	L00116000					TESORERIA Egresos	0.00	0.00	2,391,173.37	2,391,173.37	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050109110101				Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	2,095,106.33	2,095,106.33	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050109110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	819,007.20	819,007.20	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050109110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	45,500.40	45,500.40	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050109110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	102,375.86	102,375.86	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050109110101	1341			Compensación	0.00	0.00	438,831.12	438,831.12	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050109110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	358,948.08	358,948.08	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050109110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	0.00	245,663.99	245,663.99	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050109110101	1544			Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050109110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	445.80	445.80	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050109110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	50,056.88	50,056.88	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050109110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	30,074.00	30,074.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050109110101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,118.00	1,118.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050109110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	3,085.00	3,085.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050109150101				Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	296,067.04	296,067.04	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050109150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	37,317.20	37,317.20	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050109150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	201,789.90	201,789.90	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050109150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	32,068.94	32,068.94	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050109150101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	20,486.00	20,486.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050109150101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,865.00	1,865.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050109150101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,540.00	2,540.00	0.00	0.00
8241	L00119000					TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	3,423,987.21	3,423,987.21	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203110101				Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	3,276,222.23	3,276,222.23	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	1,383,904.83	1,383,904.83	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	76,603.52	76,603.52	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	172,772.78	172,772.78	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203110101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	936.59	936.59	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203110101	1341			Compensación	0.00	0.00	706,975.72	706,975.72	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	522,815.19	522,815.19	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	0.00	150,415.64	150,415.64	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203110101	3331			Servicios informáticos	0.00	0.00	255,300.00	255,300.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,729.97	1,729.97	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	4,767.99	4,767.99	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	L00119000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	147,764.98	147,764.98	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,335.00	3,335.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	8,613.00	8,613.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	132,568.00	132,568.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	664.99	664.99	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,583.99	2,583.99	0.00	0.00
8241	L00120000				TESORERIA Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	80,202,687.96	80,202,687.96	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	8,019,694.69	8,019,694.69	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	520,347.23	520,347.23	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,974.66	30,974.66	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	70,216.00	70,216.00	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	3,017.14	3,017.14	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	246,439.43	246,439.43	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	180,540.55	180,540.55	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	110,381.57	110,381.57	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	734,262.20	734,262.20	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	544,821.58	544,821.58	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	126,148.49	126,148.49	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	64,247.91	64,247.91	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	374,547.24	374,547.24	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	226,444.32	226,444.32	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	884,332.52	884,332.52	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,760,538.38	1,760,538.38	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	4,363.92	4,363.92	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	7,987.30	7,987.30	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101110101	2331		Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	2,176.67	2,176.67	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,398.98	3,398.98	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	584,640.00	584,640.00	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101110101	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	999,224.00	999,224.00	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,416.02	1,416.02	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	539,110.00	539,110.00	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	118.58	118.58	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	72,182,993.27	72,182,993.27	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	16,322,968.44	16,322,968.44	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	12,111,619.00	12,111,619.00	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,804,954.09	2,804,954.09	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,428,255.03	1,428,255.03	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,326,347.22	8,326,347.22	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	177,329.28	177,329.28	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,751,336.72	2,751,336.72	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,434,326.96	5,434,326.96	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	4,363.92	4,363.92	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	7,888.00	7,888.00	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	7,987.30	7,987.30	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,017,934.44	1,017,934.44	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101150101	2331		Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	2,176.67	2,176.67	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101150101	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	192.56	192.56	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101150101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	80,260.40	80,260.40	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	93,372.97	93,372.97	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	2,900.03	2,900.03	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101150101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	14,059.20	14,059.20	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	625,759.11	625,759.11	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	47,735.35	47,735.35	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	853,781.22	853,781.22	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	316,333.16	316,333.16	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	17,803.26	17,803.26	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	804.60	804.60	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

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	L00120000	010502060101150101	2931			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	109,417.00	109,417.00	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101150101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	17,990.44	17,990.44	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101150101	3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	2,801,727.00	2,801,727.00	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101150101	3171			Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101150101	3211			Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	2,821,355.81	2,821,355.81	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101150101	3231			Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	2,819,495.81	2,819,495.81	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101150101	3251			Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	53,534.00	53,534.00	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101150101	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	844,030.71	844,030.71	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101150101	3331			Servicios informáticos	0.00	0.00	243,084.26	243,084.26	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101150101	3363			Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	17,980.00	17,980.00	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101150101	3381			Servicios de vigilancia	0.00	0.00	4,003,451.87	4,003,451.87	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101150101	3391			Servicios profesionales	0.00	0.00	302,030.51	302,030.51	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101150101	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	53,869.78	53,869.78	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101150101	3512			Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	53,973.92	53,973.92	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	3,453,258.00	3,453,258.00	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101150101	3591			Servicios de fumigación	0.00	0.00	1,127,520.00	1,127,520.00	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101150101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	711,143.73	711,143.73	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101150101	3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	80,040.00	80,040.00	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	708.01	708.01	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101150101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	171,819.20	171,819.20	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101150101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	23,105.00	23,105.00	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101150101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,089.29	2,089.29	0.00	0.00
8241	L00121000					TESORERIA Recursos Materiales	0.00	0.00	15,448,617.37	15,448,617.37	0.00	0.00
8241	L00121000	010502060201110101				Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	9,603,012.45	9,603,012.45	0.00	0.00
8241	L00121000	010502060201110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	5,238,974.17	5,238,974.17	0.00	0.00
8241	L00121000	010502060201110101	1311			Prima por años de servicio	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00
8241	L00121000	010502060201110101	1312			Prima de antigüedad	0.00	0.00	39,299.44	39,299.44	0.00	0.00
8241	L00121000	010502060201110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	289,225.13	289,225.13	0.00	0.00
8241	L00121000	010502060201110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	671,546.65	671,546.65	0.00	0.00
8241	L00121000	010502060201110101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	6,611.40	6,611.40	0.00	0.00
8241	L00121000	010502060201110101	1341			Compensación	0.00	0.00	1,430,723.60	1,430,723.60	0.00	0.00
8241	L00121000	010502060201110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	1,203,247.60	1,203,247.60	0.00	0.00
8241	L00121000	010502060201110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	0.00	630,161.18	630,161.18	0.00	0.00
8241	L00121000	010502060201110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
8241	L00121000	010502060201110101	1544			Día del maestro y del servidor público	220.00	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00
8241	L00121000	010502060201110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,203.28	2,203.28	0.00	0.00
8241	L00121000	010502060201150101				Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	5,845,604.92	5,845,604.92	0.00	0.00
8241	L00121000	010502060201150101	2161			Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	2,054,126.49	2,054,126.49	0.00	0.00
8241	L00121000	010502060201150101	2421			Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	1,026.60	1,026.60	0.00	0.00
8241	L00121000	010502060201150101	2461			Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	176,415.35	176,415.35	0.00	0.00
8241	L00121000	010502060201150101	2491			Materiales de construcción	0.00	0.00	916,051.56	916,051.56	0.00	0.00
8241	L00121000	010502060201150101	2492			Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	2,988.71	2,988.71	0.00	0.00
8241	L00121000	010502060201150101	2521			Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	493.00	493.00	0.00	0.00
8241	L00121000	010502060201150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	244,880.44	244,880.44	0.00	0.00
8241	L00121000	010502060201150101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,092.72	1,092.72	0.00	0.00
8241	L00121000	010502060201150101	2931			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	33,296.64	33,296.64	0.00	0.00
8241	L00121000	010502060201150101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	20,300.00	20,300.00	0.00	0.00
8241	L00121000	010502060201150101	3451			Seguros y fianzas	0.00	0.00	2,350,811.46	2,350,811.46	0.00	0.00
8241	L00121000	010502060201150101	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	29,116.81	29,116.81	0.00	0.00
8241	L00121000	010502060201150101	3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	6,348.14	6,348.14	0.00	0.00
8241	L00121000	010502060201150101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	8,657.00	8,657.00	0.00	0.00
8241	L00137000					TESORERIA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	351,434.05	351,434.05	0.00	0.00
8241	L00137000	010805010103110101				Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	351,434.05	351,434.05	0.00	0.00
8241	L00137000	010805010103110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	157,141.77	157,141.77	0.00	0.00
8241	L00137000	010805010103110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	8,808.40	8,808.40	0.00	0.00
8241	L00137000	010805010103110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	19,619.77	19,619.77	0.00	0.00
8241	L00137000	010805010103110101	1341			Compensación	0.00	0.00	83,981.94	83,981.94	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

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	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	L00137000	010805010103110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	56,449.82	56,449.82	0.00	0.00
8241	L00137000	010805010103110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	25,432.35	25,432.35	0.00	0.00
8241	L00144000				TESORERIA Gobernación	0.00	0.00	8,966,192.76	8,966,192.76	0.00	0.00
8241	L00144000	010502060402110101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	6,355,415.04	6,355,415.04	0.00	0.00
8241	L00144000	010502060402110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,415,556.18	3,415,556.18	0.00	0.00
8241	L00144000	010502060402110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	17,840.00	17,840.00	0.00	0.00
8241	L00144000	010502060402110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	236,355.90	236,355.90	0.00	0.00
8241	L00144000	010502060402110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	636,921.77	636,921.77	0.00	0.00
8241	L00144000	010502060402110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	8,484.88	8,484.88	0.00	0.00
8241	L00144000	010502060402110101	1341		Compensación	0.00	0.00	691,842.07	691,842.07	0.00	0.00
8241	L00144000	010502060402110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	617,104.46	617,104.46	0.00	0.00
8241	L00144000	010502060402110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	297,001.24	297,001.24	0.00	0.00
8241	L00144000	010502060402110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	386,013.54	386,013.54	0.00	0.00
8241	L00144000	010502060402110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	495.00	495.00	0.00	0.00
8241	L00144000	010502060402110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00
8241	L00144000	010502060402110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00
8241	L00144000	010502060402150101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	2,610,777.72	2,610,777.72	0.00	0.00
8241	L00144000	010502060402150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	243,857.17	243,857.17	0.00	0.00
8241	L00144000	010502060402150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	111,222.69	111,222.69	0.00	0.00
8241	L00144000	010502060402150101	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	1,072,299.82	1,072,299.82	0.00	0.00
8241	L00144000	010502060402150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	275,835.84	275,835.84	0.00	0.00
8241	L00144000	010502060402150101	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	525,016.00	525,016.00	0.00	0.00
8241	L00144000	010502060402150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
8241	L00144000	010502060402150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	351,735.20	351,735.20	0.00	0.00
8241	L00144000	010502060402150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	23,336.00	23,336.00	0.00	0.00
8241	L00144000	010502060402150101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	2,075.00	2,075.00	0.00	0.00
8241	L00L00000				TESORERIA Tesorería	0.00	0.00	47,012,781.00	47,012,781.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	3,133,390.26	3,133,390.26	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	700,515.22	700,515.22	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	37,343.60	37,343.60	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	90,758.94	90,758.94	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	375,213.57	375,213.57	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	339,137.50	339,137.50	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	526,076.38	526,076.38	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	1,653.16	1,653.16	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	891.60	891.60	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	4,196.02	4,196.02	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	6,599.96	6,599.96	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	12,544.02	12,544.02	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	128.29	128.29	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	1,038,212.00	1,038,212.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	43,879,390.74	43,879,390.74	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	372,702.20	372,702.20	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	1,914,580.00	1,914,580.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	189,642.60	189,642.60	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	91,029.03	91,029.03	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	133,512.54	133,512.54	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101150101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	160,451.20	160,451.20	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	31,770.39	31,770.39	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	4,180.21	4,180.21	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	91,451.90	91,451.90	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101150101	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	0.00	121,651.00	121,651.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	33,446.70	33,446.70	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	1,309,460.48	1,309,460.48	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	6,545,648.00	6,545,648.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	L00L00000	010502020101150101		3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	1,814,384.43	1,814,384.43	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101150101		3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	630,748.67	630,748.67	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101150101		3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00	241,674.03	241,674.03	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101150101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101150101		3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	762,396.43	762,396.43	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101150101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	4,643.98	4,643.98	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101150101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	11,561.86	11,561.86	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101150101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,722,061.99	1,722,061.99	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101150101		3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,306.00	1,306.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101150101		3941	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	6,041.30	6,041.30	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101150101		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	27,617,843.00	27,617,843.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101150101		3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	64,070.80	64,070.80	0.00	0.00
8241	N00100000				DG DESARROLLO ECONOMICO Secretaría Particular	0.00	0.00	2,305,064.86	2,305,064.86	0.00	0.00
8241	N00100000	020206010101110101			Modernización del comercio tradicional	0.00	0.00	2,305,064.86	2,305,064.86	0.00	0.00
8241	N00100000	020206010101110101		1131	Sueldo base	0.00	0.00	1,083,534.28	1,083,534.28	0.00	0.00
8241	N00100000	020206010101110101		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	47,400.89	47,400.89	0.00	0.00
8241	N00100000	020206010101110101		1322	Aguinaldo	0.00	0.00	120,477.07	120,477.07	0.00	0.00
8241	N00100000	020206010101110101		1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	952.99	952.99	0.00	0.00
8241	N00100000	020206010101110101		1341	Compensación	0.00	0.00	428,481.53	428,481.53	0.00	0.00
8241	N00100000	020206010101110101		1345	Gratificación	0.00	0.00	435,984.59	435,984.59	0.00	0.00
8241	N00100000	020206010101110101		1347	Gratificación por productividad	0.00	0.00	188,233.51	188,233.51	0.00	0.00
8241	N00130000				DG DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	2,507,716.53	2,507,716.53	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	2,446,961.53	2,446,961.53	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201110101		1131	Sueldo base	0.00	0.00	1,143,098.61	1,143,098.61	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201110101		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	53,633.72	53,633.72	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201110101		1322	Aguinaldo	0.00	0.00	136,444.09	136,444.09	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201110101		1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	980.49	980.49	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201110101		1341	Compensación	0.00	0.00	575,028.99	575,028.99	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201110101		1345	Gratificación	0.00	0.00	407,506.89	407,506.89	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201110101		1347	Gratificación por productividad	0.00	0.00	128,351.01	128,351.01	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201110101		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	1,917.73	1,917.73	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201110101		1544	Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	60,755.00	60,755.00	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201150101		2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	9,483.00	9,483.00	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201150101		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	51,272.00	51,272.00	0.00	0.00
8241	N00131000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial	0.00	0.00	49,628.23	49,628.23	0.00	0.00
8241	N00131000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	49,628.23	49,628.23	0.00	0.00
8241	N00131000	010502060401110101		1131	Sueldo base	0.00	0.00	24,979.35	24,979.35	0.00	0.00
8241	N00131000	010502060401110101		1341	Compensación	0.00	0.00	13,574.65	13,574.65	0.00	0.00
8241	N00131000	010502060401110101		1345	Gratificación	0.00	0.00	11,074.23	11,074.23	0.00	0.00
8241	N00137000				DG DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa	0.00	0.00	36,743.61	36,743.61	0.00	0.00
8241	N00137000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	36,743.61	36,743.61	0.00	0.00
8241	N00137000	010805010103110101		1131	Sueldo base	0.00	0.00	19,862.57	19,862.57	0.00	0.00
8241	N00137000	010805010103110101		1341	Compensación	0.00	0.00	10,398.74	10,398.74	0.00	0.00
8241	N00137000	010805010103110101		1345	Gratificación	0.00	0.00	6,482.30	6,482.30	0.00	0.00
8241	N00N00000				DG DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Economico	0.00	0.00	8,732,765.20	8,732,765.20	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010202150101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	3,503,993.76	3,503,993.76	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010202150101		2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	44,456.94	44,456.94	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010202150101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	14,355.00	14,355.00	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010202150101		2181	Material para identificación y registro	0.00	0.00	2,902,482.40	2,902,482.40	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010202150101		2481	Materiales complementarios	0.00	0.00	123,395.42	123,395.42	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010202150101		2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	7,801.00	7,801.00	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010202150101		3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	23,738.33	23,738.33	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010202150101		3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	13,380.47	13,380.47	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010202150101		3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	106,430.00	106,430.00	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010202150101		3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	267,954.20	267,954.20	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	N00N00000	030102010203150101			Fomento para el autoempleo	0.00	0.00	217,990.44	217,990.44	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010203150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	60,194.72	60,194.72	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010203150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	155,720.72	155,720.72	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010203150101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	2,075.00	2,075.00	0.00	0.00
8241	N00N00000	030402010102110101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	3,981,650.81	3,981,650.81	0.00	0.00
8241	N00N00000	030402010102110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,610,247.15	1,610,247.15	0.00	0.00
8241	N00N00000	030402010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	90,818.24	90,818.24	0.00	0.00
8241	N00N00000	030402010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	205,109.03	205,109.03	0.00	0.00
8241	N00N00000	030402010102110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	1,322.66	1,322.66	0.00	0.00
8241	N00N00000	030402010102110101	1341		Compensación	0.00	0.00	686,868.61	686,868.61	0.00	0.00
8241	N00N00000	030402010102110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	667,121.64	667,121.64	0.00	0.00
8241	N00N00000	030402010102110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	352,305.32	352,305.32	0.00	0.00
8241	N00N00000	030402010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,562.70	1,562.70	0.00	0.00
8241	N00N00000	030402010102110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	365,257.46	365,257.46	0.00	0.00
8241	N00N00000	030402010102110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,038.00	1,038.00	0.00	0.00
8241	N00N00000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	1,029,130.19	1,029,130.19	0.00	0.00
8241	N00N00000	030402010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	143,989.51	143,989.51	0.00	0.00
8241	N00N00000	030402010102150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	5,121.40	5,121.40	0.00	0.00
8241	N00N00000	030402010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	217,937.00	217,937.00	0.00	0.00
8241	N00N00000	030402010102150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	63,200.28	63,200.28	0.00	0.00
8241	N00N00000	030402010102150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	365,400.00	365,400.00	0.00	0.00
8241	N00N00000	030402010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	174,841.00	174,841.00	0.00	0.00
8241	N00N00000	030402010102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	6,090.00	6,090.00	0.00	0.00
8241	N00N00000	030402010102150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	17,171.00	17,171.00	0.00	0.00
8241	N00N00000	030402010102150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	35,380.00	35,380.00	0.00	0.00
8241	O00137000				DG EDUCACION Y CULTURA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	268,076.81	268,076.81	0.00	0.00
8241	O00137000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	268,076.81	268,076.81	0.00	0.00
8241	O00137000	010805010103110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	134,556.45	134,556.45	0.00	0.00
8241	O00137000	010805010103110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,819.40	2,819.40	0.00	0.00
8241	O00137000	010805010103110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	6,343.65	6,343.65	0.00	0.00
8241	O00137000	010805010103110101	1341		Compensación	0.00	0.00	63,098.20	63,098.20	0.00	0.00
8241	O00137000	010805010103110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	61,259.11	61,259.11	0.00	0.00
8241	O00141000				DG EDUCACION Y CULTURA Educación	0.00	0.00	167,997.12	167,997.12	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	167,997.12	167,997.12	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	104,626.39	104,626.39	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,273.20	4,273.20	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	9,614.70	9,614.70	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106110101	1341		Compensación	0.00	0.00	35,515.49	35,515.49	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	13,967.34	13,967.34	0.00	0.00
8241	O00150000				DG EDUCACION Y CULTURA Cultura	0.00	0.00	9,552,632.54	9,552,632.54	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101110101			Servicios culturales	0.00	0.00	4,687,088.43	4,687,088.43	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,598,264.90	2,598,264.90	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	10,080.00	10,080.00	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	145,761.78	145,761.78	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	373,803.76	373,803.76	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	1,077.08	1,077.08	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	828,637.17	828,637.17	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	547,377.45	547,377.45	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	166,866.29	166,866.29	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101150101			Servicios culturales	0.00	0.00	4,865,544.11	4,865,544.11	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101150101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	66,752.37	66,752.37	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	4,026,202.74	4,026,202.74	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	772,589.00	772,589.00	0.00	0.00
8241	O00000000				DG EDUCACION Y CULTURA Cordinaicon de Cultura	0.00	0.00	51,884,843.92	51,884,843.92	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

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	000000000	020402010102110101				Difusión de la cultura	0.00	0.00	5,849,886.57	5,849,886.57	0.00	0.00
8241	000000000	020402010102110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	685,568.26	685,568.26	0.00	0.00
8241	000000000	020402010102110101	1311			Prima por años de servicio	0.00	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00
8241	000000000	020402010102110101	1312			Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.99	0.99	0.00	0.00
8241	000000000	020402010102110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	40,271.90	40,271.90	0.00	0.00
8241	000000000	020402010102110101	1322			Agualdo	0.00	0.00	98,075.41	98,075.41	0.00	0.00
8241	000000000	020402010102110101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	306.90	306.90	0.00	0.00
8241	000000000	020402010102110101	1341			Compensación	0.00	0.00	288,322.82	288,322.82	0.00	0.00
8241	000000000	020402010102110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	193,770.61	193,770.61	0.00	0.00
8241	000000000	020402010102110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	0.00	251,748.71	251,748.71	0.00	0.00
8241	000000000	020402010102110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	3,229.11	3,229.11	0.00	0.00
8241	000000000	020402010102110101	1544			Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00
8241	000000000	020402010102110101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	55,297.20	55,297.20	0.00	0.00
8241	000000000	020402010102110101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	17,864.00	17,864.00	0.00	0.00
8241	000000000	020402010102110101	3131			Servicio de agua	0.00	0.00	4,572.70	4,572.70	0.00	0.00
8241	000000000	020402010102110101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	6,392.00	6,392.00	0.00	0.00
8241	000000000	020402010102110101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	33,484.57	33,484.57	0.00	0.00
8241	000000000	020402010102110101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	3,401,518.39	3,401,518.39	0.00	0.00
8241	000000000	020402010102110101	3822			Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	766,528.00	766,528.00	0.00	0.00
8241	000000000	020402010102150101				Difusión de la cultura	0.00	0.00	45,958,861.35	45,958,861.35	0.00	0.00
8241	000000000	020402010102150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	343,520.50	343,520.50	0.00	0.00
8241	000000000	020402010102150101	2112			Enseres de oficina	0.00	0.00	16,519.56	16,519.56	0.00	0.00
8241	000000000	020402010102150101	2161			Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	420,374.34	420,374.34	0.00	0.00
8241	000000000	020402010102150101	2181			Material para identificación y registro	0.00	0.00	41,446.80	41,446.80	0.00	0.00
8241	000000000	020402010102150101	2461			Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	319.00	319.00	0.00	0.00
8241	000000000	020402010102150101	2482			Material de señalización	0.00	0.00	1,198,380.76	1,198,380.76	0.00	0.00
8241	000000000	020402010102150101	2483			Árboles y plantas de ornato	0.00	0.00	2,581.23	2,581.23	0.00	0.00
8241	000000000	020402010102150101	2491			Materiales de construcción	0.00	0.00	779,140.33	779,140.33	0.00	0.00
8241	000000000	020402010102150101	2492			Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	39,778.50	39,778.50	0.00	0.00
8241	000000000	020402010102150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	66,799.61	66,799.61	0.00	0.00
8241	000000000	020402010102150101	2721			Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	1,099.91	1,099.91	0.00	0.00
8241	000000000	020402010102150101	2731			Artículos deportivos	0.00	0.00	193,599.82	193,599.82	0.00	0.00
8241	000000000	020402010102150101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	290,193.64	290,193.64	0.00	0.00
8241	000000000	020402010102150101	2931			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	89,436.00	89,436.00	0.00	0.00
8241	000000000	020402010102150101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
8241	000000000	020402010102150101	2971			Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	20,300.00	20,300.00	0.00	0.00
8241	000000000	020402010102150101	2992			Otros enseres	0.00	0.00	18,371.50	18,371.50	0.00	0.00
8241	000000000	020402010102150101	3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	6,306.00	6,306.00	0.00	0.00
8241	000000000	020402010102150101	3131			Servicio de agua	0.00	0.00	2,286.35	2,286.35	0.00	0.00
8241	000000000	020402010102150101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	109,747.07	109,747.07	0.00	0.00
8241	000000000	020402010102150101	3171			Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	49,751.95	49,751.95	0.00	0.00
8241	000000000	020402010102150101	3251			Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	85,956.00	85,956.00	0.00	0.00
8241	000000000	020402010102150101	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	52,304.75	52,304.75	0.00	0.00
8241	000000000	020402010102150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	174.00	174.00	0.00	0.00
8241	000000000	020402010102150101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	2,368,729.21	2,368,729.21	0.00	0.00
8241	000000000	020402010102150101	3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	22,620.00	22,620.00	0.00	0.00
8241	000000000	020402010102150101	3753			Gastos por arrendamiento de vehículos en territorio nacional	0.00	0.00	78,288.40	78,288.40	0.00	0.00
8241	000000000	020402010102150101	3811			Gastos de ceremonial	0.00	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00
8241	000000000	020402010102150101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	5,969,222.67	5,969,222.67	0.00	0.00
8241	000000000	020402010102150101	3822			Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	33,680,011.45	33,680,011.45	0.00	0.00
8241	000000000	020402010102150101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	2,612.00	2,612.00	0.00	0.00
8241	000000000	020501010106150101				Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000000000	020502010105150101				Apoyo municipal a la educación media superior	0.00	0.00	55,680.00	55,680.00	0.00	0.00
8241	000000000	020502010105150101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	55,680.00	55,680.00	0.00	0.00
8241	000000000	020503010105150101				Apoyo municipal a la educación superior	0.00	0.00	11,832.00	11,832.00	0.00	0.00
8241	000000000	020503010105150101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	11,832.00	11,832.00	0.00	0.00
8241	000000000	030801010101150101				Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos	0.00	0.00	7,772.00	7,772.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	000000000	030801010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	7,772.00	7,772.00	0.00	0.00
8241	000000000	030903010202150101			Promoción y fomento artesanal	0.00	0.00	812.00	812.00	0.00	0.00
8241	000000000	030903010202150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	812.00	812.00	0.00	0.00
8241	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	418,117,583.77	418,117,583.77	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	269,227,185.04	269,227,185.04	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	186,671,796.42	186,671,796.42	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,334,056.35	15,334,056.35	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	30,420,061.01	30,420,061.01	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	30,311.13	30,311.13	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	16,488,047.68	16,488,047.68	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	15,981,497.26	15,981,497.26	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	2,371,908.76	2,371,908.76	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	265,936.67	265,936.67	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	116,976.89	116,976.89	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	261,042.87	261,042.87	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	30,450.00	30,450.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,244,100.00	1,244,100.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	5,865,371.14	5,865,371.14	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	229,056.50	229,056.50	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	2161		Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	165.65	165.65	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	678,626.23	678,626.23	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	33,257.01	33,257.01	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	60.90	60.90	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	2483		Árboles y plantas de ornato	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,283.40	1,283.40	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	25,056.00	25,056.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	2741		Productos textiles	0.00	0.00	13,050.00	13,050.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	2821		Material de seguridad pública	0.00	0.00	227,792.00	227,792.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	700.35	700.35	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	928.00	928.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	62,434.56	62,434.56	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	42,282.00	42,282.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	92,869.06	92,869.06	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	120,939.59	120,939.59	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	49,751.95	49,751.95	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	2,883,615.78	2,883,615.78	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	122,902.00	122,902.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	10,900.00	10,900.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	105,518.60	105,518.60	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	64,960.00	64,960.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	471,517.80	471,517.80	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	7,238.40	7,238.40	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	165.00	165.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	187,698.06	187,698.06	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	336,838.00	336,838.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	13,605.50	13,605.50	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	75,608.80	75,608.80	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	141,819,379.59	141,819,379.59	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	22,419,334.34	22,419,334.34	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	16,635,165.71	16,635,165.71	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	4,017,217.48	4,017,217.48	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,961,679.38	1,961,679.38	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	11,436,022.87	11,436,022.87	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1441		Seguros y fianzas	0.00	0.00	3,776,382.04	3,776,382.04	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	0.00	0.00	2,910,302.84	2,910,302.84	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	247,950.00	247,950.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	6,319,244.97	6,319,244.97	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	19,419,482.53	19,419,482.53	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	17,261,412.06	17,261,412.06	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	29,603.20	29,603.20	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	404,840.00	404,840.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,149,560.52	1,149,560.52	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	0.00	1,428,638.06	1,428,638.06	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	1,236,706.98	1,236,706.98	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	3341		Capacitación	0.00	0.00	3,745,000.00	3,745,000.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	6,136,827.38	6,136,827.38	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	1,327,236.04	1,327,236.04	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	1,315,440.00	1,315,440.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	17,407,252.85	17,407,252.85	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	1,234,080.34	1,234,080.34	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,205,648.00	1,205,648.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	0.00	0.00	1,204,500.00	1,204,500.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250105	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,148.00	1,148.00	0.00	0.00
8241	Q00110000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Acción Cívica	0.00	0.00	5,029,052.87	5,029,052.87	0.00	0.00
8241	Q00110000	010701010103110101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	0.00	5,029,052.87	5,029,052.87	0.00	0.00
8241	Q00110000	010701010103110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,029,916.13	3,029,916.13	0.00	0.00
8241	Q00110000	010701010103110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	117,778.67	117,778.67	0.00	0.00
8241	Q00110000	010701010103110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	356,594.55	356,594.55	0.00	0.00
8241	Q00110000	010701010103110101	1341		Compensación	0.00	0.00	738,845.61	738,845.61	0.00	0.00
8241	Q00110000	010701010103110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	609,883.99	609,883.99	0.00	0.00
8241	Q00110000	010701010103110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	176,033.92	176,033.92	0.00	0.00
8241	Q00110000	010701010103150101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	7,209,558.82	7,209,558.82	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010102110101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	7,041,588.32	7,041,588.32	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010102110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,213,798.27	4,213,798.27	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	200,555.34	200,555.34	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	540,922.40	540,922.40	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010102110101	1341		Compensación	0.00	0.00	983,589.61	983,589.61	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010102110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	833,899.67	833,899.67	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010102110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	267,959.03	267,959.03	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	864.00	864.00	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010102150101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	167,970.50	167,970.50	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	164,600.50	164,600.50	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,820.00	2,820.00	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00
8241	Q00Q00000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública y Tránsito	0.00	0.00	6,906,658.80	6,906,658.80	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010701010204150101			Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito	0.00	0.00	20,433.00	20,433.00	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010701010204150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	20,433.00	20,433.00	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010704010101110101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	6,886,225.80	6,886,225.80	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010704010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,828,959.94	2,828,959.94	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010704010101110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	273,725.03	273,725.03	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010704010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	148,116.41	148,116.41	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010704010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	492,520.22	492,520.22	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010704010101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	48,625.46	48,625.46	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010704010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	882,273.30	882,273.30	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010704010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	746,538.38	746,538.38	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010704010101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	532,751.47	532,751.47	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010704010101110101	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	89,225.84	89,225.84	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010704010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	843,489.75	843,489.75	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	559,424,308.05	559,424,308.05	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

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
8242	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	602,888.09	602,888.09	0.00	0.00
8242	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	602,888.09	602,888.09	0.00	0.00
8242	A00100000	010301010101150101	4416		Apoyo a voluntarios que participen en diversos programas federales	0.00	0.00	602,888.09	602,888.09	0.00	0.00
8242	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	38,746,716.86	38,746,716.86	0.00	0.00
8242	A00A00000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	3,728,224.00	3,728,224.00	0.00	0.00
8242	A00A00000	010309020101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	3,198,224.00	3,198,224.00	0.00	0.00
8242	A00A00000	010309020101110101	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00
8242	A00A00000	010309020101110101	4451		Instituciones de beneficencia	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
8242	A00A00000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	471,000.00	471,000.00	0.00	0.00
8242	A00A00000	010309020101150101	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	271,000.00	271,000.00	0.00	0.00
8242	A00A00000	010309020101150101	4451		Instituciones de beneficencia	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
8242	A00A00000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	26,969,117.04	26,969,117.04	0.00	0.00
8242	A00A00000	020202010102150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	26,969,117.04	26,969,117.04	0.00	0.00
8242	A00A00000	020202010102250102			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	7,578,375.82	7,578,375.82	0.00	0.00
8242	A00A00000	020202010102250102	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	7,578,375.82	7,578,375.82	0.00	0.00
8242	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	13,572.00	13,572.00	0.00	0.00
8242	D00109000	010801010301150101			Actualización del registro civil	0.00	0.00	13,572.00	13,572.00	0.00	0.00
8242	D00109000	010801010301150101	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	13,572.00	13,572.00	0.00	0.00
8242	D00112000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Participación Ciudadana	0.00	0.00	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00
8242	D00112000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00
8242	D00112000	010301010101150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00
8242	F00124000				OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	450,076.71	450,076.71	0.00	0.00
8242	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	185,805.05	185,805.05	0.00	0.00
8242	F00124000	020103010101250101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	185,805.05	185,805.05	0.00	0.00
8242	F00124000	020103010101250102			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	94,536.67	94,536.67	0.00	0.00
8242	F00124000	020103010101250102	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	94,536.67	94,536.67	0.00	0.00
8242	F00124000	020201010204260101			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	140,036.06	140,036.06	0.00	0.00
8242	F00124000	020201010204260101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	140,036.06	140,036.06	0.00	0.00
8242	F00124000	020201010302260102			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	29,698.93	29,698.93	0.00	0.00
8242	F00124000	020201010302260102	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	29,698.93	29,698.93	0.00	0.00
8242	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	95,123,178.65	95,123,178.65	0.00	0.00
8242	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	95,123,178.65	95,123,178.65	0.00	0.00
8242	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	95,121,800.03	95,121,800.03	0.00	0.00
8242	L00115000	010502020101110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	1,378.62	1,378.62	0.00	0.00
8242	L00L00000				TESORERIA Tesorería	0.00	0.00	405,455,578.90	405,455,578.90	0.00	0.00
8242	L00L00000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	10,219,812.00	10,219,812.00	0.00	0.00
8242	L00L00000	010502020101110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
8242	L00L00000	010502020101110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	219,812.00	219,812.00	0.00	0.00
8242	L00L00000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	176,874.12	176,874.12	0.00	0.00
8242	L00L00000	010502020101150101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	176,874.12	176,874.12	0.00	0.00
8242	L00L00000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	395,058,892.78	395,058,892.78	0.00	0.00
8242	L00L00000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	390,610,177.91	390,610,177.91	0.00	0.00
8242	L00L00000	040201010104150101	4691		Otras transferencias a fideicomisos	0.00	0.00	4,448,714.87	4,448,714.87	0.00	0.00
8242	O00O00000				DG EDUCACION Y CULTURA Cordinaicon de Cultura	0.00	0.00	16,101,692.46	16,101,692.46	0.00	0.00
8242	O00O00000	020402010102150101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	7,785,826.46	7,785,826.46	0.00	0.00
8242	O00O00000	020402010102150101	4421		Becas	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
8242	O00O00000	020402010102150101	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	5,084,727.68	5,084,727.68	0.00	0.00
8242	O00O00000	020402010102150101	4432		Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil	0.00	0.00	2,683,098.78	2,683,098.78	0.00	0.00
8242	O00O00000	020502010105250102			Apoyo municipal a la educación media superior	0.00	0.00	8,315,866.00	8,315,866.00	0.00	0.00
8242	O00O00000	020502010105250102	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	8,315,866.00	8,315,866.00	0.00	0.00
8242	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	1,280,604.38	1,280,604.38	0.00	0.00
8242	Q00104000	010701010101250106			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	104.38	104.38	0.00	0.00
8242	Q00104000	010701010101250106	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	104.38	104.38	0.00	0.00
8242	Q00104000	010701010107150101			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	0.00	0.00	1,280,500.00	1,280,500.00	0.00	0.00
8242	Q00104000	010701010107150101	4421		Becas	0.00	0.00	1,280,500.00	1,280,500.00	0.00	0.00
8244					Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	4,300,592.79	4,300,592.79	0.00	0.00
8244	L00L00000				TESORERIA Tesorería	0.00	0.00	4,300,592.79	4,300,592.79	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8244	L00L00000	040101010203250102			Costo financiero de la deuda (intereses)	0.00	0.00	4,300,592.79	4,300,592.79	0.00	0.00
8244	L00L00000	040101010203250102	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	4,300,592.79	4,300,592.79	0.00	0.00
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00	525,855,433.76	525,855,433.76	0.00	0.00
8245	F00124000				OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	525,855,433.76	525,855,433.76	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	5,920,800.07	5,920,800.07	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	5,920,800.07	5,920,800.07	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101250102			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	9,414,435.62	9,414,435.62	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101250102	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	6,874,042.77	6,874,042.77	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101250102	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	2,540,392.85	2,540,392.85	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201250102			Pavimentación de calles	0.00	0.00	157,990,302.13	157,990,302.13	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201250102	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	157,990,302.13	157,990,302.13	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010203250102			Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	11,165,449.07	11,165,449.07	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010203250102	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	11,165,449.07	11,165,449.07	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010204150101			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	8,977,857.86	8,977,857.86	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010204150101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	8,977,857.86	8,977,857.86	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010204250102			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	28,908,439.89	28,908,439.89	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010204250102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	28,908,439.89	28,908,439.89	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010204260101			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	15,500,969.65	15,500,969.65	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010204260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	9,954,816.35	9,954,816.35	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010204260101	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	5,546,153.30	5,546,153.30	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	5,224,281.62	5,224,281.62	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010302150101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,994,497.56	1,994,497.56	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010302150101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	3,229,784.06	3,229,784.06	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010302250101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	60,975,599.18	60,975,599.18	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010302250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,727,609.42	2,727,609.42	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010302250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	58,247,989.76	58,247,989.76	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010302250102			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010302260101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	21,485,613.03	21,485,613.03	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010302260101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	15,057,123.94	15,057,123.94	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010302260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	6,428,489.09	6,428,489.09	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010302260102			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	14,998,389.85	14,998,389.85	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010302260102	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	614,431.40	614,431.40	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010302260102	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	14,383,958.45	14,383,958.45	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401150101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	1,995,533.87	1,995,533.87	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401150101	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	1,995,533.87	1,995,533.87	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401250102			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	23,346,477.97	23,346,477.97	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401250102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	20,347,955.87	20,347,955.87	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401250102	6211		Edificación habitacional	0.00	0.00	2,748,994.38	2,748,994.38	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401250102	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	249,527.72	249,527.72	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010402110101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	88,635,056.00	88,635,056.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010402110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	69,237,073.88	69,237,073.88	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010402110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	14,159,544.92	14,159,544.92	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010402110101	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	5,238,437.20	5,238,437.20	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	23,863,248.79	23,863,248.79	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010502110101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	9,880,907.60	9,880,907.60	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010502110101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	13,982,341.19	13,982,341.19	0.00	0.00
8245	F00124000	020204010201250102			Alumbrado público	0.00	0.00	1,869,036.69	1,869,036.69	0.00	0.00
8245	F00124000	020204010201250102	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,869,036.69	1,869,036.69	0.00	0.00
8245	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	35,131,330.65	35,131,330.65	0.00	0.00
8245	F00124000	020501010106250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	35,131,330.65	35,131,330.65	0.00	0.00
8245	F00124000	020502010105150101			Apoyo municipal a la educación media superior	0.00	0.00	7,134,735.52	7,134,735.52	0.00	0.00
8245	F00124000	020502010105150101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	7,134,735.52	7,134,735.52	0.00	0.00
8245	F00124000	030305010103150101			Electrificación urbana	0.00	0.00	3,317,876.30	3,317,876.30	0.00	0.00
8245	F00124000	030305010103150101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	3,317,876.30	3,317,876.30	0.00	0.00
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	51,754,734.68	51,754,734.68	0.00	0.00
8246	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	483,680.87	483,680.87	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

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
	010301010101150101	5111					0.00	0.00	483,680.87	483,680.87	0.00	0.00
8246	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	27,800.20	27,800.20	0.00	0.00	
8246	A00100000	010301010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	172,936.86	172,936.86	0.00	0.00	
8246	A00100000	010301010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	27,715.97	27,715.97	0.00	0.00	
8246	A00100000	010301010101150101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	5,655.00	5,655.00	0.00	0.00	
8246	A00100000	010301010101150101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	212,835.64	212,835.64	0.00	0.00	
8246	A00100000	010301010101150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	36,737.20	36,737.20	0.00	0.00	
8246	A00100000	010301010101150101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8246	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	227,350.72	227,350.72	0.00	0.00	
8246	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	0.00	0.00	227,350.72	227,350.72	0.00	0.00	
8246	A00103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	83,317.00	83,317.00	0.00	0.00	
8246	A00103000	010803010103150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	47,966.00	47,966.00	0.00	0.00	
8246	A00103000	010803010103150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	28,826.00	28,826.00	0.00	0.00	
8246	A00103000	010803010103150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	67,241.72	67,241.72	0.00	0.00	
8246	A00103000	010803010103150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	2,725,917.12	2,725,917.12	0.00	0.00	
8246	A00105000				PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	534,117.12	534,117.12	0.00	0.00	
8246	A00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	34,382.40	34,382.40	0.00	0.00	
8246	A00105000	010702010101150101	5311		Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	29,556.80	29,556.80	0.00	0.00	
8246	A00105000	010702010101150101	5491		Otros equipos de transporte	0.00	0.00	46,545.00	46,545.00	0.00	0.00	
8246	A00105000	010702010101150101	5611		Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	0.00	306,738.81	306,738.81	0.00	0.00	
8246	A00105000	010702010101150101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	116,894.11	116,894.11	0.00	0.00	
8246	A00105000	010702010101150101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	2,191,800.00	2,191,800.00	0.00	0.00	
8246	A00105000	010702010201250102			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0.00	0.00	2,191,800.00	2,191,800.00	0.00	0.00	
8246	A00105000	010702010201250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	206,596.00	206,596.00	0.00	0.00	
8246	A00112000				PRESIDENCIA Participación Ciudadana	0.00	0.00	206,596.00	206,596.00	0.00	0.00	
8246	A00112000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	36,192.00	36,192.00	0.00	0.00	
8246	A00112000	010805010103150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	143,202.00	143,202.00	0.00	0.00	
8246	A00112000	010805010103150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	10,382.00	10,382.00	0.00	0.00	
8246	A00112000	010805010103150101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	0.00	16,820.00	16,820.00	0.00	0.00	
8246	A00112000	010805010103150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	3,326,229.01	3,326,229.01	0.00	0.00	
8246	A00137000				PRESIDENCIA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	469,771.00	469,771.00	0.00	0.00	
8246	A00137000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	469,771.00	469,771.00	0.00	0.00	
8246	A00137000	010805010103110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	2,856,458.01	2,856,458.01	0.00	0.00	
8246	A00137000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	96,175.60	96,175.60	0.00	0.00	
8246	A00137000	010805010103150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	2,707,328.41	2,707,328.41	0.00	0.00	
8246	A00137000	010805010103150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	52,954.00	52,954.00	0.00	0.00	
8246	A00137000	010805010103150101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	52,113.00	52,113.00	0.00	0.00	
8246	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8246	A00A00000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8246	A00A00000	010309020101110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8246	A00A00000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	52,113.00	52,113.00	0.00	0.00	
8246	A00A00000	010309020101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	36,540.00	36,540.00	0.00	0.00	
8246	A00A00000	010309020101150101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	0.00	15,573.00	15,573.00	0.00	0.00	
8246	C00C03000				REGIDURIAS Regiduría 3	0.00	0.00	15,051.00	15,051.00	0.00	0.00	
8246	C00C03000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	15,051.00	15,051.00	0.00	0.00	
8246	C00C03000	010309020101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	15,051.00	15,051.00	0.00	0.00	
8246	C00C10000				REGIDURIAS Regiduría 10	0.00	0.00	46,398.55	46,398.55	0.00	0.00	
8246	C00C10000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	46,398.55	46,398.55	0.00	0.00	
8246	C00C10000	010309020101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	46,398.55	46,398.55	0.00	0.00	
8246	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Mediadora - Conciliadora	0.00	0.00	62,825.60	62,825.60	0.00	0.00	
8246	D00108000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	62,825.60	62,825.60	0.00	0.00	
8246	D00108000	010305010105150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	62,825.60	62,825.60	0.00	0.00	
8246	d00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	85,260.00	85,260.00	0.00	0.00	
8246	d00109000	010801010301150101			Actualización del registro civil	0.00	0.00	85,260.00	85,260.00	0.00	0.00	
8246	d00109000	010801010301150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	85,260.00	85,260.00	0.00	0.00	
8246	D00112000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Participación Ciudadana	0.00	0.00	17,922.00	17,922.00	0.00	0.00	
8246	D00112000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	17,922.00	17,922.00	0.00	0.00	
8246	D00112000	010301010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	17,922.00	17,922.00	0.00	0.00	



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 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
8246	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría	0.00	0.00	439,401.76	439,401.76	0.00	0.00
8246	D00D00000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	439,401.76	439,401.76	0.00	0.00
8246	D00D00000	010309020101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	5,980.06	5,980.06	0.00	0.00
8246	D00D00000	010309020101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	267,960.00	267,960.00	0.00	0.00
8246	D00D00000	010309020101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	147,249.70	147,249.70	0.00	0.00
8246	D00D00000	010309020101150101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00
8246	D00D00000	010309020101150101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	10,962.00	10,962.00	0.00	0.00
8246	E00115000				PLANEACION Ingresos	0.00	0.00	1,552,370.00	1,552,370.00	0.00	0.00
8246	E00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	1,552,370.00	1,552,370.00	0.00	0.00
8246	E00115000	010502020101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	218,370.00	218,370.00	0.00	0.00
8246	E00115000	010502020101150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	1,334,000.00	1,334,000.00	0.00	0.00
8246	E00118000				PLANEACION Catastro Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E00E00000				PLANEACION PLANEACION ADMON Y REGULACION DEL TERRITORIO	0.00	0.00	1,473,896.00	1,473,896.00	0.00	0.00
8246	E00E00000	010308010201150101			Planeación integral y concertada	0.00	0.00	1,473,896.00	1,473,896.00	0.00	0.00
8246	E00E00000	010308010201150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	620,716.00	620,716.00	0.00	0.00
8246	E00E00000	010308010201150101	5911		Software	0.00	0.00	853,180.00	853,180.00	0.00	0.00
8246	F00124000				OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	193,892.55	193,892.55	0.00	0.00
8246	F00124000	020201010204150101			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	193,892.55	193,892.55	0.00	0.00
8246	F00124000	020201010204150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	84,042.00	84,042.00	0.00	0.00
8246	F00124000	020201010204150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	104,659.55	104,659.55	0.00	0.00
8246	F00124000	020201010204150101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	0.00	5,191.00	5,191.00	0.00	0.00
8246	G00129000				ECOLOGIA (AMA) Antirrábico	0.00	0.00	27,600.14	27,600.14	0.00	0.00
8246	G00129000	020105010102150101			Desarrollo y protección de la flora y fauna	0.00	0.00	27,600.14	27,600.14	0.00	0.00
8246	G00129000	020105010102150101	5311		Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	27,600.14	27,600.14	0.00	0.00
8246	G00G00000				ECOLOGIA Ecologia	0.00	0.00	552,611.99	552,611.99	0.00	0.00
8246	G00G00000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	552,611.99	552,611.99	0.00	0.00
8246	G00G00000	020101010102150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	5,980.07	5,980.07	0.00	0.00
8246	G00G00000	020101010102150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	255,285.89	255,285.89	0.00	0.00
8246	G00G00000	020101010102150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	37,990.00	37,990.00	0.00	0.00
8246	G00G00000	020101010102150101	5611		Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	0.00	42,804.00	42,804.00	0.00	0.00
8246	G00G00000	020101010102150101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	191,760.03	191,760.03	0.00	0.00
8246	G00G00000	020101010102150101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	18,792.00	18,792.00	0.00	0.00
8246	K00K00000				CONTRALORIA Contraloría	0.00	0.00	138,452.07	138,452.07	0.00	0.00
8246	K00K00000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	138,452.07	138,452.07	0.00	0.00
8246	K00K00000	010304010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	5,980.07	5,980.07	0.00	0.00
8246	K00K00000	010304010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	125,280.00	125,280.00	0.00	0.00
8246	K00K00000	010304010101150101	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	7,192.00	7,192.00	0.00	0.00
8246	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	4,205.00	4,205.00	0.00	0.00
8246	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	4,205.00	4,205.00	0.00	0.00
8246	L00115000	010502020101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	4,205.00	4,205.00	0.00	0.00
8246	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	251,884.49	251,884.49	0.00	0.00
8246	L00116000	010502050109150101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	251,884.49	251,884.49	0.00	0.00
8246	L00116000	010502050109150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	44,370.00	44,370.00	0.00	0.00
8246	L00116000	010502050109150101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	0.00	207,514.49	207,514.49	0.00	0.00
8246	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	51,678.00	51,678.00	0.00	0.00
8246	L00119000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	51,678.00	51,678.00	0.00	0.00
8246	L00119000	010502050203150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	44,370.00	44,370.00	0.00	0.00
8246	L00119000	010502050203150101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	7,308.00	7,308.00	0.00	0.00
8246	L00120000				TESORERIA Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	8,507,654.96	8,507,654.96	0.00	0.00
8246	L00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	7,524,128.00	7,524,128.00	0.00	0.00
8246	L00120000	010502060101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	24,128.00	24,128.00	0.00	0.00
8246	L00120000	010502060101110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00
8246	L00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	983,526.96	983,526.96	0.00	0.00
8246	L00120000	010502060101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	15,370.00	15,370.00	0.00	0.00
8246	L00120000	010502060101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	275,007.00	275,007.00	0.00	0.00
8246	L00120000	010502060101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	392,652.34	392,652.34	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8246	L00120000	010502060101150101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	0.00	300,497.62	300,497.62	0.00	0.00
8246	L00121000				TESORERIA Recursos Materiales	0.00	0.00	41,470.00	41,470.00	0.00	0.00
8246	L00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	41,470.00	41,470.00	0.00	0.00
8246	L00121000	010502060201150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	22,040.00	22,040.00	0.00	0.00
8246	L00121000	010502060201150101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	19,430.00	19,430.00	0.00	0.00
8246	L00144000				TESORERIA Gobernación	0.00	0.00	13,050.00	13,050.00	0.00	0.00
8246	L00144000	010502060402150101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	13,050.00	13,050.00	0.00	0.00
8246	L00144000	010502060402150101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	13,050.00	13,050.00	0.00	0.00
8246	L00L00000				TESORERIA Tesoreria	0.00	0.00	174,667.00	174,667.00	0.00	0.00
8246	L00L00000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	174,667.00	174,667.00	0.00	0.00
8246	L00L00000	010502020101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	164,285.00	164,285.00	0.00	0.00
8246	L00L00000	010502020101150101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	0.00	10,382.00	10,382.00	0.00	0.00
8246	N00N00000				DG DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Economico	0.00	0.00	347,268.88	347,268.88	0.00	0.00
8246	N00N00000	030102010202150101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	122,030.61	122,030.61	0.00	0.00
8246	N00N00000	030102010202150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	122,030.61	122,030.61	0.00	0.00
8246	N00N00000	030102010203150101			Fomento para el autoempleo	0.00	0.00	136,498.27	136,498.27	0.00	0.00
8246	N00N00000	030102010203150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	136,498.27	136,498.27	0.00	0.00
8246	N00N00000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	88,740.00	88,740.00	0.00	0.00
8246	N00N00000	030402010102150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	88,740.00	88,740.00	0.00	0.00
8246	O00O00000				DG EDUCACION Y CULTURA Cordinaicon de Cultura	0.00	0.00	112,611.20	112,611.20	0.00	0.00
8246	O00O00000	020402010102150101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	112,611.20	112,611.20	0.00	0.00
8246	O00O00000	020402010102150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	34,452.00	34,452.00	0.00	0.00
8246	O00O00000	020402010102150101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	0.00	6,825.00	6,825.00	0.00	0.00
8246	O00O00000	020402010102150101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	71,334.20	71,334.20	0.00	0.00
8246	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	30,567,576.77	30,567,576.77	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	2,237,154.35	2,237,154.35	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	150,882.27	150,882.27	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	7,830.00	7,830.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	42,784.28	42,784.28	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	1,460,900.00	1,460,900.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101150101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	0.00	387,287.30	387,287.30	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	187,470.50	187,470.50	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	27,128,807.42	27,128,807.42	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101250102	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	67,225.60	67,225.60	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101250102	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	74,975.66	74,975.66	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101250102	5311		Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	80,805.60	80,805.60	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	24,572,500.00	24,572,500.00	0.00	0.00
8246	q00104000	010701010101250102	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	2,333,300.56	2,333,300.56	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101250106			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,201,615.00	1,201,615.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101250106	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	1,201,615.00	1,201,615.00	0.00	0.00
8246	Q00Q00000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública y Tránsito	0.00	0.00	55,100.00	55,100.00	0.00	0.00
8246	Q00Q00000	010701010204150101			Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito	0.00	0.00	55,100.00	55,100.00	0.00	0.00
8246	Q00Q00000	010701010204150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	55,100.00	55,100.00	0.00	0.00
8250					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	2,271,625,290.02	2,268,502,816.74	3,122,473.28	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	1,130,290,220.74	1,128,333,653.17	1,956,567.57	0.00
8251	A00100000				PRESIDENCIA Secretaria Particular	0.00	0.00	19,785,579.31	19,784,777.32	801.99	0.00
8251	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	8,499,199.51	8,499,199.51	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,173,658.74	1,173,658.74	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	59,693.25	59,693.25	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	174,823.51	174,823.51	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	8,989.77	8,989.77	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	567,150.56	567,150.56	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	448,993.15	448,993.15	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	132,185.66	132,185.66	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	13,332.40	13,332.40	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	A00100000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,783.20	1,783.20	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	1,540,583.57	1,540,583.57	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	1,197,700.00	1,197,700.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,056.00	1,056.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	3,167,969.70	3,167,969.70	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	11,285,379.80	11,285,379.80	801.99	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	18,608.37	18,608.37	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	5,046.00	5,046.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	84,912.00	84,912.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	41,656.09	41,656.09	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	63,735.62	63,735.62	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	8,410.00	8,410.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	2483		Árboles y plantas de ornato	0.00	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	8,918.78	8,918.78	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	220,731.39	219,929.40	801.99	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	62,039.12	62,039.12	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	20,079.60	20,079.60	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	64,964.36	64,964.36	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	43,940.80	43,940.80	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	2,726.00	2,726.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	6,176.47	6,176.47	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	127,536.09	127,536.09	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	15,634.40	15,634.40	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	12,522.00	12,522.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	30,112.28	30,112.28	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,410.99	1,410.99	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	10,254,153.08	10,254,153.08	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	77,678.56	77,678.56	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	17,797.00	17,797.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	55,946.80	55,946.80	0.00	0.00
8251	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	2,616,162.25	2,616,162.25	0.00	0.00
8251	A00101000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	1,859,658.40	1,859,658.40	0.00	0.00
8251	A00101000	010502050107110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	568,909.53	568,909.53	0.00	0.00
8251	A00101000	010502050107110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	40,909.65	40,909.65	0.00	0.00
8251	A00101000	010502050107110101	1322		Aginaldo	0.00	0.00	94,209.10	94,209.10	0.00	0.00
8251	A00101000	010502050107110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	14,886.09	14,886.09	0.00	0.00
8251	A00101000	010502050107110101	1341		Compensación	0.00	0.00	289,294.37	289,294.37	0.00	0.00
8251	A00101000	010502050107110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	727,522.17	727,522.17	0.00	0.00
8251	A00101000	010502050107110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	118,100.49	118,100.49	0.00	0.00
8251	A00101000	010502050107110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	1,595.00	1,595.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010502050107110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	4,232.00	4,232.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	234,606.98	234,606.98	0.00	0.00
8251	A00101000	010502050107150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	2,610.00	2,610.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010502050107150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	881.60	881.60	0.00	0.00
8251	A00101000	010502050107150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	35,660.93	35,660.93	0.00	0.00
8251	A00101000	010502050107150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010502050107150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	928.00	928.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010502050107150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010502050107150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	5,046.00	5,046.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010502050107150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,116.00	2,116.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010502050107150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	70,326.45	70,326.45	0.00	0.00
8251	A00101000	010502050107150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,038.00	1,038.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010502050108150101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0.00	0.00	521,896.87	521,896.87	0.00	0.00
8251	A00101000	010502050108150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	16,383.86	16,383.86	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	A00101000	010502050108150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	483,589.01	483,589.01	0.00	0.00
8251	A00101000	010502050108150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	21,924.00	21,924.00	0.00	0.00
8251	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	0.00	0.00	5,236,907.98	5,235,677.28	1,230.70	0.00
8251	A00103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	4,466,614.21	4,466,614.21	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,058,086.75	2,058,086.75	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	109,376.70	109,376.70	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	245,307.98	245,307.98	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	10,213.85	10,213.85	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103110101	1341		Compensación	0.00	0.00	948,321.46	948,321.46	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	982,022.24	982,022.24	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	100,579.51	100,579.51	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	926.00	926.00	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	10,885.72	10,685.72	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,038.00	1,038.00	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	56.00	56.00	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	770,293.77	769,063.07	1,230.70	0.00
8251	A00103000	010803010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,417.70	6,417.70	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	19,560.50	19,560.50	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	82,241.54	81,010.84	1,230.70	0.00
8251	A00103000	010803010103150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	61,865.70	61,865.70	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	92,869.07	92,869.07	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	436,516.20	436,516.20	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	10,092.00	10,092.00	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	46,030.20	46,030.20	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,387.86	2,387.86	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	8,357.00	8,357.00	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,832.00	1,832.00	0.00	0.00
8251	A00105000				PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	30,442,916.39	29,220,163.42	1,222,752.97	0.00
8251	A00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	1,692,602.42	1,692,602.42	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	812,048.57	812,048.57	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	5,280.00	5,280.00	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010101110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	1,663.62	1,663.62	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	59,880.56	59,880.56	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	84,674.94	84,674.94	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	14,140.67	14,140.67	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	267,860.29	267,860.29	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	180,819.66	180,819.66	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	28,509.61	28,509.61	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,422.50	4,422.50	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	18,192.00	18,192.00	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	3,006,226.26	1,803,538.26	1,202,688.00	0.00
8251	A00105000	010702010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	42,852.84	42,852.84	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010101150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	91,906.80	91,906.80	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	8,529.48	8,529.48	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010101150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	34,089.50	34,089.50	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010101150101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	3,036.88	3,036.88	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	901,396.46	901,396.46	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	22,269.51	22,269.51	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	64,260.52	64,260.52	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	80,616.40	80,616.40	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010101150101	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos	0.00	0.00	189,887.12	189,887.12	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

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	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	A00105000	010702010101150101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	17,864.00	17,864.00	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	142,577.45	142,577.45	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,209,457.10	6,769.10	1,202,688.00	0.00
8251	A00105000	010702010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	76,240.11	76,240.11	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	9,967.50	9,967.50	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	75,400.00	75,400.00	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010101150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	14,587.00	14,587.00	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010101150101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	4,583.59	4,583.59	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010102150101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	64,282.79	64,282.79	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010102150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	64,282.79	64,282.79	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010103150101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010201110101			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0.00	0.00	2,265,685.04	2,265,685.04	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,212,580.04	1,212,580.04	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	50,228.00	50,228.00	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	136,924.93	136,924.93	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	479,471.50	479,471.50	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	335,784.09	335,784.09	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010201110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	50,696.48	50,696.48	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010201150101			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0.00	0.00	151,905.65	151,905.65	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010201150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	151,905.65	151,905.65	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010201250102			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0.00	0.00	3,994,664.55	3,974,599.58	20,064.97	0.00
8251	A00105000	010702010201250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,344,658.94	2,324,593.97	20,064.97	0.00
8251	A00105000	010702010201250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	112,621.50	112,621.50	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010201250102	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	297,949.61	297,949.61	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010201250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,239,434.50	1,239,434.50	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010202150101			Identificación, sistematización y atlas de riesgos	0.00	0.00	305,296.49	305,296.49	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010202150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	21,436.80	21,436.80	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010202150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	283,859.69	283,859.69	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010202250102			Identificación, sistematización y atlas de riesgos	0.00	0.00	4,396,321.87	4,396,321.87	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010202250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,978,682.35	1,978,682.35	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010202250102	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	2,417,639.52	2,417,639.52	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	14,565,931.32	14,565,931.32	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010303110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	11,145,795.81	11,145,795.81	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010303110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	884,024.75	884,024.75	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010303110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,879,830.78	1,879,830.78	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010303110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	86,936.33	86,936.33	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010303110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	569,343.65	569,343.65	0.00	0.00
8251	A00112000				PRESIDENCIA Participación Ciudadana	0.00	0.00	4,162,126.18	4,162,126.18	0.00	0.00
8251	A00112000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	3,610,648.99	3,610,648.99	0.00	0.00
8251	A00112000	010805010103110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	982,393.51	982,393.51	0.00	0.00
8251	A00112000	010805010103110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	76,108.25	76,108.25	0.00	0.00
8251	A00112000	010805010103110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	97,622.32	97,622.32	0.00	0.00
8251	A00112000	010805010103110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	36,412.32	36,412.32	0.00	0.00
8251	A00112000	010805010103110101	1341		Compensación	0.00	0.00	337,625.81	337,625.81	0.00	0.00
8251	A00112000	010805010103110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,941,635.98	1,941,635.98	0.00	0.00
8251	A00112000	010805010103110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	134,437.14	134,437.14	0.00	0.00
8251	A00112000	010805010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,413.66	4,413.66	0.00	0.00
8251	A00112000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	551,477.19	551,477.19	0.00	0.00
8251	A00112000	010805010103150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	49,913.90	49,913.90	0.00	0.00
8251	A00112000	010805010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	458,649.29	458,649.29	0.00	0.00
8251	A00112000	010805010103150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	41,406.00	41,406.00	0.00	0.00
8251	A00112000	010805010103150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00	0.00
8251	A00120000				PRESIDENCIA Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	449,212.92	449,212.92	0.00	0.00
8251	A00120000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	449,212.92	449,212.92	0.00	0.00
8251	A00120000	010805010103110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	185,673.60	185,673.60	0.00	0.00
8251	A00120000	010805010103110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,653.40	12,653.40	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	A00120000	010805010103110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	31,626.72	31,626.72	0.00	0.00
8251	A00120000	010805010103110101	1341			Compensación	0.00	0.00	98,238.48	98,238.48	0.00	0.00
8251	A00120000	010805010103110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	98,238.48	98,238.48	0.00	0.00
8251	A00120000	010805010103110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	0.00	22,727.24	22,727.24	0.00	0.00
8251	A00120000	010805010103110101	1544			Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101110101				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	864,130.73	864,130.73	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101110101				Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	864,130.73	864,130.73	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	420,714.60	420,714.60	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	25,454.20	25,454.20	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	30,967.41	30,967.41	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101110101	1341			Compensación	0.00	0.00	151,797.99	151,797.99	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	163,889.24	163,889.24	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	0.00	71,307.29	71,307.29	0.00	0.00
8251	A00137000	010805010103110101				PRESIDENCIA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	17,119,341.48	17,119,341.48	0.00	0.00
8251	A00137000	010805010103110101				Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	1,928,089.48	1,928,089.48	0.00	0.00
8251	A00137000	010805010103110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	870,865.84	870,865.84	0.00	0.00
8251	A00137000	010805010103110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	43,649.63	43,649.63	0.00	0.00
8251	A00137000	010805010103110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	96,592.44	96,592.44	0.00	0.00
8251	A00137000	010805010103110101	1341			Compensación	0.00	0.00	431,577.03	431,577.03	0.00	0.00
8251	A00137000	010805010103110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	344,836.87	344,836.87	0.00	0.00
8251	A00137000	010805010103110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	0.00	111,931.41	111,931.41	0.00	0.00
8251	A00137000	010805010103110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8251	A00137000	010805010103110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	954.06	954.06	0.00	0.00
8251	A00137000	010805010103110101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	13,972.20	13,972.20	0.00	0.00
8251	A00137000	010805010103110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00
8251	A00137000	010805010103110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00
8251	A00137000	010805010103150101				Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	15,191,252.00	15,191,252.00	0.00	0.00
8251	A00137000	010805010103150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	134,177.96	134,177.96	0.00	0.00
8251	A00137000	010805010103150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	233,838.60	233,838.60	0.00	0.00
8251	A00137000	010805010103150101	2181			Material para identificación y registro	0.00	0.00	25,636.00	25,636.00	0.00	0.00
8251	A00137000	010805010103150101	2461			Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	51,477.90	51,477.90	0.00	0.00
8251	A00137000	010805010103150101	2471			Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	720.36	720.36	0.00	0.00
8251	A00137000	010805010103150101	2561			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00
8251	A00137000	010805010103150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	75,933.24	75,933.24	0.00	0.00
8251	A00137000	010805010103150101	2721			Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	6,554.00	6,554.00	0.00	0.00
8251	A00137000	010805010103150101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	22,620.00	22,620.00	0.00	0.00
8251	A00137000	010805010103150101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	527,700.67	527,700.67	0.00	0.00
8251	A00137000	010805010103150101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	753,954.11	753,954.11	0.00	0.00
8251	A00137000	010805010103150101	3161			Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	461,280.96	461,280.96	0.00	0.00
8251	A00137000	010805010103150101	3171			Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	2,691,210.72	2,691,210.72	0.00	0.00
8251	A00137000	010805010103150101	3231			Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	43,232.04	43,232.04	0.00	0.00
8251	A00137000	010805010103150101	3331			Servicios informáticos	0.00	0.00	10,144,442.86	10,144,442.86	0.00	0.00
8251	A00137000	010805010103150101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	6,728.00	6,728.00	0.00	0.00
8251	A00137000	010805010103150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,147.00	1,147.00	0.00	0.00
8251	A00137000	010805010103150101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	665.58	665.58	0.00	0.00
8251	A00137000	010805010103150101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	2,682.00	2,682.00	0.00	0.00
8251	A00165000	010502050107110101				PRESIDENCIA Planeación	0.00	0.00	678,961.17	678,961.17	0.00	0.00
8251	A00165000	010502050107110101				Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	642,589.59	642,589.59	0.00	0.00
8251	A00165000	010502050107110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	275,214.39	275,214.39	0.00	0.00
8251	A00165000	010502050107110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	13,367.10	13,367.10	0.00	0.00
8251	A00165000	010502050107110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	34,340.92	34,340.92	0.00	0.00
8251	A00165000	010502050107110101	1341			Compensación	0.00	0.00	130,880.91	130,880.91	0.00	0.00
8251	A00165000	010502050107110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	127,212.04	127,212.04	0.00	0.00
8251	A00165000	010502050107110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	0.00	58,752.08	58,752.08	0.00	0.00
8251	A00165000	010502050107110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	582.15	582.15	0.00	0.00
8251	A00165000	010502050107110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	864.00	864.00	0.00	0.00
8251	A00165000	010502050107110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,576.00	1,576.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	A00165000	010502050109150101				Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	36,371.58	36,371.58	0.00	0.00
8251	A00165000	010502050109150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	32,153.60	32,153.60	0.00	0.00
8251	A00165000	010502050109150101	2711			Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,691.98	1,691.98	0.00	0.00
8251	A00165000	010502050109150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	432.00	432.00	0.00	0.00
8251	A00165000	010502050109150101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	788.00	788.00	0.00	0.00
8251	A00165000	010502050109150101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,306.00	1,306.00	0.00	0.00
8251	A00A00000					PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	5,965,393.44	5,962,761.90	2,631.54	0.00
8251	A00A00000	010309020101110101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	2,905,154.12	2,905,154.12	0.00	0.00
8251	A00A00000	010309020101110101	1111			Dietas	0.00	0.00	502,103.46	502,103.46	0.00	0.00
8251	A00A00000	010309020101110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	313,068.15	313,068.15	0.00	0.00
8251	A00A00000	010309020101110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	39,522.52	39,522.52	0.00	0.00
8251	A00A00000	010309020101110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	109,968.07	109,968.07	0.00	0.00
8251	A00A00000	010309020101110101	1341			Compensación	0.00	0.00	457,718.75	457,718.75	0.00	0.00
8251	A00A00000	010309020101110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	411,410.66	411,410.66	0.00	0.00
8251	A00A00000	010309020101110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	0.00	856,647.49	856,647.49	0.00	0.00
8251	A00A00000	010309020101110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010309020101110101	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010309020101110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,601.02	4,601.02	0.00	0.00
8251	A00A00000	010309020101110101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	3,114.00	3,114.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010309020101150101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	3,060,239.32	3,057,607.78	2,631.54	0.00
8251	A00A00000	010309020101150101	2112			Enseres de oficina	0.00	0.00	638.00	638.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010309020101150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	29,214.60	29,214.60	0.00	0.00
8251	A00A00000	010309020101150101	2461			Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,016.16	1,016.16	0.00	0.00
8251	A00A00000	010309020101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	362,126.77	359,495.23	2,631.54	0.00
8251	A00A00000	010309020101150101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	12,470.00	12,470.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010309020101150101	3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	34,828.00	34,828.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010309020101150101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	66,398.74	66,398.74	0.00	0.00
8251	A00A00000	010309020101150101	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	976,585.01	976,585.01	0.00	0.00
8251	A00A00000	010309020101150101	3451			Seguros y fianzas	0.00	0.00	3,602.17	3,602.17	0.00	0.00
8251	A00A00000	010309020101150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	14,152.00	14,152.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010309020101150101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	58,054.66	58,054.66	0.00	0.00
8251	A00A00000	010309020101150101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	28,582.40	28,582.40	0.00	0.00
8251	A00A00000	010309020101150101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,452,500.00	1,452,500.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010309020101150101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	20,070.81	20,070.81	0.00	0.00
8251	B01112000					Sindicatura I Participación Ciudadana	0.00	0.00	2,709,472.10	2,706,502.90	2,969.20	0.00
8251	B01112000	010309020101110101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	2,562,889.72	2,562,889.72	0.00	0.00
8251	B01112000	010309020101110101	1111			Dietas	0.00	0.00	490,832.00	490,832.00	0.00	0.00
8251	B01112000	010309020101110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	329,034.19	329,034.19	0.00	0.00
8251	B01112000	010309020101110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	39,333.26	39,333.26	0.00	0.00
8251	B01112000	010309020101110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	78,574.71	78,574.71	0.00	0.00
8251	B01112000	010309020101110101	1341			Compensación	0.00	0.00	460,284.87	460,284.87	0.00	0.00
8251	B01112000	010309020101110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	389,149.17	389,149.17	0.00	0.00
8251	B01112000	010309020101110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	0.00	775,881.52	775,881.52	0.00	0.00
8251	B01112000	010309020101150101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	146,582.38	143,613.18	2,969.20	0.00
8251	B01112000	010309020101150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	14,152.00	14,152.00	0.00	0.00
8251	B01112000	010309020101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	132,430.38	129,461.18	2,969.20	0.00
8251	B02112000					Sindicatura II Participación Ciudadana	0.00	0.00	3,668,056.32	3,665,294.45	2,761.87	0.00
8251	B02112000	010309020101110101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	2,579,721.69	2,579,721.69	0.00	0.00
8251	B02112000	010309020101110101	1111			Dietas	0.00	0.00	468,762.50	468,762.50	0.00	0.00
8251	B02112000	010309020101110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	335,341.80	335,341.80	0.00	0.00
8251	B02112000	010309020101110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	39,333.26	39,333.26	0.00	0.00
8251	B02112000	010309020101110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	82,732.79	82,732.79	0.00	0.00
8251	B02112000	010309020101110101	1341			Compensación	0.00	0.00	449,042.56	449,042.56	0.00	0.00
8251	B02112000	010309020101110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	383,590.51	383,590.51	0.00	0.00
8251	B02112000	010309020101110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	0.00	784,603.27	784,603.27	0.00	0.00
8251	B02112000	010309020101110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00
8251	B02112000	010309020101110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	5,502.00	5,502.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	B02112000	010309020101110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	18,413.00	18,413.00	0.00	0.00
8251	B02112000	010309020101150101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	1,088,334.63	1,085,572.76	2,761.87	0.00
8251	B02112000	010309020101150101	2181			Material para identificación y registro	0.00	0.00	927,420.00	927,420.00	0.00	0.00
8251	B02112000	010309020101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	122,883.63	120,121.76	2,761.87	0.00
8251	B02112000	010309020101150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	23,450.00	23,450.00	0.00	0.00
8251	B02112000	010309020101150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,823.00	3,823.00	0.00	0.00
8251	B02112000	010309020101150101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	10,758.00	10,758.00	0.00	0.00
8251	C00C01000					REGIDURIAS Regiduría 1	0.00	0.00	2,016,354.68	2,014,513.49	1,841.19	0.00
8251	C00C01000	010309020101110101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	1,734,626.00	1,734,626.00	0.00	0.00
8251	C00C01000	010309020101110101	1111			Dietas	0.00	0.00	395,532.38	395,532.38	0.00	0.00
8251	C00C01000	010309020101110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	19,128.61	19,128.61	0.00	0.00
8251	C00C01000	010309020101110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	40,321.99	40,321.99	0.00	0.00
8251	C00C01000	010309020101110101	1341			Compensación	0.00	0.00	239,856.49	239,856.49	0.00	0.00
8251	C00C01000	010309020101110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	305,741.79	305,741.79	0.00	0.00
8251	C00C01000	010309020101110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	0.00	691,142.74	691,142.74	0.00	0.00
8251	C00C01000	010309020101110101	1544			Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C01000	010309020101110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	20,480.00	20,480.00	0.00	0.00
8251	C00C01000	010309020101110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	22,622.00	22,622.00	0.00	0.00
8251	C00C01000	010309020101150101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	281,728.68	279,887.49	1,841.19	0.00
8251	C00C01000	010309020101150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	6,955.07	6,955.07	0.00	0.00
8251	C00C01000	010309020101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	153,450.15	151,608.96	1,841.19	0.00
8251	C00C01000	010309020101150101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	15,254.00	15,254.00	0.00	0.00
8251	C00C01000	010309020101150101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	72,118.57	72,118.57	0.00	0.00
8251	C00C01000	010309020101150101	3171			Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	12,399.89	12,399.89	0.00	0.00
8251	C00C01000	010309020101150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	10,240.00	10,240.00	0.00	0.00
8251	C00C01000	010309020101150101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	11,311.00	11,311.00	0.00	0.00
8251	C00C02000					REGIDURIAS Regiduría 2	0.00	0.00	1,985,727.47	1,985,017.07	710.40	0.00
8251	C00C02000	010309020101110101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	1,762,542.98	1,762,542.98	0.00	0.00
8251	C00C02000	010309020101110101	1111			Dietas	0.00	0.00	412,729.44	412,729.44	0.00	0.00
8251	C00C02000	010309020101110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	51,867.90	51,867.90	0.00	0.00
8251	C00C02000	010309020101110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	21,265.21	21,265.21	0.00	0.00
8251	C00C02000	010309020101110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	34,345.83	34,345.83	0.00	0.00
8251	C00C02000	010309020101110101	1341			Compensación	0.00	0.00	277,626.72	277,626.72	0.00	0.00
8251	C00C02000	010309020101110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	268,571.35	268,571.35	0.00	0.00
8251	C00C02000	010309020101110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	0.00	679,977.13	679,977.13	0.00	0.00
8251	C00C02000	010309020101110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,337.40	1,337.40	0.00	0.00
8251	C00C02000	010309020101110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	14,822.00	14,822.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	010309020101150101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	223,184.49	222,474.09	710.40	0.00
8251	C00C02000	010309020101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	130,103.03	129,392.63	710.40	0.00
8251	C00C02000	010309020101150101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	72,118.57	72,118.57	0.00	0.00
8251	C00C02000	010309020101150101	3171			Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	12,399.89	12,399.89	0.00	0.00
8251	C00C02000	010309020101150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	7,411.00	7,411.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	010309020101150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	488.00	488.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	010309020101150101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	664.00	664.00	0.00	0.00
8251	C00C03000					REGIDURIAS Regiduría 3	0.00	0.00	2,264,677.16	2,264,677.16	0.00	0.00
8251	C00C03000	010309020101110101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	1,932,640.23	1,932,640.23	0.00	0.00
8251	C00C03000	010309020101110101	1111			Dietas	0.00	0.00	412,729.44	412,729.44	0.00	0.00
8251	C00C03000	010309020101110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	169,646.40	169,646.40	0.00	0.00
8251	C00C03000	010309020101110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	28,553.08	28,553.08	0.00	0.00
8251	C00C03000	010309020101110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	55,550.89	55,550.89	0.00	0.00
8251	C00C03000	010309020101110101	1341			Compensación	0.00	0.00	294,497.30	294,497.30	0.00	0.00
8251	C00C03000	010309020101110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	268,494.41	268,494.41	0.00	0.00
8251	C00C03000	010309020101110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	0.00	689,158.14	689,158.14	0.00	0.00
8251	C00C03000	010309020101110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,923.85	1,923.85	0.00	0.00
8251	C00C03000	010309020101110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	12,086.72	12,086.72	0.00	0.00
8251	C00C03000	010309020101150101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	332,036.93	332,036.93	0.00	0.00
8251	C00C03000	010309020101150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C00C03000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	142,793.99	142,793.99	0.00	0.00
8251	C00C03000	010309020101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	14,326.00	14,326.00	0.00	0.00
8251	C00C03000	010309020101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	72,118.57	72,118.57	0.00	0.00
8251	C00C03000	010309020101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	12,399.89	12,399.89	0.00	0.00
8251	C00C03000	010309020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	76,877.12	76,877.12	0.00	0.00
8251	C00C03000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	8,881.36	8,881.36	0.00	0.00
8251	C00C04000				REGIDURIAS Regiduría 4	0.00	0.00	2,187,932.64	2,187,211.85	720.79	0.00
8251	C00C04000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	1,980,607.23	1,980,607.23	0.00	0.00
8251	C00C04000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	412,729.44	412,729.44	0.00	0.00
8251	C00C04000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	153,835.20	153,835.20	0.00	0.00
8251	C00C04000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,675.01	27,675.01	0.00	0.00
8251	C00C04000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	53,575.23	53,575.23	0.00	0.00
8251	C00C04000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	330,705.78	330,705.78	0.00	0.00
8251	C00C04000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	262,415.51	262,415.51	0.00	0.00
8251	C00C04000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	685,514.66	685,514.66	0.00	0.00
8251	C00C04000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	9,956.78	9,956.78	0.00	0.00
8251	C00C04000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
8251	C00C04000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	21,199.60	21,199.60	0.00	0.00
8251	C00C04000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	207,325.41	206,604.62	720.79	0.00
8251	C00C04000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	65,791.06	65,070.27	720.79	0.00
8251	C00C04000	010309020101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	72,118.57	72,118.57	0.00	0.00
8251	C00C04000	010309020101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	12,399.89	12,399.89	0.00	0.00
8251	C00C04000	010309020101150101	3141		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	4,978.39	4,978.39	0.00	0.00
8251	C00C04000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
8251	C00C04000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	34,037.50	34,037.50	0.00	0.00
8251	C00C05000				REGIDURIAS Regiduría 5	0.00	0.00	2,158,940.64	2,157,945.04	995.60	0.00
8251	C00C05000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	1,937,264.49	1,937,264.49	0.00	0.00
8251	C00C05000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	412,729.44	412,729.44	0.00	0.00
8251	C00C05000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	153,835.20	153,835.20	0.00	0.00
8251	C00C05000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,675.01	27,675.01	0.00	0.00
8251	C00C05000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	53,575.23	53,575.23	0.00	0.00
8251	C00C05000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	330,705.78	330,705.78	0.00	0.00
8251	C00C05000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	262,415.51	262,415.51	0.00	0.00
8251	C00C05000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	683,133.70	683,133.70	0.00	0.00
8251	C00C05000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	13,194.62	13,194.62	0.00	0.00
8251	C00C05000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	221,676.15	220,680.55	995.60	0.00
8251	C00C05000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	135,757.69	134,762.09	995.60	0.00
8251	C00C05000	010309020101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	72,118.57	72,118.57	0.00	0.00
8251	C00C05000	010309020101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	12,399.89	12,399.89	0.00	0.00
8251	C00C05000	010309020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
8251	C00C06000				REGIDURIAS Regiduría 6	0.00	0.00	1,723,005.81	1,723,005.81	0.00	0.00
8251	C00C06000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	1,638,487.35	1,638,487.35	0.00	0.00
8251	C00C06000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	412,729.44	412,729.44	0.00	0.00
8251	C00C06000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	153,835.20	153,835.20	0.00	0.00
8251	C00C06000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,675.01	27,675.01	0.00	0.00
8251	C00C06000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	53,575.23	53,575.23	0.00	0.00
8251	C00C06000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	330,705.79	330,705.79	0.00	0.00
8251	C00C06000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	262,415.51	262,415.51	0.00	0.00
8251	C00C06000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	397,551.17	397,551.17	0.00	0.00
8251	C00C06000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	84,518.46	84,518.46	0.00	0.00
8251	C00C06000	010309020101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	72,118.57	72,118.57	0.00	0.00
8251	C00C06000	010309020101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	12,399.89	12,399.89	0.00	0.00
8251	C00C07000				REGIDURIAS Regiduría 7	0.00	0.00	2,174,971.18	2,174,971.18	0.00	0.00
8251	C00C07000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	1,982,881.96	1,982,881.96	0.00	0.00
8251	C00C07000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	412,729.44	412,729.44	0.00	0.00
8251	C00C07000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	177,782.85	177,782.85	0.00	0.00
8251	C00C07000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,357.31	27,357.31	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C00C07000	010309020101110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	56,597.36	56,597.36	0.00	0.00
8251	C00C07000	010309020101110101	1341			Compensación	0.00	0.00	318,699.60	318,699.60	0.00	0.00
8251	C00C07000	010309020101110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	285,164.22	285,164.22	0.00	0.00
8251	C00C07000	010309020101110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	0.00	691,358.69	691,358.69	0.00	0.00
8251	C00C07000	010309020101110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	549.49	549.49	0.00	0.00
8251	C00C07000	010309020101110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	5,502.00	5,502.00	0.00	0.00
8251	C00C07000	010309020101110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	7,141.00	7,141.00	0.00	0.00
8251	C00C07000	010309020101150101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	192,089.22	192,089.22	0.00	0.00
8251	C00C07000	010309020101150101	2112			Enseres de oficina	0.00	0.00	1,827.00	1,827.00	0.00	0.00
8251	C00C07000	010309020101150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,164.40	4,164.40	0.00	0.00
8251	C00C07000	010309020101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	90,942.81	90,942.81	0.00	0.00
8251	C00C07000	010309020101150101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	1,921.04	1,921.04	0.00	0.00
8251	C00C07000	010309020101150101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	72,118.57	72,118.57	0.00	0.00
8251	C00C07000	010309020101150101	3171			Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	12,399.89	12,399.89	0.00	0.00
8251	C00C07000	010309020101150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,394.01	2,394.01	0.00	0.00
8251	C00C07000	010309020101150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,751.00	2,751.00	0.00	0.00
8251	C00C07000	010309020101150101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	3,570.50	3,570.50	0.00	0.00
8251	C00C08000					REGIDURIAS Regiduría 8	0.00	0.00	2,129,506.11	2,129,506.11	0.00	0.00
8251	C00C08000	010309020101110101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	1,974,152.04	1,974,152.04	0.00	0.00
8251	C00C08000	010309020101110101	1111			Dietas	0.00	0.00	429,926.50	429,926.50	0.00	0.00
8251	C00C08000	010309020101110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	160,245.40	160,245.40	0.00	0.00
8251	C00C08000	010309020101110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	27,675.01	27,675.01	0.00	0.00
8251	C00C08000	010309020101110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	53,575.23	53,575.23	0.00	0.00
8251	C00C08000	010309020101110101	1341			Compensación	0.00	0.00	344,697.25	344,697.25	0.00	0.00
8251	C00C08000	010309020101110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	273,561.55	273,561.55	0.00	0.00
8251	C00C08000	010309020101110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	0.00	683,133.70	683,133.70	0.00	0.00
8251	C00C08000	010309020101110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,337.40	1,337.40	0.00	0.00
8251	C00C08000	010309020101150101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	155,354.07	155,354.07	0.00	0.00
8251	C00C08000	010309020101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	70,835.61	70,835.61	0.00	0.00
8251	C00C08000	010309020101150101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	72,118.57	72,118.57	0.00	0.00
8251	C00C08000	010309020101150101	3171			Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	12,399.89	12,399.89	0.00	0.00
8251	C00C09000					REGIDURIAS Regiduría 9	0.00	0.00	2,813,526.80	2,813,526.80	0.00	0.00
8251	C00C09000	010309020101110101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	2,150,950.02	2,150,950.02	0.00	0.00
8251	C00C09000	010309020101110101	1111			Dietas	0.00	0.00	395,532.38	395,532.38	0.00	0.00
8251	C00C09000	010309020101110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	147,425.40	147,425.40	0.00	0.00
8251	C00C09000	010309020101110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	27,675.01	27,675.01	0.00	0.00
8251	C00C09000	010309020101110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	53,575.23	53,575.23	0.00	0.00
8251	C00C09000	010309020101110101	1341			Compensación	0.00	0.00	316,714.31	316,714.31	0.00	0.00
8251	C00C09000	010309020101110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	251,269.47	251,269.47	0.00	0.00
8251	C00C09000	010309020101110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	0.00	685,514.66	685,514.66	0.00	0.00
8251	C00C09000	010309020101110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	15,147.00	15,147.00	0.00	0.00
8251	C00C09000	010309020101110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	37,154.00	37,154.00	0.00	0.00
8251	C00C09000	010309020101110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	220,942.56	220,942.56	0.00	0.00
8251	C00C09000	010309020101150101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	662,576.78	662,576.78	0.00	0.00
8251	C00C09000	010309020101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	52,124.07	52,124.07	0.00	0.00
8251	C00C09000	010309020101150101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	72,118.57	72,118.57	0.00	0.00
8251	C00C09000	010309020101150101	3171			Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	12,399.89	12,399.89	0.00	0.00
8251	C00C09000	010309020101150101	3361			Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	47,328.00	47,328.00	0.00	0.00
8251	C00C09000	010309020101150101	3363			Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	264,480.00	264,480.00	0.00	0.00
8251	C00C09000	010309020101150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	7,573.50	7,573.50	0.00	0.00
8251	C00C09000	010309020101150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	27,577.00	27,577.00	0.00	0.00
8251	C00C09000	010309020101150101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	178,975.75	178,975.75	0.00	0.00
8251	C00C10000					REGIDURIAS Regiduría 10	0.00	0.00	2,459,744.60	2,455,730.27	4,014.33	0.00
8251	C00C10000	010309020101110101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	2,086,177.02	2,086,177.02	0.00	0.00
8251	C00C10000	010309020101110101	1111			Dietas	0.00	0.00	412,729.44	412,729.44	0.00	0.00
8251	C00C10000	010309020101110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	153,835.20	153,835.20	0.00	0.00
8251	C00C10000	010309020101110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	27,675.01	27,675.01	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C00C10000	010309020101110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	53,575.23	53,575.23	0.00	0.00
8251	C00C10000	010309020101110101	1341			Compensación	0.00	0.00	320,064.65	320,064.65	0.00	0.00
8251	C00C10000	010309020101110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	251,774.39	251,774.39	0.00	0.00
8251	C00C10000	010309020101110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	0.00	692,657.52	692,657.52	0.00	0.00
8251	C00C10000	010309020101110101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	3,781.12	3,781.12	0.00	0.00
8251	C00C10000	010309020101110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	82,774.00	82,774.00	0.00	0.00
8251	C00C10000	010309020101110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	14,558.18	14,558.18	0.00	0.00
8251	C00C10000	010309020101110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	72,752.28	72,752.28	0.00	0.00
8251	C00C10000	010309020101150101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	373,567.58	369,553.25	4,014.33	0.00
8251	C00C10000	010309020101150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	14,906.00	14,906.00	0.00	0.00
8251	C00C10000	010309020101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	165,305.80	161,291.47	4,014.33	0.00
8251	C00C10000	010309020101150101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,890.56	1,890.56	0.00	0.00
8251	C00C10000	010309020101150101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	72,118.57	72,118.57	0.00	0.00
8251	C00C10000	010309020101150101	3171			Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	12,399.89	12,399.89	0.00	0.00
8251	C00C10000	010309020101150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	45,604.50	45,604.50	0.00	0.00
8251	C00C10000	010309020101150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	11,529.10	11,529.10	0.00	0.00
8251	C00C10000	010309020101150101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	48,464.16	48,464.16	0.00	0.00
8251	C00C10000	010309020101150101	3752			Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	1,349.00	1,349.00	0.00	0.00
8251	C00C11000					REGIDURIAS Regiduría 11	0.00	0.00	2,930,989.91	2,930,989.91	0.00	0.00
8251	C00C11000	010309020101110101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	2,442,340.57	2,442,340.57	0.00	0.00
8251	C00C11000	010309020101110101	1111			Dietas	0.00	0.00	429,425.61	429,425.61	0.00	0.00
8251	C00C11000	010309020101110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	160,058.40	160,058.40	0.00	0.00
8251	C00C11000	010309020101110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	27,675.01	27,675.01	0.00	0.00
8251	C00C11000	010309020101110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	53,575.23	53,575.23	0.00	0.00
8251	C00C11000	010309020101110101	1341			Compensación	0.00	0.00	343,679.35	343,679.35	0.00	0.00
8251	C00C11000	010309020101110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	272,543.65	272,543.65	0.00	0.00
8251	C00C11000	010309020101110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	0.00	685,514.66	685,514.66	0.00	0.00
8251	C00C11000	010309020101110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,190.42	1,190.42	0.00	0.00
8251	C00C11000	010309020101110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	88,423.56	88,423.56	0.00	0.00
8251	C00C11000	010309020101110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	94,736.02	94,736.02	0.00	0.00
8251	C00C11000	010309020101110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	285,518.66	285,518.66	0.00	0.00
8251	C00C11000	010309020101150101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	488,649.34	488,649.34	0.00	0.00
8251	C00C11000	010309020101150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	5,742.00	5,742.00	0.00	0.00
8251	C00C11000	010309020101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	55,717.27	55,717.27	0.00	0.00
8251	C00C11000	010309020101150101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	72,118.57	72,118.57	0.00	0.00
8251	C00C11000	010309020101150101	3171			Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	12,399.89	12,399.89	0.00	0.00
8251	C00C11000	010309020101150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	79,061.77	79,061.77	0.00	0.00
8251	C00C11000	010309020101150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	70,453.01	70,453.01	0.00	0.00
8251	C00C11000	010309020101150101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	193,156.83	193,156.83	0.00	0.00
8251	C00C12000					REGIDURIAS Regiduría 12	0.00	0.00	2,163,378.74	2,163,378.74	0.00	0.00
8251	C00C12000	010309020101110101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	1,917,768.17	1,917,768.17	0.00	0.00
8251	C00C12000	010309020101110101	1111			Dietas	0.00	0.00	396,033.27	396,033.27	0.00	0.00
8251	C00C12000	010309020101110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	115,497.75	115,497.75	0.00	0.00
8251	C00C12000	010309020101110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	25,220.71	25,220.71	0.00	0.00
8251	C00C12000	010309020101110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	48,392.20	48,392.20	0.00	0.00
8251	C00C12000	010309020101110101	1341			Compensación	0.00	0.00	282,339.53	282,339.53	0.00	0.00
8251	C00C12000	010309020101110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	257,916.23	257,916.23	0.00	0.00
8251	C00C12000	010309020101110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	0.00	686,419.00	686,419.00	0.00	0.00
8251	C00C12000	010309020101110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	4,519.98	4,519.98	0.00	0.00
8251	C00C12000	010309020101110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	4,458.02	4,458.02	0.00	0.00
8251	C00C12000	010309020101110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	96,971.48	96,971.48	0.00	0.00
8251	C00C12000	010309020101150101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	245,610.57	245,610.57	0.00	0.00
8251	C00C12000	010309020101150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	5,742.00	5,742.00	0.00	0.00
8251	C00C12000	010309020101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	75,425.08	75,425.08	0.00	0.00
8251	C00C12000	010309020101150101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	72,118.64	72,118.64	0.00	0.00
8251	C00C12000	010309020101150101	3171			Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	12,399.89	12,399.89	0.00	0.00
8251	C00C12000	010309020101150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,259.99	2,259.99	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C00C12000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,229.01	2,229.01	0.00	0.00
8251	C00C12000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	75,435.96	75,435.96	0.00	0.00
8251	D00102000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Derechos Humanos	0.00	0.00	351,677.33	351,677.33	0.00	0.00
8251	D00102000	010204010101110101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	323,015.36	323,015.36	0.00	0.00
8251	D00102000	010204010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	124,700.26	124,700.26	0.00	0.00
8251	D00102000	010204010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,025.00	7,025.00	0.00	0.00
8251	D00102000	010204010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	15,569.65	15,569.65	0.00	0.00
8251	D00102000	010204010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	63,537.95	63,537.95	0.00	0.00
8251	D00102000	010204010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	74,061.89	74,061.89	0.00	0.00
8251	D00102000	010204010101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	38,120.61	38,120.61	0.00	0.00
8251	D00102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	2,436.00	2,436.00	0.00	0.00
8251	D00102000	010204010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,436.00	2,436.00	0.00	0.00
8251	D00102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	9,741.13	9,741.13	0.00	0.00
8251	D00102000	010204010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,741.13	9,741.13	0.00	0.00
8251	D00102000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	16,484.84	16,484.84	0.00	0.00
8251	D00102000	020608050101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,484.84	16,484.84	0.00	0.00
8251	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Mediatora - Conciliadora	0.00	0.00	6,998,467.63	6,997,302.49	1,165.14	0.00
8251	D00108000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	3,787,804.87	3,787,804.87	0.00	0.00
8251	D00108000	010305010105110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,114,044.64	1,114,044.64	0.00	0.00
8251	D00108000	010305010105110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	107,308.98	107,308.98	0.00	0.00
8251	D00108000	010305010105110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	145,503.03	145,503.03	0.00	0.00
8251	D00108000	010305010105110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	865.93	865.93	0.00	0.00
8251	D00108000	010305010105110101	1341		Compensación	0.00	0.00	505,461.15	505,461.15	0.00	0.00
8251	D00108000	010305010105110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	488,497.12	488,497.12	0.00	0.00
8251	D00108000	010305010105110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	166,875.14	166,875.14	0.00	0.00
8251	D00108000	010305010105110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00
8251	D00108000	010305010105110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00
8251	D00108000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	573.39	573.39	0.00	0.00
8251	D00108000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	35,384.26	35,384.26	0.00	0.00
8251	D00108000	010305010105110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	20,453.82	20,453.82	0.00	0.00
8251	D00108000	010305010105110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,038.00	1,038.00	0.00	0.00
8251	D00108000	010305010105110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	101,744.41	101,744.41	0.00	0.00
8251	D00108000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	356,290.93	355,125.79	1,165.14	0.00
8251	D00108000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	126,982.54	125,817.40	1,165.14	0.00
8251	D00108000	010305010105150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	46,785.11	46,785.11	0.00	0.00
8251	D00108000	010305010105150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	59,156.59	59,156.59	0.00	0.00
8251	D00108000	010305010105150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	5,004.47	5,004.47	0.00	0.00
8251	D00108000	010305010105150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	7,772.00	7,772.00	0.00	0.00
8251	D00108000	010305010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	21,443.12	21,443.12	0.00	0.00
8251	D00108000	010305010105150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	13,918.58	13,918.58	0.00	0.00
8251	D00108000	010305010105150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	3,918.00	3,918.00	0.00	0.00
8251	D00108000	010305010105150101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	46,217.47	46,217.47	0.00	0.00
8251	D00108000	010305010105150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	25,093.05	25,093.05	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101110101			Mediación , conciliación y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	2,854,371.83	2,854,371.83	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,403,453.88	1,403,453.88	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	2,480.00	2,480.00	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	39,858.35	39,858.35	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	188,841.82	188,841.82	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	535,389.41	535,389.41	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	483,564.12	483,564.12	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	200,784.25	200,784.25	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101			Mediación , conciliación y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	4,389,227.33	4,389,227.33	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010301110101			Actualización del registro civil	0.00	0.00	3,642,827.33	3,642,827.33	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010301110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,716,603.40	1,716,603.40	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010301110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010301110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	94,306.76	94,306.76	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	D00109000	010801010301110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	221,429.05	221,429.05	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010301110101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	2,545.11	2,545.11	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010301110101	1341			Compensación	0.00	0.00	818,267.48	818,267.48	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010301110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	644,519.83	644,519.83	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010301110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	0.00	135,204.71	135,204.71	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010301110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	6,425.99	6,425.99	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010301110101	1544			Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	165.00	165.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010301150101				Actualización del registro civil	0.00	0.00	746,400.00	746,400.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010301150101	2181			Material para identificación y registro	0.00	0.00	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010301150101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	286,400.00	286,400.00	0.00	0.00
8251	D00112000					SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Participación Ciudadana	0.00	0.00	4,420,895.15	4,420,007.05	888.10	0.00
8251	D00112000	010301010101110101				Relaciones públicas	0.00	0.00	3,524,307.22	3,524,307.22	0.00	0.00
8251	D00112000	010301010101110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	1,600,427.82	1,600,427.82	0.00	0.00
8251	D00112000	010301010101110101	1311			Prima por años de servicio	0.00	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00
8251	D00112000	010301010101110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	89,353.30	89,353.30	0.00	0.00
8251	D00112000	010301010101110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	199,069.26	199,069.26	0.00	0.00
8251	D00112000	010301010101110101	1341			Compensación	0.00	0.00	766,063.80	766,063.80	0.00	0.00
8251	D00112000	010301010101110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	561,971.39	561,971.39	0.00	0.00
8251	D00112000	010301010101110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	0.00	265,501.65	265,501.65	0.00	0.00
8251	D00112000	010301010101110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
8251	D00112000	010301010101150101				Relaciones públicas	0.00	0.00	896,587.93	896,587.93	888.10	0.00
8251	D00112000	010301010101150101	2481			Materiales complementarios	0.00	0.00	33,332.60	33,332.60	0.00	0.00
8251	D00112000	010301010101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	404,675.33	403,787.23	888.10	0.00
8251	D00112000	010301010101150101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	5,657.00	5,657.00	0.00	0.00
8251	D00112000	010301010101150101	3171			Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	354,929.00	354,929.00	0.00	0.00
8251	D00112000	010301010101150101	3451			Seguros y fianzas	0.00	0.00	8,650.00	8,650.00	0.00	0.00
8251	D00112000	010301010101150101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00
8251	D00112000	010301010101150101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	2,344.00	2,344.00	0.00	0.00
8251	D00114000					SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	4,848,302.83	4,848,302.83	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301110101				Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	4,614,427.44	4,614,427.44	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	2,336,086.27	2,336,086.27	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301110101	1311			Prima por años de servicio	0.00	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	125,506.41	125,506.41	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	308,383.93	308,383.93	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301110101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	1,588.43	1,588.43	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301110101	1341			Compensación	0.00	0.00	862,067.77	862,067.77	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	648,033.89	648,033.89	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	0.00	242,739.78	242,739.78	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	29,096.22	29,096.22	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301110101	1544			Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	13,746.00	13,746.00	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	43,935.00	43,935.00	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	668.74	668.74	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101				Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	233,875.39	233,875.39	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	53,619.49	53,619.49	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	8,352.00	8,352.00	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	2461			Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	493.00	493.00	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	99,321.56	99,321.56	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,711.00	1,711.00	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	2931			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	27,637.00	27,637.00	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	3331			Servicios informáticos	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	22,329.54	22,329.54	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	2,760.80	2,760.80	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	10,691.00	10,691.00	0.00	0.00
8251	D00137000					SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Simplificación Administrativa	0.00	0.00	353,785.33	353,785.33	0.00	0.00
8251	D00137000	010805010103110101				Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	353,785.33	353,785.33	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	D00137000	010805010103110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	145,888.80	145,888.80	0.00	0.00
8251	D00137000	010805010103110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,216.40	7,216.40	0.00	0.00
8251	D00137000	010805010103110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	16,236.90	16,236.90	0.00	0.00
8251	D00137000	010805010103110101	1341		Compensación	0.00	0.00	78,116.90	78,116.90	0.00	0.00
8251	D00137000	010805010103110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	68,205.72	68,205.72	0.00	0.00
8251	D00137000	010805010103110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	38,120.61	38,120.61	0.00	0.00
8251	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria	0.00	0.00	4,757,174.84	4,743,255.40	13,919.44	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	3,101,905.79	3,101,905.79	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,242,060.87	1,242,060.87	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	56,432.60	56,432.60	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	140,974.11	140,974.11	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	3,395.60	3,395.60	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	567,688.22	567,688.22	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	443,800.05	443,800.05	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	542,547.63	542,547.63	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,118.71	2,118.71	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	8,340.00	8,340.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	16,708.00	16,708.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	19,364.00	19,364.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	476.00	476.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	1,655,269.05	1,641,349.61	13,919.44	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	14,268.00	14,268.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	1,120.33	1,120.33	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	1,249.90	1,249.90	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	100,538.64	97,755.20	2,783.44	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,987.37	1,987.37	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	100,299.39	100,299.39	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	47,297.89	47,297.89	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	1,009,200.00	1,009,200.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	4,170.00	4,170.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	18,770.00	18,770.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	3,004.40	3,004.40	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	11,516.29	11,516.29	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	137,650.07	137,650.07	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	31,900.00	31,900.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	11,022.00	11,022.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	20,186.07	20,186.07	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	43,120.00	43,120.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	19,137.00	19,137.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	6,225.00	6,225.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	67,386.70	56,250.70	11,136.00	0.00
8251	E00107000				PLANEACION Urbanismo y Vivienda	0.00	0.00	279,621.49	279,621.49	0.00	0.00
8251	E00107000	010802010201110101			Información geográfica municipal	0.00	0.00	276,083.49	276,083.49	0.00	0.00
8251	E00107000	010802010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	141,848.55	141,848.55	0.00	0.00
8251	E00107000	010802010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	13,865.52	13,865.52	0.00	0.00
8251	E00107000	010802010201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	61,316.44	61,316.44	0.00	0.00
8251	E00107000	010802010201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	59,052.98	59,052.98	0.00	0.00
8251	E00107000	010802010201150101			Información geográfica municipal	0.00	0.00	3,538.00	3,538.00	0.00	0.00
8251	E00107000	010802010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	3,538.00	3,538.00	0.00	0.00
8251	E00112000				PLANEACION Participación Ciudadana	0.00	0.00	1,361,752.48	1,361,752.48	0.00	0.00
8251	E00112000	030501010105150101			Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte	0.00	0.00	1,361,752.48	1,361,752.48	0.00	0.00
8251	E00112000	030501010105150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	1,144,140.48	1,144,140.48	0.00	0.00
8251	E00112000	030501010105150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza y higiene	0.00	0.00	217,612.00	217,612.00	0.00	0.00
8251	E00115000				PLANEACION Ingresos	0.00	0.00	5,612,896.19	5,611,570.78	1,325.41	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

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)	
		Sscta	Sssscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00115000	010502020101110101				Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	4,870,358.55	4,870,358.55	0.00	0.00
8251	E00115000	010502020101110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	2,066,622.08	2,066,622.08	0.00	0.00
8251	E00115000	010502020101110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	107,354.82	107,354.82	0.00	0.00
8251	E00115000	010502020101110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	234,946.53	234,946.53	0.00	0.00
8251	E00115000	010502020101110101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	9,256.80	9,256.80	0.00	0.00
8251	E00115000	010502020101110101	1341			Compensación	0.00	0.00	1,224,155.11	1,224,155.11	0.00	0.00
8251	E00115000	010502020101110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	942,745.58	942,745.58	0.00	0.00
8251	E00115000	010502020101110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	0.00	279,836.52	279,836.52	0.00	0.00
8251	E00115000	010502020101110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,441.11	5,441.11	0.00	0.00
8251	E00115000	010502020101150101				Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	742,537.64	741,212.23	1,325.41	0.00
8251	E00115000	010502020101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	433,066.78	431,741.37	1,325.41	0.00
8251	E00115000	010502020101150101	2711			Vestuario y uniformes	0.00	0.00	75,143.64	75,143.64	0.00	0.00
8251	E00115000	010502020101150101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	10,614.00	10,614.00	0.00	0.00
8251	E00115000	010502020101150101	3171			Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	89,125.75	89,125.75	0.00	0.00
8251	E00115000	010502020101150101	3231			Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	6,176.47	6,176.47	0.00	0.00
8251	E00115000	010502020101150101	3451			Seguros y fianzas	0.00	0.00	10,900.00	10,900.00	0.00	0.00
8251	E00115000	010502020101150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	3,003.00	3,003.00	0.00	0.00
8251	E00115000	010502020101150101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	100,878.00	100,878.00	0.00	0.00
8251	E00115000	010502020101150101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	13,630.00	13,630.00	0.00	0.00
8251	E00118000					PLANEACION Catastro Municipal	0.00	0.00	9,754,082.02	9,754,082.02	0.00	0.00
8251	E00118000	010801020201110101				Información catastral municipal	0.00	0.00	3,254,550.46	3,254,550.46	0.00	0.00
8251	E00118000	010801020201110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	1,630,766.43	1,630,766.43	0.00	0.00
8251	E00118000	010801020201110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	74,425.51	74,425.51	0.00	0.00
8251	E00118000	010801020201110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	173,400.60	173,400.60	0.00	0.00
8251	E00118000	010801020201110101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	5,949.66	5,949.66	0.00	0.00
8251	E00118000	010801020201110101	1341			Compensación	0.00	0.00	730,828.28	730,828.28	0.00	0.00
8251	E00118000	010801020201110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	489,829.19	489,829.19	0.00	0.00
8251	E00118000	010801020201110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	0.00	102,707.40	102,707.40	0.00	0.00
8251	E00118000	010801020201110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	38,913.91	38,913.91	0.00	0.00
8251	E00118000	010801020201110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,653.50	2,653.50	0.00	0.00
8251	E00118000	010801020201110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,867.98	3,867.98	0.00	0.00
8251	E00118000	010801020201110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,108.00	1,108.00	0.00	0.00
8251	E00118000	010801020201110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
8251	E00118000	010801020201150101				Información catastral municipal	0.00	0.00	6,499,531.56	6,499,531.56	0.00	0.00
8251	E00118000	010801020201150101	2131			Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	5,735.00	5,735.00	0.00	0.00
8251	E00118000	010801020201150101	3321			Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	6,467,036.57	6,467,036.57	0.00	0.00
8251	E00118000	010801020201150101	3451			Seguros y fianzas	0.00	0.00	20,850.00	20,850.00	0.00	0.00
8251	E00118000	010801020201150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,491.99	3,491.99	0.00	0.00
8251	E00118000	010801020201150101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	554.00	554.00	0.00	0.00
8251	E00118000	010801020201150101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,814.00	1,814.00	0.00	0.00
8251	E00118000	010801020201150101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
8251	E00123000					PLANEACION Desarrollo Urbano	0.00	0.00	7,068,340.97	7,066,902.18	1,438.79	0.00
8251	E00123000	010308010202110101				Instrumentación urbana	0.00	0.00	6,071,926.45	6,071,926.45	0.00	0.00
8251	E00123000	010308010202110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	2,324,402.99	2,324,402.99	0.00	0.00
8251	E00123000	010308010202110101	1311			Prima por años de servicio	0.00	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00
8251	E00123000	010308010202110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	126,877.46	126,877.46	0.00	0.00
8251	E00123000	010308010202110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	296,059.18	296,059.18	0.00	0.00
8251	E00123000	010308010202110101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	2,527.08	2,527.08	0.00	0.00
8251	E00123000	010308010202110101	1341			Compensación	0.00	0.00	1,049,608.66	1,049,608.66	0.00	0.00
8251	E00123000	010308010202110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	708,460.11	708,460.11	0.00	0.00
8251	E00123000	010308010202110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	0.00	251,280.52	251,280.52	0.00	0.00
8251	E00123000	010308010202110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	1,306,571.45	1,306,571.45	0.00	0.00
8251	E00123000	010308010202110101	1544			Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00
8251	E00123000	010308010202110101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	2,340.00	2,340.00	0.00	0.00
8251	E00123000	010308010202110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	864.00	864.00	0.00	0.00
8251	E00123000	010308010202150101				Instrumentación urbana	0.00	0.00	996,414.52	994,975.73	1,438.79	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

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)	
		Sscta	Sssscta	Ss	Ssss		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00123000	010308010202150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,087.50	1,087.50	0.00	0.00
8251	E00123000	010308010202150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	37,775.40	37,775.40	0.00	0.00
8251	E00123000	010308010202150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	276,288.62	274,849.83	1,438.79	0.00
8251	E00123000	010308010202150101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	439,650.00	439,650.00	0.00	0.00
8251	E00123000	010308010202150101	3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	221,715.00	221,715.00	0.00	0.00
8251	E00123000	010308010202150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	432.00	432.00	0.00	0.00
8251	E00123000	010308010202150101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	8,852.00	8,852.00	0.00	0.00
8251	E00123000	010308010202150101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	10,614.00	10,614.00	0.00	0.00
8251	E00137000					PLANEACION Simplificación Administrativa	0.00	0.00	448,295.62	448,295.62	0.00	0.00
8251	E00137000	010805010103110101				Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	448,295.62	448,295.62	0.00	0.00
8251	E00137000	010805010103110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	223,792.99	223,792.99	0.00	0.00
8251	E00137000	010805010103110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	4,057.25	4,057.25	0.00	0.00
8251	E00137000	010805010103110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	9,128.83	9,128.83	0.00	0.00
8251	E00137000	010805010103110101	1341			Compensación	0.00	0.00	119,011.24	119,011.24	0.00	0.00
8251	E00137000	010805010103110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	92,305.31	92,305.31	0.00	0.00
8251	E00E00000					PLANEACION PLANEACION ADMON Y REGULACION DEL TERRITORIO	0.00	0.00	3,298,211.95	3,298,211.95	0.00	0.00
8251	E00E00000	010308010201110101				Planeación integral y concertada	0.00	0.00	2,822,066.50	2,822,066.50	0.00	0.00
8251	E00E00000	010308010201110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	1,108,943.80	1,108,943.80	0.00	0.00
8251	E00E00000	010308010201110101	1312			Prima de antigüedad	0.00	0.00	2.01	2.01	0.00	0.00
8251	E00E00000	010308010201110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	55,523.35	55,523.35	0.00	0.00
8251	E00E00000	010308010201110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	150,611.04	150,611.04	0.00	0.00
8251	E00E00000	010308010201110101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	1,088.73	1,088.73	0.00	0.00
8251	E00E00000	010308010201110101	1341			Compensación	0.00	0.00	568,671.26	568,671.26	0.00	0.00
8251	E00E00000	010308010201110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	473,158.87	473,158.87	0.00	0.00
8251	E00E00000	010308010201110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	0.00	446,938.02	446,938.02	0.00	0.00
8251	E00E00000	010308010201110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	8,487.56	8,487.56	0.00	0.00
8251	E00E00000	010308010201110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	6,107.86	6,107.86	0.00	0.00
8251	E00E00000	010308010201110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,496.00	1,496.00	0.00	0.00
8251	E00E00000	010308010201110101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,038.00	1,038.00	0.00	0.00
8251	E00E00000	010308010201150101				Planeación integral y concertada	0.00	0.00	438,700.12	438,700.12	0.00	0.00
8251	E00E00000	010308010201150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	7,598.00	7,598.00	0.00	0.00
8251	E00E00000	010308010201150101	2181			Material para identificación y registro	0.00	0.00	238,078.40	238,078.40	0.00	0.00
8251	E00E00000	010308010201150101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	15,007.50	15,007.50	0.00	0.00
8251	E00E00000	010308010201150101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	12,992.00	12,992.00	0.00	0.00
8251	E00E00000	010308010201150101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	100,299.40	100,299.40	0.00	0.00
8251	E00E00000	010308010201150101	3171			Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	47,297.89	47,297.89	0.00	0.00
8251	E00E00000	010308010201150101	3331			Servicios informáticos	0.00	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00
8251	E00E00000	010308010201150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	5,452.00	5,452.00	0.00	0.00
8251	E00E00000	010308010201150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,762.93	3,762.93	0.00	0.00
8251	E00E00000	010308010201150101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	748.00	748.00	0.00	0.00
8251	E00E00000	010308010201150101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	3,114.00	3,114.00	0.00	0.00
8251	E00E00000	010308010302150101				Regularización de predios	0.00	0.00	37,445.33	37,445.33	0.00	0.00
8251	E00E00000	010308010302150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	37,445.33	37,445.33	0.00	0.00
8251	F00124000					OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	49,574,089.02	49,561,889.57	12,199.45	0.00
8251	F00124000	020103010101250102				Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020103010101250102	3112			Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010204150101				Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	1,229,915.58	1,229,915.58	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010204150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	31,755.00	31,755.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010204150101	2482			Material de señalización	0.00	0.00	22,620.00	22,620.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010204150101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	90,349.99	90,349.99	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010204150101	2981			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	43,848.00	43,848.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010204150101	3171			Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010204150101	3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	640,320.00	640,320.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010204150101	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	69,890.00	69,890.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010204150101	3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010204150101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	197,732.59	197,732.59	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

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)	
		Sscta	Sssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	F00124000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	31,358.82	31,358.82	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010302150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	31,358.82	31,358.82	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010402110101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	9,875.03	9,875.03	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010402110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	778.94	778.94	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010402110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	165.00	165.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010402110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,893.09	7,893.09	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010402110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,038.00	1,038.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	22,483,429.58	22,483,429.58	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,739,146.82	5,739,146.82	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	9,040.00	9,040.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	322,933.54	322,933.54	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	768,217.25	768,217.25	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,428,306.30	2,428,306.30	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,709,366.71	2,709,366.71	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	921,701.65	921,701.65	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	8,884,181.04	8,884,181.04	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	700,536.27	700,536.27	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	5,796,165.01	5,783,965.56	12,199.45	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	47,676.00	47,676.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	66,120.00	66,120.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,007,549.61	4,995,350.16	12,199.45	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	8,381.78	8,381.78	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	661,469.12	661,469.12	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,429.00	2,429.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,239.50	1,239.50	0.00	0.00
8251	F00124000	030305010103150101			Electrificación urbana	0.00	0.00	23,345.00	23,345.00	0.00	0.00
8251	F00124000	030305010103150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	23,345.00	23,345.00	0.00	0.00
8251	F00127000				OBRAS PUBLICAS Alumbrado Público	0.00	0.00	31,844,459.45	31,844,459.45	0.00	0.00
8251	F00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	3,774,999.58	3,774,999.58	0.00	0.00
8251	F00127000	020204010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,506,466.70	2,506,466.70	0.00	0.00
8251	F00127000	020204010201110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	19,960.00	19,960.00	0.00	0.00
8251	F00127000	020204010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	175,006.20	175,006.20	0.00	0.00
8251	F00127000	020204010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	438,486.55	438,486.55	0.00	0.00
8251	F00127000	020204010201110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	160.98	160.98	0.00	0.00
8251	F00127000	020204010201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	227,832.56	227,832.56	0.00	0.00
8251	F00127000	020204010201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	243,277.94	243,277.94	0.00	0.00
8251	F00127000	020204010201110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	162,633.73	162,633.73	0.00	0.00
8251	F00127000	020204010201110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	734.92	734.92	0.00	0.00
8251	F00127000	020204010201110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00
8251	F00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	0.00	3,069,459.87	3,069,459.87	0.00	0.00
8251	F00127000	020204010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	43,413.00	43,413.00	0.00	0.00
8251	F00127000	020204010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	2,032,969.95	2,032,969.95	0.00	0.00
8251	F00127000	020204010201150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	63,208.40	63,208.40	0.00	0.00
8251	F00127000	020204010201150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	3,314.70	3,314.70	0.00	0.00
8251	F00127000	020204010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	29,232.00	29,232.00	0.00	0.00
8251	F00127000	020204010201150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	48,778.00	48,778.00	0.00	0.00
8251	F00127000	020204010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	138,199.79	138,199.79	0.00	0.00
8251	F00127000	020204010201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	358,875.00	358,875.00	0.00	0.00
8251	F00127000	020204010201150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	5,577.80	5,577.80	0.00	0.00
8251	F00127000	020204010201150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	344,853.23	344,853.23	0.00	0.00
8251	F00127000	020204010201150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,038.00	1,038.00	0.00	0.00
8251	F00127000	020204010201250102			Alumbrado público	0.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00
8251	F00127000	020204010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00
8251	F00137000				OBRAS PUBLICAS Simplificación Administrativa	0.00	0.00	308,122.97	308,122.97	0.00	0.00
8251	F00137000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	308,122.97	308,122.97	0.00	0.00
8251	F00137000	010805010103110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	129,895.20	129,895.20	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	F00137000	010805010103110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	7,216.40	7,216.40	0.00	0.00
8251	F00137000	010805010103110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	16,236.90	16,236.90	0.00	0.00
8251	F00137000	010805010103110101	1341			Compensación	0.00	0.00	69,324.96	69,324.96	0.00	0.00
8251	F00137000	010805010103110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	60,045.08	60,045.08	0.00	0.00
8251	F00137000	010805010103110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	0.00	25,404.43	25,404.43	0.00	0.00
8251	F00137000	010805010103150101				Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00126000					ECOLOGÍA (AMA) Limpia	0.00	0.00	18,426,071.51	18,426,071.51	0.00	0.00
8251	G00126000	020104010501110101				Prevención y control de la contaminación del suelo	0.00	0.00	4,104,823.83	4,104,823.83	0.00	0.00
8251	G00126000	020104010501110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	1,335,922.24	1,335,922.24	0.00	0.00
8251	G00126000	020104010501110101	1311			Prima por años de servicio	0.00	0.00	5,280.00	5,280.00	0.00	0.00
8251	G00126000	020104010501110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	79,641.43	79,641.43	0.00	0.00
8251	G00126000	020104010501110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	190,837.30	190,837.30	0.00	0.00
8251	G00126000	020104010501110101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	704.73	704.73	0.00	0.00
8251	G00126000	020104010501110101	1341			Compensación	0.00	0.00	271,555.11	271,555.11	0.00	0.00
8251	G00126000	020104010501110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	257,645.32	257,645.32	0.00	0.00
8251	G00126000	020104010501110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	0.00	137,297.73	137,297.73	0.00	0.00
8251	G00126000	020104010501110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	35,674.01	35,674.01	0.00	0.00
8251	G00126000	020104010501110101	1544			Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00
8251	G00126000	020104010501110101	3591			Servicios de fumigación	0.00	0.00	1,790,155.96	1,790,155.96	0.00	0.00
8251	G00126000	020104010501150101				Prevención y control de la contaminación del suelo	0.00	0.00	14,321,247.68	14,321,247.68	0.00	0.00
8251	G00126000	020104010501150101	3591			Servicios de fumigación	0.00	0.00	14,321,247.68	14,321,247.68	0.00	0.00
8251	G00128000					ECOLOGÍA (AMA) Parques y Jardines	0.00	0.00	50,342,289.44	50,304,441.84	37,847.60	0.00
8251	G00128000	020206010301110101				Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	31,555,748.08	31,555,748.08	0.00	0.00
8251	G00128000	020206010301110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	14,474,739.07	14,474,739.07	0.00	0.00
8251	G00128000	020206010301110101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	10,849,382.92	10,849,382.92	0.00	0.00
8251	G00128000	020206010301110101	1311			Prima por años de servicio	0.00	0.00	65,960.00	65,960.00	0.00	0.00
8251	G00128000	020206010301110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	895,524.68	895,524.68	0.00	0.00
8251	G00128000	020206010301110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	2,146,886.73	2,146,886.73	0.00	0.00
8251	G00128000	020206010301110101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	2,333.49	2,333.49	0.00	0.00
8251	G00128000	020206010301110101	1341			Compensación	0.00	0.00	1,396,084.57	1,396,084.57	0.00	0.00
8251	G00128000	020206010301110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	655,232.76	655,232.76	0.00	0.00
8251	G00128000	020206010301110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	0.00	353,908.31	353,908.31	0.00	0.00
8251	G00128000	020206010301110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	602,849.86	602,849.86	0.00	0.00
8251	G00128000	020206010301110101	1544			Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	1,485.00	1,485.00	0.00	0.00
8251	G00128000	020206010301110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	104,510.83	104,510.83	0.00	0.00
8251	G00128000	020206010301110101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	6,849.86	6,849.86	0.00	0.00
8251	G00128000	020206010301150101				Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	18,682,853.86	18,645,006.26	37,847.60	0.00
8251	G00128000	020206010301150101	2483			Árboles y plantas de ornato	0.00	0.00	7,058,757.32	7,058,757.32	0.00	0.00
8251	G00128000	020206010301150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,560,769.01	8,522,921.41	37,847.60	0.00
8251	G00128000	020206010301150101	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	1,263,336.64	1,263,336.64	0.00	0.00
8251	G00128000	020206010301150101	3591			Servicios de fumigación	0.00	0.00	1,790,155.96	1,790,155.96	0.00	0.00
8251	G00128000	020206010301150101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	9,834.93	9,834.93	0.00	0.00
8251	G00128000	020206010302150101				Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	103,687.50	103,687.50	0.00	0.00
8251	G00128000	020206010302150101	3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	103,687.50	103,687.50	0.00	0.00
8251	G00129000					ECOLOGÍA (AMA) Antirrábico	0.00	0.00	5,238,654.56	5,190,208.56	48,446.00	0.00
8251	G00129000	020105010102110101				Desarrollo y protección de la flora y fauna	0.00	0.00	1,711,039.39	1,711,039.39	0.00	0.00
8251	G00129000	020105010102110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	687,268.65	687,268.65	0.00	0.00
8251	G00129000	020105010102110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	37,950.00	37,950.00	0.00	0.00
8251	G00129000	020105010102110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	89,358.76	89,358.76	0.00	0.00
8251	G00129000	020105010102110101	1341			Compensación	0.00	0.00	286,909.08	286,909.08	0.00	0.00
8251	G00129000	020105010102110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	271,359.03	271,359.03	0.00	0.00
8251	G00129000	020105010102110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	0.00	84,949.23	84,949.23	0.00	0.00
8251	G00129000	020105010102110101	2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	253,244.64	253,244.64	0.00	0.00
8251	G00129000	020105010102150101				Desarrollo y protección de la flora y fauna	0.00	0.00	3,527,615.17	3,479,169.17	48,446.00	0.00
8251	G00129000	020105010102150101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	8,115.00	8,115.00	0.00	0.00
8251	G00129000	020105010102150101	2221			Equipamiento y enseres para animales	0.00	0.00	313,953.24	313,953.24	0.00	0.00
8251	G00129000	020105010102150101	2222			Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	227,678.20	227,678.20	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

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	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	G00129000	020105010102150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	15,242.86	15,242.86	0.00	0.00
8251	G00129000	020105010102150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	4,106.29	4,106.29	0.00	0.00
8251	G00129000	020105010102150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	1,038,588.68	1,038,588.68	0.00	0.00
8251	G00129000	020105010102150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	1,706,082.02	1,668,772.02	37,310.00	0.00
8251	G00129000	020105010102150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	11,943.36	11,943.36	0.00	0.00
8251	G00129000	020105010102150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	8,444.80	8,444.80	0.00	0.00
8251	G00129000	020105010102150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	4,845.28	4,845.28	0.00	0.00
8251	G00129000	020105010102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	108,599.20	97,463.20	11,136.00	0.00
8251	G00129000	020105010102150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	79,497.24	79,497.24	0.00	0.00
8251	G00129000	020105010102150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	519.00	519.00	0.00	0.00
8251	G00137000				ECOLOGÍA (AMA) Simplificación Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00137000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00160000				ECOLOGÍA (AMA) Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	22,446,769.26	22,437,772.66	8,996.60	0.00
8251	G00160000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	11,065,368.28	11,065,368.28	0.00	0.00
8251	G00160000	020101010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	7,552,495.57	7,552,495.57	0.00	0.00
8251	G00160000	020101010101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00
8251	G00160000	020101010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	430,089.47	430,089.47	0.00	0.00
8251	G00160000	020101010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,018,128.93	1,018,128.93	0.00	0.00
8251	G00160000	020101010101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	2,237.85	2,237.85	0.00	0.00
8251	G00160000	020101010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,180,964.36	1,180,964.36	0.00	0.00
8251	G00160000	020101010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	622,326.62	622,326.62	0.00	0.00
8251	G00160000	020101010101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	214,968.46	214,968.46	0.00	0.00
8251	G00160000	020101010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8251	G00160000	020101010101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00
8251	G00160000	020101010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	17,831.02	17,831.02	0.00	0.00
8251	G00160000	020101010101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	2,076.00	2,076.00	0.00	0.00
8251	G00160000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	11,381,400.98	11,372,404.38	8,996.60	0.00
8251	G00160000	020101010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,587,731.08	1,578,734.48	8,996.60	0.00
8251	G00160000	020101010101150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	245,920.00	245,920.00	0.00	0.00
8251	G00160000	020101010101150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	1,368,510.00	1,368,510.00	0.00	0.00
8251	G00160000	020101010101150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	50,679.62	50,679.62	0.00	0.00
8251	G00160000	020101010101150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	6,316,235.32	6,316,235.32	0.00	0.00
8251	G00160000	020101010101150101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	1,790,155.96	1,790,155.96	0.00	0.00
8251	G00160000	020101010101150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	22,169.00	22,169.00	0.00	0.00
8251	G00G00000				ECOLOGÍA Ecología	0.00	0.00	94,530,444.27	94,530,444.27	0.00	0.00
8251	G00G00000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	7,334,064.18	7,334,064.18	0.00	0.00
8251	G00G00000	020101010102110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,762,463.74	1,762,463.74	0.00	0.00
8251	G00G00000	020101010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	89,615.45	89,615.45	0.00	0.00
8251	G00G00000	020101010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	209,580.15	209,580.15	0.00	0.00
8251	G00G00000	020101010102110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	10,695.31	10,695.31	0.00	0.00
8251	G00G00000	020101010102110101	1341		Compensación	0.00	0.00	743,021.56	743,021.56	0.00	0.00
8251	G00G00000	020101010102110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	850,304.51	850,304.51	0.00	0.00
8251	G00G00000	020101010102110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	433,605.31	433,605.31	0.00	0.00
8251	G00G00000	020101010102110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	180,775.41	180,775.41	0.00	0.00
8251	G00G00000	020101010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,030.46	1,030.46	0.00	0.00
8251	G00G00000	020101010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	56,724.00	56,724.00	0.00	0.00
8251	G00G00000	020101010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	13,377.71	13,377.71	0.00	0.00
8251	G00G00000	020101010102110101	2483		Árboles y plantas de ornato	0.00	0.00	497,009.80	497,009.80	0.00	0.00
8251	G00G00000	020101010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	84,000.24	84,000.24	0.00	0.00
8251	G00G00000	020101010102110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,285,609.81	1,285,609.81	0.00	0.00
8251	G00G00000	020101010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	59,148.40	59,148.40	0.00	0.00
8251	G00G00000	020101010102110101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	178,377.32	178,377.32	0.00	0.00
8251	G00G00000	020101010102110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	207,375.00	207,375.00	0.00	0.00
8251	G00G00000	020101010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	464,000.00	464,000.00	0.00	0.00
8251	G00G00000	020101010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	207,350.00	207,350.00	0.00	0.00
8251	G00G00000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	37,224,468.87	37,224,468.87	0.00	0.00
8251	G00G00000	020101010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,099.31	2,099.31	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	G00G00000	020101010102150101	2112			Enseres de oficina	0.00	0.00	3,151.84	3,151.84	0.00	0.00
8251	G00G00000	020101010102150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	18,908.00	18,908.00	0.00	0.00
8251	G00G00000	020101010102150101	2161			Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	460,315.95	460,315.95	0.00	0.00
8251	G00G00000	020101010102150101	2231			Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	1,785.12	1,785.12	0.00	0.00
8251	G00G00000	020101010102150101	2311			Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	3,985.76	3,985.76	0.00	0.00
8251	G00G00000	020101010102150101	2451			Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	5,346.05	5,346.05	0.00	0.00
8251	G00G00000	020101010102150101	2461			Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	29,268.72	29,268.72	0.00	0.00
8251	G00G00000	020101010102150101	2471			Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	105,774.11	105,774.11	0.00	0.00
8251	G00G00000	020101010102150101	2482			Material de señalización	0.00	0.00	7,245.15	7,245.15	0.00	0.00
8251	G00G00000	020101010102150101	2483			Árboles y plantas de ornato	0.00	0.00	2,202,778.20	2,202,778.20	0.00	0.00
8251	G00G00000	020101010102150101	2491			Materiales de construcción	0.00	0.00	34,595.35	34,595.35	0.00	0.00
8251	G00G00000	020101010102150101	2531			Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	118,540.07	118,540.07	0.00	0.00
8251	G00G00000	020101010102150101	2561			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	4,669.73	4,669.73	0.00	0.00
8251	G00G00000	020101010102150101	2591			Otros productos químicos	0.00	0.00	1,444.48	1,444.48	0.00	0.00
8251	G00G00000	020101010102150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	277,583.12	277,583.12	0.00	0.00
8251	G00G00000	020101010102150101	2711			Vestuario y uniformes	0.00	0.00	20,251.28	20,251.28	0.00	0.00
8251	G00G00000	020101010102150101	2721			Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	179,709.06	179,709.06	0.00	0.00
8251	G00G00000	020101010102150101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	793,773.03	793,773.03	0.00	0.00
8251	G00G00000	020101010102150101	2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	5,802.32	5,802.32	0.00	0.00
8251	G00G00000	020101010102150101	2931			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	5,549.44	5,549.44	0.00	0.00
8251	G00G00000	020101010102150101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	53,584.18	53,584.18	0.00	0.00
8251	G00G00000	020101010102150101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	190,239.00	190,239.00	0.00	0.00
8251	G00G00000	020101010102150101	2972			Refacciones y accesorios menores para equipos de defensa	0.00	0.00	8,888.79	8,888.79	0.00	0.00
8251	G00G00000	020101010102150101	2992			Otros enseres	0.00	0.00	50,882.50	50,882.50	0.00	0.00
8251	G00G00000	020101010102150101	3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	1,066,936.29	1,066,936.29	0.00	0.00
8251	G00G00000	020101010102150101	3211			Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	50,558.40	50,558.40	0.00	0.00
8251	G00G00000	020101010102150101	3251			Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	1,229,600.00	1,229,600.00	0.00	0.00
8251	G00G00000	020101010102150101	3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	5,472,261.30	5,472,261.30	0.00	0.00
8251	G00G00000	020101010102150101	3451			Seguros y fianzas	0.00	0.00	41,158.25	41,158.25	0.00	0.00
8251	G00G00000	020101010102150101	3471			Fletes y maniobras	0.00	0.00	570,720.00	570,720.00	0.00	0.00
8251	G00G00000	020101010102150101	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	13,576,902.25	13,576,902.25	0.00	0.00
8251	G00G00000	020101010102150101	3512			Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	128,934.00	128,934.00	0.00	0.00
8251	G00G00000	020101010102150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	264,508.43	264,508.43	0.00	0.00
8251	G00G00000	020101010102150101	3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	1,392,000.00	1,392,000.00	0.00	0.00
8251	G00G00000	020101010102150101	3591			Servicios de fumigación	0.00	0.00	8,603,560.96	8,603,560.96	0.00	0.00
8251	G00G00000	020101010102150101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	95,373.08	95,373.08	0.00	0.00
8251	G00G00000	020101010102150101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	6,935.85	6,935.85	0.00	0.00
8251	G00G00000	020101010102150101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	134,699.50	134,699.50	0.00	0.00
8251	G00G00000	020101010102150101	3951			Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	4,150.00	4,150.00	0.00	0.00
8251	G00G00000	020101010102260102				Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	49,971,911.22	49,971,911.22	0.00	0.00
8251	G00G00000	020101010102260102	3581			Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	49,971,911.22	49,971,911.22	0.00	0.00
8251	K00136000					CONTRALORIA Auditoría Administrativa	0.00	0.00	1,120,060.12	1,120,060.12	0.00	0.00
8251	K00136000	010304020204110101				Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	1,120,060.12	1,120,060.12	0.00	0.00
8251	K00136000	010304020204110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	533,837.09	533,837.09	0.00	0.00
8251	K00136000	010304020204110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	22,774.05	22,774.05	0.00	0.00
8251	K00136000	010304020204110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	37,893.53	37,893.53	0.00	0.00
8251	K00136000	010304020204110101	1341			Compensación	0.00	0.00	272,219.63	272,219.63	0.00	0.00
8251	K00136000	010304020204110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	219,835.38	219,835.38	0.00	0.00
8251	K00136000	010304020204110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	0.00	31,849.83	31,849.83	0.00	0.00
8251	K00136000	010304020204110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	1,650.61	1,650.61	0.00	0.00
8251	K00137000					CONTRALORIA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	310,895.74	310,895.74	0.00	0.00
8251	K00137000	010805010103110101				Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	310,895.74	310,895.74	0.00	0.00
8251	K00137000	010805010103110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	151,353.60	151,353.60	0.00	0.00
8251	K00137000	010805010103110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	6,306.40	6,306.40	0.00	0.00
8251	K00137000	010805010103110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	14,189.40	14,189.40	0.00	0.00
8251	K00137000	010805010103110101	1341			Compensación	0.00	0.00	80,777.60	80,777.60	0.00	0.00
8251	K00137000	010805010103110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	51,771.40	51,771.40	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	K00137000	010805010103110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	6,497.34	6,497.34	0.00	0.00
8251	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	661,494.26	661,494.26	0.00	0.00
8251	K00138000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	661,494.26	661,494.26	0.00	0.00
8251	K00138000	010304020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	286,261.50	286,261.50	0.00	0.00
8251	K00138000	010304020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,188.60	14,188.60	0.00	0.00
8251	K00138000	010304020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	31,924.34	31,924.34	0.00	0.00
8251	K00138000	010304020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	151,032.22	151,032.22	0.00	0.00
8251	K00138000	010304020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	126,281.12	126,281.12	0.00	0.00
8251	K00138000	010304020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	51,806.48	51,806.48	0.00	0.00
8251	K00139000				CONTRALORIA Control Social	0.00	0.00	412,478.35	412,478.35	0.00	0.00
8251	K00139000	010304020201110101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	412,478.35	412,478.35	0.00	0.00
8251	K00139000	010304020201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	158,551.20	158,551.20	0.00	0.00
8251	K00139000	010304020201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,808.40	8,808.40	0.00	0.00
8251	K00139000	010304020201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	19,818.90	19,818.90	0.00	0.00
8251	K00139000	010304020201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	84,619.20	84,619.20	0.00	0.00
8251	K00139000	010304020201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	95,142.95	95,142.95	0.00	0.00
8251	K00139000	010304020201110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	45,537.70	45,537.70	0.00	0.00
8251	K00K00000				CONTRALORIA Contraloría	0.00	0.00	4,893,258.18	4,892,636.16	622.02	0.00
8251	K00K00000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	3,505,658.84	3,505,658.84	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,220,354.16	1,220,354.16	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	71,854.19	71,854.19	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	227,400.59	227,400.59	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	3,318.39	3,318.39	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	598,060.91	598,060.91	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	613,278.84	613,278.84	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	424,829.45	424,829.45	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	23,638.94	23,638.94	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,669.43	2,669.43	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	22,149.94	22,149.94	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	11,750.00	11,750.00	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	498.00	498.00	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	1,387,599.34	1,386,977.32	622.02	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,915.00	3,915.00	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	61,596.00	61,596.00	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	192,104.55	191,482.53	622.02	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	33,607.29	33,607.29	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	4,234.00	4,234.00	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	2,688.30	2,688.30	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	7,366.00	7,366.00	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	91,451.90	91,451.90	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	33,446.70	33,446.70	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	373,792.20	373,792.20	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	544,606.91	544,606.91	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	5,452.00	5,452.00	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	15,721.98	15,721.98	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	9,294.51	9,294.51	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	7,797.00	7,797.00	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	3992		Gastos de servicios menores	525.00	0.00	525.00	525.00	0.00	0.00
8251	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	4,966,189.64	4,966,189.64	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	4,173,463.04	4,173,463.04	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,889,119.26	1,889,119.26	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	8,720.00	8,720.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	112,021.90	112,021.90	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	L00115000	010502020101110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	272,074.32	272,074.32	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	1,190.36	1,190.36	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	1341			Compensación	0.00	0.00	690,945.01	690,945.01	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	497,817.27	497,817.27	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	0.00	221,182.85	221,182.85	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	1,709.28	1,709.28	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	1544			Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	149,512.40	149,512.40	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	207,260.39	207,260.39	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	121,800.00	121,800.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101				Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	792,726.60	792,726.60	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	177,190.00	177,190.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	140,853.00	140,853.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	175,336.32	175,336.32	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	2711			Vestuario y uniformes	0.00	0.00	67,347.28	67,347.28	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	3331			Servicios informáticos	0.00	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00	0.00
8251	L00116000					TESORERÍA Egresos	0.00	0.00	2,391,173.37	2,389,590.22	1,583.15	0.00
8251	L00116000	010502050109110101				Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	2,095,106.33	2,095,106.33	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050109110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	819,007.20	819,007.20	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050109110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	45,500.40	45,500.40	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050109110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	102,375.86	102,375.86	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050109110101	1341			Compensación	0.00	0.00	438,831.12	438,831.12	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050109110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	358,948.08	358,948.08	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050109110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	0.00	245,663.99	245,663.99	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050109110101	1544			Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050109110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	445.80	445.80	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050109110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	50,056.88	50,056.88	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050109110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	30,074.00	30,074.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050109110101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,118.00	1,118.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050109110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	3,085.00	3,085.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050109150101				Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	296,067.04	294,483.89	1,583.15	0.00
8251	L00116000	010502050109150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	37,317.20	37,317.20	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050109150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	201,789.90	200,206.75	1,583.15	0.00
8251	L00116000	010502050109150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	32,068.94	32,068.94	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050109150101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	20,486.00	20,486.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050109150101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,865.00	1,865.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050109150101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,540.00	2,540.00	0.00	0.00
8251	L00119000					TESORERÍA Contabilidad	0.00	0.00	3,423,987.21	3,423,987.21	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203110101				Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	3,276,222.23	3,276,222.23	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	1,383,904.83	1,383,904.83	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	76,603.52	76,603.52	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	172,772.78	172,772.78	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203110101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	936.59	936.59	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203110101	1341			Compensación	0.00	0.00	706,975.72	706,975.72	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	522,815.19	522,815.19	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	0.00	150,415.64	150,415.64	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203110101	3331			Servicios informáticos	0.00	0.00	255,300.00	255,300.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,729.97	1,729.97	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	4,767.99	4,767.99	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101				Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	147,764.98	147,764.98	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,335.00	3,335.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	8,613.00	8,613.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	3331			Servicios informáticos	0.00	0.00	132,568.00	132,568.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	664.99	664.99	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,583.99	2,583.99	0.00	0.00
8251	L00120000					TESORERÍA Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	80,202,687.96	79,788,981.96	413,706.00	0.00
8251	L00120000	010502060101110101				Administración de personal	0.00	0.00	8,019,694.69	8,019,694.69	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	L00120000	010502060101110101		1131	Sueldo base	0.00	0.00	520,347.23	520,347.23	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101110101		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	30,974.66	30,974.66	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101110101		1322	Aginaldo	0.00	0.00	70,216.00	70,216.00	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101110101		1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	3,017.14	3,017.14	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101110101		1341	Compensación	0.00	0.00	246,439.43	246,439.43	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101110101		1345	Gratificación	0.00	0.00	180,540.55	180,540.55	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101110101		1347	Gratificación por productividad	0.00	0.00	110,381.57	110,381.57	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101110101		1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	734,262.20	734,262.20	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101110101		1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	544,821.58	544,821.58	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101110101		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	126,148.49	126,148.49	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101110101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	64,247.91	64,247.91	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101110101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	374,547.24	374,547.24	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101110101		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	226,444.32	226,444.32	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101110101		1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	884,332.52	884,332.52	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101110101		2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,760,538.38	1,760,538.38	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101110101		2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	4,363.92	4,363.92	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101110101		2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	7,987.30	7,987.30	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101110101		2331	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	2,176.67	2,176.67	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,398.98	3,398.98	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101110101		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	584,640.00	584,640.00	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101110101		3381	Servicios de vigilancia	0.00	0.00	999,224.00	999,224.00	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,416.02	1,416.02	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101110101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	539,110.00	539,110.00	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101110101		3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	118.58	118.58	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	72,182,993.27	71,769,287.27	413,706.00	0.00
8251	L00120000	010502060101150101		1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	16,322,968.44	16,322,968.44	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101150101		1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	12,111,619.00	12,111,619.00	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101150101		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,804,954.09	2,804,954.09	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,428,255.03	1,428,255.03	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,326,347.22	8,326,347.22	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101150101		1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	177,329.28	177,329.28	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101150101		1595	Despensa	0.00	0.00	2,751,336.72	2,751,336.72	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101150101		2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,434,326.96	5,434,326.96	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101150101		2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	4,363.92	4,363.92	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101150101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	7,888.00	7,888.00	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101150101		2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	7,987.30	7,987.30	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101150101		2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,017,934.44	1,017,934.44	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101150101		2331	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	2,176.67	2,176.67	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101150101		2421	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	192.56	192.56	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101150101		2431	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	80,260.40	80,260.40	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101150101		2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	93,372.97	93,372.97	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101150101		2471	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	2,900.03	2,900.03	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101150101		2481	Materiales complementarios	0.00	0.00	14,059.20	14,059.20	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101150101		2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	625,759.11	625,759.11	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101150101		2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	47,735.35	47,735.35	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	853,781.22	850,332.42	3,448.80	0.00
8251	L00120000	010502060101150101		2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	316,333.16	316,333.16	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101150101		2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	17,803.26	17,803.26	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101150101		2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	804.60	804.60	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101150101		2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	109,417.00	109,417.00	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101150101		2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	17,990.44	17,990.44	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101150101		3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	2,801,727.00	2,801,727.00	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101150101		3171	Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101150101		3211	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	2,821,355.81	2,821,355.81	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101150101		3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	2,819,495.81	2,819,495.81	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101150101		3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	53,534.00	53,534.00	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101150101		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	844,030.71	433,773.51	410,257.20	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	L00120000	010502060101150101	3331			Servicios informáticos	0.00	0.00	243,084.26	243,084.26	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101150101	3363			Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	17,980.00	17,980.00	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101150101	3381			Servicios de vigilancia	0.00	0.00	4,003,451.87	4,003,451.87	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101150101	3391			Servicios profesionales	0.00	0.00	302,030.51	302,030.51	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101150101	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	53,869.78	53,869.78	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101150101	3512			Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	53,973.92	53,973.92	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	3,453,258.00	3,453,258.00	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101150101	3591			Servicios de fumigación	0.00	0.00	1,127,520.00	1,127,520.00	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101150101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	711,143.73	711,143.73	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101150101	3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	80,040.00	80,040.00	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	708.01	708.01	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101150101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	171,819.20	171,819.20	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101150101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	23,105.00	23,105.00	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101150101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,089.29	2,089.29	0.00	0.00
8251	L00121000					TESORERIA Recursos Materiales	0.00	0.00	15,446,617.37	15,446,617.37	2,189.59	0.00
8251	L00121000	010502060201110101				Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	9,603,012.45	9,603,012.45	0.00	0.00
8251	L00121000	010502060201110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	5,238,974.17	5,238,974.17	0.00	0.00
8251	L00121000	010502060201110101	1311			Prima por años de servicio	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00
8251	L00121000	010502060201110101	1312			Prima de antigüedad	0.00	0.00	39,299.44	39,299.44	0.00	0.00
8251	L00121000	010502060201110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	289,225.13	289,225.13	0.00	0.00
8251	L00121000	010502060201110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	671,546.65	671,546.65	0.00	0.00
8251	L00121000	010502060201110101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	6,611.40	6,611.40	0.00	0.00
8251	L00121000	010502060201110101	1341			Compensación	0.00	0.00	1,430,723.60	1,430,723.60	0.00	0.00
8251	L00121000	010502060201110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	1,203,247.60	1,203,247.60	0.00	0.00
8251	L00121000	010502060201110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	0.00	630,161.18	630,161.18	0.00	0.00
8251	L00121000	010502060201110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
8251	L00121000	010502060201110101	1544			Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00
8251	L00121000	010502060201110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,203.28	2,203.28	0.00	0.00
8251	L00121000	010502060201150101				Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	5,845,604.92	5,845,604.92	2,189.59	0.00
8251	L00121000	010502060201150101	2161			Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	2,054,126.49	2,054,126.49	0.00	0.00
8251	L00121000	010502060201150101	2421			Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	1,026.60	1,026.60	0.00	0.00
8251	L00121000	010502060201150101	2461			Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	176,415.35	176,415.35	0.00	0.00
8251	L00121000	010502060201150101	2491			Materiales de construcción	0.00	0.00	916,051.56	916,051.56	0.00	0.00
8251	L00121000	010502060201150101	2492			Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	2,988.71	2,988.71	0.00	0.00
8251	L00121000	010502060201150101	2521			Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	493.00	493.00	0.00	0.00
8251	L00121000	010502060201150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	244,880.44	242,690.85	2,189.59	0.00
8251	L00121000	010502060201150101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,092.72	1,092.72	0.00	0.00
8251	L00121000	010502060201150101	2931			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	33,296.64	33,296.64	0.00	0.00
8251	L00121000	010502060201150101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	20,300.00	20,300.00	0.00	0.00
8251	L00121000	010502060201150101	3451			Seguros y fianzas	0.00	0.00	2,350,811.46	2,350,811.46	0.00	0.00
8251	L00121000	010502060201150101	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	29,116.81	29,116.81	0.00	0.00
8251	L00121000	010502060201150101	3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	6,348.14	6,348.14	0.00	0.00
8251	L00121000	010502060201150101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	8,657.00	8,657.00	0.00	0.00
8251	L00137000					TESORERIA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	351,434.05	351,434.05	0.00	0.00
8251	L00137000	010805010103110101				Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	351,434.05	351,434.05	0.00	0.00
8251	L00137000	010805010103110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	157,141.77	157,141.77	0.00	0.00
8251	L00137000	010805010103110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	8,808.40	8,808.40	0.00	0.00
8251	L00137000	010805010103110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	19,619.77	19,619.77	0.00	0.00
8251	L00137000	010805010103110101	1341			Compensación	0.00	0.00	83,981.94	83,981.94	0.00	0.00
8251	L00137000	010805010103110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	56,449.82	56,449.82	0.00	0.00
8251	L00137000	010805010103110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	0.00	25,432.35	25,432.35	0.00	0.00
8251	L00144000					TESORERIA Gobernación	0.00	0.00	8,966,192.76	8,966,192.76	0.00	0.00
8251	L00144000	010502060402110101				Desarrollo institucional	0.00	0.00	6,355,415.04	6,355,415.04	0.00	0.00
8251	L00144000	010502060402110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	3,415,556.18	3,415,556.18	0.00	0.00
8251	L00144000	010502060402110101	1311			Prima por años de servicio	0.00	0.00	17,840.00	17,840.00	0.00	0.00
8251	L00144000	010502060402110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	236,355.90	236,355.90	0.00	0.00
8251	L00144000	010502060402110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	636,921.77	636,921.77	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

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	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	L00144000	010502060402110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	8,484.88	8,484.88	0.00	0.00
8251	L00144000	010502060402110101	1341		Compensación	0.00	0.00	691,842.07	691,842.07	0.00	0.00
8251	L00144000	010502060402110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	617,104.46	617,104.46	0.00	0.00
8251	L00144000	010502060402110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	297,001.24	297,001.24	0.00	0.00
8251	L00144000	010502060402110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	386,013.54	386,013.54	0.00	0.00
8251	L00144000	010502060402110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	495.00	495.00	0.00	0.00
8251	L00144000	010502060402110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00
8251	L00144000	010502060402110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00
8251	L00144000	010502060402150101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	2,610,777.72	2,610,777.72	0.00	0.00
8251	L00144000	010502060402150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	243,857.17	243,857.17	0.00	0.00
8251	L00144000	010502060402150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	111,222.69	111,222.69	0.00	0.00
8251	L00144000	010502060402150101	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	1,072,299.82	1,072,299.82	0.00	0.00
8251	L00144000	010502060402150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	275,835.84	275,835.84	0.00	0.00
8251	L00144000	010502060402150101	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	525,016.00	525,016.00	0.00	0.00
8251	L00144000	010502060402150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
8251	L00144000	010502060402150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	351,735.20	351,735.20	0.00	0.00
8251	L00144000	010502060402150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	23,336.00	23,336.00	0.00	0.00
8251	L00144000	010502060402150101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	2,075.00	2,075.00	0.00	0.00
8251	L00L00000				TESORERIA Tesoreria	0.00	0.00	47,012,781.00	47,012,781.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	3,133,390.26	3,133,390.26	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	700,515.22	700,515.22	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	37,343.60	37,343.60	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	90,758.94	90,758.94	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	375,213.57	375,213.57	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	339,137.50	339,137.50	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	526,076.38	526,076.38	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	1,653.16	1,653.16	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	891.60	891.60	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	4,196.02	4,196.02	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	6,599.96	6,599.96	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	12,544.02	12,544.02	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	128.29	128.29	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	1,038,212.00	1,038,212.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	43,879,390.74	43,879,390.74	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	372,702.20	372,702.20	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	1,914,580.00	1,914,580.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	189,642.60	189,642.60	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	91,029.03	91,029.03	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	133,512.54	133,512.54	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101150101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	160,451.20	160,451.20	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	31,770.39	31,770.39	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	4,180.21	4,180.21	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	91,451.90	91,451.90	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101150101	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	0.00	121,651.00	121,651.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	33,446.70	33,446.70	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	1,309,460.48	1,309,460.48	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	6,545,648.00	6,545,648.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	1,814,384.43	1,814,384.43	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	630,748.67	630,748.67	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101150101	3491		Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00	241,674.03	241,674.03	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	762,396.43	762,396.43	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	4,643.98	4,643.98	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	11,561.86	11,561.86	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,722,061.99	1,722,061.99	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	L00L00000	010502020101150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,306.00	1,306.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101150101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	6,041.30	6,041.30	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	27,617,843.00	27,617,843.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	64,070.80	64,070.80	0.00	0.00
8251	N00100000				DG DESARROLLO ECONOMICO Secretaria Particular	0.00	0.00	2,305,064.86	2,305,064.86	0.00	0.00
8251	N00100000	020206010101110101			Modernización del comercio tradicional	0.00	0.00	2,305,064.86	2,305,064.86	0.00	0.00
8251	N00100000	020206010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,083,534.28	1,083,534.28	0.00	0.00
8251	N00100000	020206010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	47,400.89	47,400.89	0.00	0.00
8251	N00100000	020206010101110101	1322		Agüinaldo	0.00	0.00	120,477.07	120,477.07	0.00	0.00
8251	N00100000	020206010101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	952.99	952.99	0.00	0.00
8251	N00100000	020206010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	428,481.53	428,481.53	0.00	0.00
8251	N00100000	020206010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	435,984.59	435,984.59	0.00	0.00
8251	N00100000	020206010101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	188,233.51	188,233.51	0.00	0.00
8251	N00130000				DG DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	2,507,716.53	2,507,716.53	0.00	0.00
8251	N00130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	2,446,961.53	2,446,961.53	0.00	0.00
8251	N00130000	030201010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,143,098.61	1,143,098.61	0.00	0.00
8251	N00130000	030201010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	53,633.72	53,633.72	0.00	0.00
8251	N00130000	030201010201110101	1322		Agüinaldo	0.00	0.00	136,444.09	136,444.09	0.00	0.00
8251	N00130000	030201010201110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	980.49	980.49	0.00	0.00
8251	N00130000	030201010201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	575,028.99	575,028.99	0.00	0.00
8251	N00130000	030201010201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	407,506.89	407,506.89	0.00	0.00
8251	N00130000	030201010201110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	128,351.01	128,351.01	0.00	0.00
8251	N00130000	030201010201110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	1,917.73	1,917.73	0.00	0.00
8251	N00130000	030201010201110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	60,755.00	60,755.00	0.00	0.00
8251	N00130000	030201010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	9,483.00	9,483.00	0.00	0.00
8251	N00130000	030201010201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	51,272.00	51,272.00	0.00	0.00
8251	N00131000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial	0.00	0.00	49,628.23	49,628.23	0.00	0.00
8251	N00131000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	49,628.23	49,628.23	0.00	0.00
8251	N00131000	010502060401110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	24,979.35	24,979.35	0.00	0.00
8251	N00131000	010502060401110101	1341		Compensación	0.00	0.00	13,574.65	13,574.65	0.00	0.00
8251	N00131000	010502060401110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,074.23	11,074.23	0.00	0.00
8251	N00137000				DG DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa	0.00	0.00	36,743.61	36,743.61	0.00	0.00
8251	N00137000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	36,743.61	36,743.61	0.00	0.00
8251	N00137000	010805010103110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	19,862.57	19,862.57	0.00	0.00
8251	N00137000	010805010103110101	1341		Compensación	0.00	0.00	10,398.74	10,398.74	0.00	0.00
8251	N00137000	010805010103110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,482.30	6,482.30	0.00	0.00
8251	N00N00000				DG DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Economico	0.00	0.00	8,732,765.20	8,732,765.20	0.00	0.00
8251	N00N00000	030102010202150101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	3,503,993.76	3,503,993.76	0.00	0.00
8251	N00N00000	030102010202150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	44,456.94	44,456.94	0.00	0.00
8251	N00N00000	030102010202150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	14,355.00	14,355.00	0.00	0.00
8251	N00N00000	030102010202150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	2,902,482.40	2,902,482.40	0.00	0.00
8251	N00N00000	030102010202150101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	123,395.42	123,395.42	0.00	0.00
8251	N00N00000	030102010202150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	7,801.00	7,801.00	0.00	0.00
8251	N00N00000	030102010202150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	23,738.33	23,738.33	0.00	0.00
8251	N00N00000	030102010202150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	13,380.47	13,380.47	0.00	0.00
8251	N00N00000	030102010202150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	106,430.00	106,430.00	0.00	0.00
8251	N00N00000	030102010202150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	267,954.20	267,954.20	0.00	0.00
8251	N00N00000	030102010203150101			Fomento para el autoempleo	0.00	0.00	217,990.44	217,990.44	0.00	0.00
8251	N00N00000	030102010203150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	60,194.72	60,194.72	0.00	0.00
8251	N00N00000	030102010203150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	155,720.72	155,720.72	0.00	0.00
8251	N00N00000	030102010203150101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	2,075.00	2,075.00	0.00	0.00
8251	N00N00000	030402010102110101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	3,981,650.81	3,981,650.81	0.00	0.00
8251	N00N00000	030402010102110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,610,247.15	1,610,247.15	0.00	0.00
8251	N00N00000	030402010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	90,818.24	90,818.24	0.00	0.00
8251	N00N00000	030402010102110101	1322		Agüinaldo	0.00	0.00	205,109.03	205,109.03	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	N00N00000	030402010102110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	1,322.66	1,322.66	0.00	0.00
8251	N00N00000	030402010102110101	1341		Compensación	0.00	0.00	686,868.61	686,868.61	0.00	0.00
8251	N00N00000	030402010102110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	667,121.64	667,121.64	0.00	0.00
8251	N00N00000	030402010102110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	352,305.32	352,305.32	0.00	0.00
8251	N00N00000	030402010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,562.70	1,562.70	0.00	0.00
8251	N00N00000	030402010102110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	365,257.46	365,257.46	0.00	0.00
8251	N00N00000	030402010102110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,038.00	1,038.00	0.00	0.00
8251	N00N00000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	1,029,130.19	1,029,130.19	0.00	0.00
8251	N00N00000	030402010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	143,989.51	143,989.51	0.00	0.00
8251	N00N00000	030402010102150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	5,121.40	5,121.40	0.00	0.00
8251	N00N00000	030402010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	217,937.00	217,937.00	0.00	0.00
8251	N00N00000	030402010102150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	63,200.28	63,200.28	0.00	0.00
8251	N00N00000	030402010102150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	365,400.00	365,400.00	0.00	0.00
8251	N00N00000	030402010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	174,841.00	174,841.00	0.00	0.00
8251	N00N00000	030402010102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	6,090.00	6,090.00	0.00	0.00
8251	N00N00000	030402010102150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	17,171.00	17,171.00	0.00	0.00
8251	N00N00000	030402010102150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	35,380.00	35,380.00	0.00	0.00
8251	O00137000				DG EDUCACION Y CULTURA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	268,076.81	268,076.81	0.00	0.00
8251	O00137000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	268,076.81	268,076.81	0.00	0.00
8251	O00137000	010805010103110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	134,556.45	134,556.45	0.00	0.00
8251	O00137000	010805010103110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,819.40	2,819.40	0.00	0.00
8251	O00137000	010805010103110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	6,343.65	6,343.65	0.00	0.00
8251	O00137000	010805010103110101	1341		Compensación	0.00	0.00	63,098.20	63,098.20	0.00	0.00
8251	O00137000	010805010103110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	61,259.11	61,259.11	0.00	0.00
8251	O00141000				DG EDUCACION Y CULTURA Educación	0.00	0.00	167,997.12	167,997.12	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	167,997.12	167,997.12	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	104,626.39	104,626.39	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,273.20	4,273.20	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	9,614.70	9,614.70	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106110101	1341		Compensación	0.00	0.00	35,515.49	35,515.49	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	13,967.34	13,967.34	0.00	0.00
8251	O00150000				DG EDUCACION Y CULTURA Cultura	0.00	0.00	9,552,632.54	9,552,632.54	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101110101			Servicios culturales	0.00	0.00	4,687,088.43	4,687,088.43	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,598,264.90	2,598,264.90	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	10,080.00	10,080.00	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	145,761.78	145,761.78	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	373,803.76	373,803.76	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	1,077.08	1,077.08	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	828,637.17	828,637.17	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	547,377.45	547,377.45	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	166,866.29	166,866.29	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101150101			Servicios culturales	0.00	0.00	4,865,544.11	4,865,544.11	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101150101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	66,752.37	66,752.37	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	4,026,202.74	4,026,202.74	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	772,589.00	772,589.00	0.00	0.00
8251	O00000000				DG EDUCACION Y CULTURA Cordinaicon de Cultura	0.00	0.00	51,884,843.92	51,884,843.92	0.00	0.00
8251	O00000000	020402010102110101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	5,849,886.57	5,849,886.57	0.00	0.00
8251	O00000000	020402010102110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	685,568.26	685,568.26	0.00	0.00
8251	O00000000	020402010102110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00
8251	O00000000	020402010102110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.99	0.99	0.00	0.00
8251	O00000000	020402010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	40,271.90	40,271.90	0.00	0.00
8251	O00000000	020402010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	98,075.41	98,075.41	0.00	0.00
8251	O00000000	020402010102110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	306.90	306.90	0.00	0.00
8251	O00000000	020402010102110101	1341		Compensación	0.00	0.00	288,322.82	288,322.82	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

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	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	000000000	020402010102110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	193,770.61	193,770.61	0.00	0.00
8251	000000000	020402010102110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	251,748.71	251,748.71	0.00	0.00
8251	000000000	020402010102110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	3,229.11	3,229.11	0.00	0.00
8251	000000000	020402010102110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00
8251	000000000	020402010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	55,297.20	55,297.20	0.00	0.00
8251	000000000	020402010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	17,864.00	17,864.00	0.00	0.00
8251	000000000	020402010102110101	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	4,572.70	4,572.70	0.00	0.00
8251	000000000	020402010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	6,392.00	6,392.00	0.00	0.00
8251	000000000	020402010102110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	33,484.57	33,484.57	0.00	0.00
8251	000000000	020402010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	3,401,518.39	3,401,518.39	0.00	0.00
8251	000000000	020402010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	766,528.00	766,528.00	0.00	0.00
8251	000000000	020402010102150101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	45,958,861.35	45,958,861.35	0.00	0.00
8251	000000000	020402010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	343,520.50	343,520.50	0.00	0.00
8251	000000000	020402010102150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	16,519.56	16,519.56	0.00	0.00
8251	000000000	020402010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	420,374.34	420,374.34	0.00	0.00
8251	000000000	020402010102150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	41,446.80	41,446.80	0.00	0.00
8251	000000000	020402010102150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	319.00	319.00	0.00	0.00
8251	000000000	020402010102150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	1,198,380.76	1,198,380.76	0.00	0.00
8251	000000000	020402010102150101	2483		Árboles y plantas de ornato	0.00	0.00	2,581.23	2,581.23	0.00	0.00
8251	000000000	020402010102150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	779,140.33	779,140.33	0.00	0.00
8251	000000000	020402010102150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	39,778.50	39,778.50	0.00	0.00
8251	000000000	020402010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	66,799.61	66,799.61	0.00	0.00
8251	000000000	020402010102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	1,099.91	1,099.91	0.00	0.00
8251	000000000	020402010102150101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	193,599.82	193,599.82	0.00	0.00
8251	000000000	020402010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	290,193.64	290,193.64	0.00	0.00
8251	000000000	020402010102150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	89,436.00	89,436.00	0.00	0.00
8251	000000000	020402010102150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
8251	000000000	020402010102150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	20,300.00	20,300.00	0.00	0.00
8251	000000000	020402010102150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	18,371.50	18,371.50	0.00	0.00
8251	000000000	020402010102150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	6,306.00	6,306.00	0.00	0.00
8251	000000000	020402010102150101	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	2,286.35	2,286.35	0.00	0.00
8251	000000000	020402010102150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	109,747.07	109,747.07	0.00	0.00
8251	000000000	020402010102150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	49,751.95	49,751.95	0.00	0.00
8251	000000000	020402010102150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	85,956.00	85,956.00	0.00	0.00
8251	000000000	020402010102150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	52,304.75	52,304.75	0.00	0.00
8251	000000000	020402010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	174.00	174.00	0.00	0.00
8251	000000000	020402010102150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	2,368,729.21	2,368,729.21	0.00	0.00
8251	000000000	020402010102150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	22,620.00	22,620.00	0.00	0.00
8251	000000000	020402010102150101	3753		Gastos por arrendamiento de vehículos en territorio nacional	0.00	0.00	78,288.40	78,288.40	0.00	0.00
8251	000000000	020402010102150101	3811		Gastos de ceremonial	0.00	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00
8251	000000000	020402010102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	5,969,222.67	5,969,222.67	0.00	0.00
8251	000000000	020402010102150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	33,680,011.45	33,680,011.45	0.00	0.00
8251	000000000	020402010102150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	2,612.00	2,612.00	0.00	0.00
8251	000000000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000000000	020502010105150101			Apoyo municipal a la educación media superior	0.00	0.00	55,680.00	55,680.00	0.00	0.00
8251	000000000	020502010105150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	55,680.00	55,680.00	0.00	0.00
8251	000000000	020503010105150101			Apoyo municipal a la educación superior	0.00	0.00	11,832.00	11,832.00	0.00	0.00
8251	000000000	020503010105150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	11,832.00	11,832.00	0.00	0.00
8251	000000000	030801010101150101			Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos	0.00	0.00	7,772.00	7,772.00	0.00	0.00
8251	000000000	030801010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	7,772.00	7,772.00	0.00	0.00
8251	000000000	03090301020150101			Promoción y fomento artesanal	0.00	0.00	812.00	812.00	0.00	0.00
8251	000000000	03090301020150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	812.00	812.00	0.00	0.00
8251	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	418,117,583.77	417,946,774.07	170,809.70	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	269,227,185.04	269,227,185.04	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	186,671,796.42	186,671,796.42	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,334,056.35	15,334,056.35	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	30,420,061.01	30,420,061.01	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	Q00104000	010701010101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	30,311.13	30,311.13	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	16,488,047.68	16,488,047.68	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	15,981,497.26	15,981,497.26	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	2,371,908.76	2,371,908.76	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	265,936.67	265,936.67	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	116,976.89	116,976.89	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	261,042.87	261,042.87	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	30,450.00	30,450.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,244,100.00	1,244,100.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	5,865,371.14	5,863,631.14	1,740.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	229,056.50	229,056.50	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	165.65	165.65	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	678,626.23	678,626.23	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	33,257.01	33,257.01	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	60.90	60.90	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	2483		Árboles y plantas de ornato	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,283.40	1,283.40	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	25,056.00	25,056.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	2741		Productos textiles	0.00	0.00	13,050.00	13,050.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	2821		Materiales de seguridad pública	0.00	0.00	227,792.00	227,792.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	700.35	700.35	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	928.00	928.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	62,434.56	62,434.56	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	42,282.00	42,282.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	92,869.06	92,869.06	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	120,939.59	120,939.59	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	49,751.95	49,751.95	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	2,883,615.78	2,883,615.78	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	122,902.00	122,902.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	10,900.00	10,900.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	105,518.60	105,518.60	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	64,960.00	64,960.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	471,517.80	471,517.80	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	7,238.40	7,238.40	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	165.00	165.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	187,698.06	187,698.06	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	336,838.00	336,838.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	13,605.50	13,605.50	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	75,608.80	73,868.80	1,740.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	141,819,379.59	141,650,309.89	169,069.70	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	22,419,334.34	22,419,334.34	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	16,635,165.71	16,635,165.71	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	4,017,217.48	4,017,217.48	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,961,679.38	1,961,679.38	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	11,436,022.87	11,436,022.87	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1441		Seguros y fianzas	0.00	0.00	3,776,382.04	3,776,382.04	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	0.00	0.00	2,910,302.84	2,910,302.84	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	247,950.00	247,950.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	6,319,244.97	6,319,244.97	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	19,419,482.53	19,250,412.83	169,069.70	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	17,261,412.06	17,261,412.06	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	29,603.20	29,603.20	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	404,840.00	404,840.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,149,560.52	1,149,560.52	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	Q00104000	010701010101250102	3162			Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	0.00	1,428,638.06	1,428,638.06	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	3171			Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	1,236,706.98	1,236,706.98	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	3341			Capacitación	0.00	0.00	3,745,000.00	3,745,000.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	3451			Seguros y fianzas	0.00	0.00	6,136,827.38	6,136,827.38	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	1,327,236.04	1,327,236.04	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	3532			Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	1,315,440.00	1,315,440.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	17,407,252.85	17,407,252.85	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	3993			Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	1,234,080.34	1,234,080.34	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250105				Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,205,648.00	1,205,648.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250105	3341			Capacitación	0.00	0.00	1,204,500.00	1,204,500.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250105	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,148.00	1,148.00	0.00	0.00
8251	Q00110000					SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Acción Cívica	0.00	0.00	5,029,052.87	5,029,052.87	0.00	0.00
8251	Q00110000	010701010103110101				Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	0.00	5,029,052.87	5,029,052.87	0.00	0.00
8251	Q00110000	010701010103110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	3,029,916.13	3,029,916.13	0.00	0.00
8251	Q00110000	010701010103110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	117,778.67	117,778.67	0.00	0.00
8251	Q00110000	010701010103110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	356,594.55	356,594.55	0.00	0.00
8251	Q00110000	010701010103110101	1341			Compensación	0.00	0.00	738,845.61	738,845.61	0.00	0.00
8251	Q00110000	010701010103110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	609,883.99	609,883.99	0.00	0.00
8251	Q00110000	010701010103110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	0.00	176,033.92	176,033.92	0.00	0.00
8251	Q00110000	010701010103150101				Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00159000					SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	7,209,558.82	7,209,558.82	0.00	0.00
8251	Q00159000	010701010102110101				Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	7,041,588.32	7,041,588.32	0.00	0.00
8251	Q00159000	010701010102110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	4,213,798.27	4,213,798.27	0.00	0.00
8251	Q00159000	010701010102110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	200,555.34	200,555.34	0.00	0.00
8251	Q00159000	010701010102110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	540,922.40	540,922.40	0.00	0.00
8251	Q00159000	010701010102110101	1341			Compensación	0.00	0.00	983,589.61	983,589.61	0.00	0.00
8251	Q00159000	010701010102110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	833,899.67	833,899.67	0.00	0.00
8251	Q00159000	010701010102110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	0.00	267,959.03	267,959.03	0.00	0.00
8251	Q00159000	010701010102110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	864.00	864.00	0.00	0.00
8251	Q00159000	010701010102150101				Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	167,970.50	167,970.50	0.00	0.00
8251	Q00159000	010701010102150101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	164,600.50	164,600.50	0.00	0.00
8251	Q00159000	010701010102150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,820.00	2,820.00	0.00	0.00
8251	Q00159000	010701010102150101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00
8251	Q00Q00000					SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública y Tránsito	0.00	0.00	6,906,658.80	6,906,658.80	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	010701010204150101				Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito	0.00	0.00	20,433.00	20,433.00	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	010701010204150101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	20,433.00	20,433.00	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	010704010101110101				Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	6,886,225.80	6,886,225.80	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	010704010101110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	2,828,959.94	2,828,959.94	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	010704010101110101	1312			Prima de antigüedad	0.00	0.00	273,725.03	273,725.03	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	010704010101110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	148,116.41	148,116.41	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	010704010101110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	492,520.22	492,520.22	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	010704010101110101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	48,625.46	48,625.46	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	010704010101110101	1341			Compensación	0.00	0.00	882,273.30	882,273.30	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	010704010101110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	746,538.38	746,538.38	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	010704010101110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	0.00	532,751.47	532,751.47	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	010704010101110101	1521			Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	89,225.84	89,225.84	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	010704010101110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	843,489.75	843,489.75	0.00	0.00
8252						Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	559,424,308.05	559,054,922.34	369,385.71	0.00
8252	A00100000					PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	602,888.09	602,888.09	0.00	0.00
8252	A00100000	010301010101150101				Relaciones públicas	0.00	0.00	602,888.09	602,888.09	0.00	0.00
8252	A00100000	010301010101150101	4416			Apoyo a voluntarios que participen en diversos programas federales	0.00	0.00	602,888.09	602,888.09	0.00	0.00
8252	A00A00000					PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	38,746,716.86	38,746,716.86	0.00	0.00
8252	A00A00000	010309020101110101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	3,728,224.00	3,728,224.00	0.00	0.00
8252	A00A00000	010309020101110101	4411			Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	3,198,224.00	3,198,224.00	0.00	0.00
8252	A00A00000	010309020101110101	4431			Instituciones educativas	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00
8252	A00A00000	010309020101110101	4451			Instituciones de beneficencia	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

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
8252	A00A00000	010309020101150101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	471,000.00	471,000.00	0.00	0.00
8252	A00A00000	010309020101150101	4431			Instituciones educativas	0.00	0.00	271,000.00	271,000.00	0.00	0.00
8252	A00A00000	010309020101150101	4451			Instituciones de beneficencia	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
8252	A00A00000	020202010102150101				Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	26,969,117.04	26,969,117.04	0.00	0.00
8252	A00A00000	020202010102150101	4411			Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	26,969,117.04	26,969,117.04	0.00	0.00
8252	A00A00000	020202010102250102				Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	7,578,375.82	7,578,375.82	0.00	0.00
8252	A00A00000	020202010102250102	4411			Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	7,578,375.82	7,578,375.82	0.00	0.00
8252	D00109000					SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	13,572.00	13,572.00	0.00	0.00
8252	D00109000	010801010301150101				Actualización del registro civil	0.00	0.00	13,572.00	13,572.00	0.00	0.00
8252	D00109000	010801010301150101	4431			Instituciones educativas	0.00	0.00	13,572.00	13,572.00	0.00	0.00
8252	D00112000					SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Participación Ciudadana	0.00	0.00	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00
8252	D00112000	010301010101150101				Relaciones públicas	0.00	0.00	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00
8252	D00112000	010301010101150101	4411			Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00
8252	F00124000					OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	450,076.71	80,691.00	369,385.71	0.00
8252	F00124000	020103010101250101				Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	185,805.05	0.00	185,805.05	0.00
8252	F00124000	020103010101250101	4392			Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	185,805.05	0.00	185,805.05	0.00
8252	F00124000	020103010101250102				Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	94,536.67	0.00	94,536.67	0.00
8252	F00124000	020103010101250102	4392			Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	94,536.67	0.00	94,536.67	0.00
8252	F00124000	020201010204260101				Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	140,036.06	80,691.00	59,345.06	0.00
8252	F00124000	020201010204260101	4392			Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	140,036.06	80,691.00	59,345.06	0.00
8252	F00124000	020201010302260102				Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	29,698.93	0.00	29,698.93	0.00
8252	F00124000	020201010302260102	4392			Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	29,698.93	0.00	29,698.93	0.00
8252	L00115000					TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	95,123,178.65	95,123,178.65	0.00	0.00
8252	L00115000	010502020101110101				Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	95,123,178.65	95,123,178.65	0.00	0.00
8252	L00115000	010502020101110101	4391			Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	95,121,800.03	95,121,800.03	0.00	0.00
8252	L00115000	010502020101110101	4392			Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	1,378.62	1,378.62	0.00	0.00
8252	L00L00000					TESORERIA Tesorería	0.00	0.00	405,455,578.90	405,455,578.90	0.00	0.00
8252	L00L00000	010502020101110101				Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	10,219,812.00	10,219,812.00	0.00	0.00
8252	L00L00000	010502020101110101	4383			Subsidios y apoyos	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
8252	L00L00000	010502020101110101	4392			Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	219,812.00	219,812.00	0.00	0.00
8252	L00L00000	010502020101150101				Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	176,874.12	176,874.12	0.00	0.00
8252	L00L00000	010502020101150101	4392			Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	176,874.12	176,874.12	0.00	0.00
8252	L00L00000	040201010104150101				Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	395,058,892.78	395,058,892.78	0.00	0.00
8252	L00L00000	040201010104150101	4383			Subsidios y apoyos	0.00	0.00	390,610,177.91	390,610,177.91	0.00	0.00
8252	L00L00000	040201010104150101	4691			Otras transferencias a fideicomisos	0.00	0.00	4,448,714.87	4,448,714.87	0.00	0.00
8252	O00000000					DG EDUCACION Y CULTURA Cordinaicon de Cultura	0.00	0.00	16,101,692.46	16,101,692.46	0.00	0.00
8252	O00000000	020402010102150101				Difusión de la cultura	0.00	0.00	7,785,826.46	7,785,826.46	0.00	0.00
8252	O00000000	020402010102150101	4421			Becas	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
8252	O00000000	020402010102150101	4431			Instituciones educativas	0.00	0.00	5,084,727.68	5,084,727.68	0.00	0.00
8252	O00000000	020402010102150101	4432			Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil	0.00	0.00	2,683,098.78	2,683,098.78	0.00	0.00
8252	O00000000	020502010105250102				Apoyo municipal a la educación media superior	0.00	0.00	8,315,866.00	8,315,866.00	0.00	0.00
8252	O00000000	020502010105250102	4431			Instituciones educativas	0.00	0.00	8,315,866.00	8,315,866.00	0.00	0.00
8252	Q00104000					SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	1,280,604.38	1,280,604.38	0.00	0.00
8252	Q00104000	010701010101250106				Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	104.38	104.38	0.00	0.00
8252	Q00104000	010701010101250106	4392			Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	104.38	104.38	0.00	0.00
8252	Q00104000	0107010101017150101				Vinculación, participación, prevención y denuncia social	0.00	0.00	1,280,500.00	1,280,500.00	0.00	0.00
8252	Q00104000	0107010101017150101	4421			Becas	0.00	0.00	1,280,500.00	1,280,500.00	0.00	0.00
8254						Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	4,300,592.79	4,300,592.79	0.00	0.00
8254	L00L00000					TESORERIA Tesorería	0.00	0.00	4,300,592.79	4,300,592.79	0.00	0.00
8254	L00L00000	040101010203250102				Costo financiero de la deuda (intereses)	0.00	0.00	4,300,592.79	4,300,592.79	0.00	0.00
8254	L00L00000	040101010203250102	9211			Intereses de la deuda	0.00	0.00	4,300,592.79	4,300,592.79	0.00	0.00
8255						Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	0.00	525,855,433.76	525,855,433.76	0.00	0.00
8255	F00124000					OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	525,855,433.76	525,855,433.76	0.00	0.00
8255	F00124000	020103010101250101				Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	5,920,800.07	5,920,800.07	0.00	0.00
8255	F00124000	020103010101250101	6132			Obra estatal o municipal	0.00	0.00	5,920,800.07	5,920,800.07	0.00	0.00
8255	F00124000	020103010101250102				Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	9,414,435.62	9,414,435.62	0.00	0.00
8255	F00124000	020103010101250102	6132			Obra estatal o municipal	0.00	0.00	6,874,042.77	6,874,042.77	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8255	F00124000	020103010101250102	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	2,540,392.85	2,540,392.85	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201250102			Pavimentación de calles	0.00	0.00	157,990,302.13	157,990,302.13	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201250102	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	157,990,302.13	157,990,302.13	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010203250102			Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	11,165,449.07	11,165,449.07	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010203250102	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	11,165,449.07	11,165,449.07	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010204150101			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	8,977,857.86	8,977,857.86	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010204150101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	8,977,857.86	8,977,857.86	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010204250102			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	28,908,439.89	28,908,439.89	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010204250102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	28,908,439.89	28,908,439.89	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010204260101			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	15,500,969.65	15,500,969.65	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010204260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	9,954,816.35	9,954,816.35	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010204260101	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	5,546,153.30	5,546,153.30	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	5,224,281.62	5,224,281.62	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010302150101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,994,497.56	1,994,497.56	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010302150101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	3,229,784.06	3,229,784.06	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010302250101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	60,975,599.18	60,975,599.18	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010302250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,727,609.42	2,727,609.42	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010302250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	58,247,989.76	58,247,989.76	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010302250102			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010302260101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	21,485,613.03	21,485,613.03	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010302260101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	15,057,123.94	15,057,123.94	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010302260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	6,428,489.09	6,428,489.09	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010302260102			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	14,998,389.85	14,998,389.85	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010302260102	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	614,431.40	614,431.40	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010302260102	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	14,383,958.45	14,383,958.45	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010401150101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	1,995,533.87	1,995,533.87	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010401150101	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	1,995,533.87	1,995,533.87	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010401250102			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	23,346,477.97	23,346,477.97	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010401250102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	20,347,955.87	20,347,955.87	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010401250102	6211		Edificación habitacional	0.00	0.00	2,748,994.38	2,748,994.38	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010401250102	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	249,527.72	249,527.72	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010402110101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	88,635,056.00	88,635,056.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010402110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	69,237,073.88	69,237,073.88	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010402110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	14,159,544.92	14,159,544.92	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010402110101	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	5,238,437.20	5,238,437.20	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	23,863,248.79	23,863,248.79	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010502110101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	9,880,907.60	9,880,907.60	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010502110101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	13,982,341.19	13,982,341.19	0.00	0.00
8255	F00124000	020204010201250102			Alumbrado público	0.00	0.00	1,869,036.69	1,869,036.69	0.00	0.00
8255	F00124000	020204010201250102	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,869,036.69	1,869,036.69	0.00	0.00
8255	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	35,131,330.65	35,131,330.65	0.00	0.00
8255	F00124000	020501010106250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	35,131,330.65	35,131,330.65	0.00	0.00
8255	F00124000	020502010105150101			Apoyo municipal a la educación media superior	0.00	0.00	7,134,735.52	7,134,735.52	0.00	0.00
8255	F00124000	020502010105150101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	7,134,735.52	7,134,735.52	0.00	0.00
8255	F00124000	030305010103150101			Electrificación urbana	0.00	0.00	3,317,876.30	3,317,876.30	0.00	0.00
8255	F00124000	030305010103150101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	3,317,876.30	3,317,876.30	0.00	0.00
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	51,754,734.68	50,958,214.68	796,520.00	0.00
8256	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	483,680.87	483,680.87	0.00	0.00
8256	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	483,680.87	483,680.87	0.00	0.00
8256	A00100000	010301010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	27,800.20	27,800.20	0.00	0.00
8256	A00100000	010301010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	172,936.86	172,936.86	0.00	0.00
8256	A00100000	010301010101150101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	27,715.97	27,715.97	0.00	0.00
8256	A00100000	010301010101150101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	5,655.00	5,655.00	0.00	0.00
8256	A00100000	010301010101150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	212,835.64	212,835.64	0.00	0.00
8256	A00100000	010301010101150101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	36,737.20	36,737.20	0.00	0.00
8256	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8256	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	0.00	0.00	227,350.72	227,350.72	0.00	0.00
8256	A00103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	227,350.72	227,350.72	0.00	0.00
8256	A00103000	010803010103150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	83,317.00	83,317.00	0.00	0.00
8256	A00103000	010803010103150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	47,966.00	47,966.00	0.00	0.00
8256	A00103000	010803010103150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	28,826.00	28,826.00	0.00	0.00
8256	A00103000	010803010103150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	67,241.72	67,241.72	0.00	0.00
8256	A00105000				PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	2,725,917.12	2,725,917.12	0.00	0.00
8256	A00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	534,117.12	534,117.12	0.00	0.00
8256	A00105000	010702010101150101	5311		Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	34,382.40	34,382.40	0.00	0.00
8256	A00105000	010702010101150101	5491		Otros equipos de transporte	0.00	0.00	29,556.80	29,556.80	0.00	0.00
8256	A00105000	010702010101150101	5611		Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	0.00	46,545.00	46,545.00	0.00	0.00
8256	A00105000	010702010101150101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	306,738.81	306,738.81	0.00	0.00
8256	A00105000	010702010101150101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	116,894.11	116,894.11	0.00	0.00
8256	A00105000	010702010201250102			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0.00	0.00	2,191,800.00	2,191,800.00	0.00	0.00
8256	A00105000	010702010201250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	2,191,800.00	2,191,800.00	0.00	0.00
8256	A00112000				PRESIDENCIA Participación Ciudadana	0.00	0.00	206,596.00	206,596.00	0.00	0.00
8256	A00112000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	206,596.00	206,596.00	0.00	0.00
8256	A00112000	010805010103150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	36,192.00	36,192.00	0.00	0.00
8256	A00112000	010805010103150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	143,202.00	143,202.00	0.00	0.00
8256	A00112000	010805010103150101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	0.00	10,382.00	10,382.00	0.00	0.00
8256	A00112000	010805010103150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	16,820.00	16,820.00	0.00	0.00
8256	A00137000				PRESIDENCIA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	3,326,229.01	3,326,229.01	0.00	0.00
8256	A00137000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	469,771.00	469,771.00	0.00	0.00
8256	A00137000	010805010103110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	469,771.00	469,771.00	0.00	0.00
8256	A00137000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	2,856,458.01	2,856,458.01	0.00	0.00
8256	A00137000	010805010103150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	96,175.60	96,175.60	0.00	0.00
8256	A00137000	010805010103150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	2,707,328.41	2,707,328.41	0.00	0.00
8256	A00137000	010805010103150101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	52,954.00	52,954.00	0.00	0.00
8256	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	52,113.00	52,113.00	0.00	0.00
8256	A00A00000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00A00000	010309020101110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00A00000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	52,113.00	52,113.00	0.00	0.00
8256	A00A00000	010309020101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	36,540.00	36,540.00	0.00	0.00
8256	A00A00000	010309020101150101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	0.00	15,573.00	15,573.00	0.00	0.00
8256	C00C03000				REGIDURIAS Regiduría 3	0.00	0.00	15,051.00	15,051.00	0.00	0.00
8256	C00C03000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	15,051.00	15,051.00	0.00	0.00
8256	C00C03000	010309020101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	15,051.00	15,051.00	0.00	0.00
8256	C00C10000				REGIDURIAS Regiduría 10	0.00	0.00	46,398.55	46,398.55	0.00	0.00
8256	C00C10000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	46,398.55	46,398.55	0.00	0.00
8256	C00C10000	010309020101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	46,398.55	46,398.55	0.00	0.00
8256	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialia Mediadora - Conciliadora	0.00	0.00	62,825.60	62,825.60	0.00	0.00
8256	D00108000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	62,825.60	62,825.60	0.00	0.00
8256	D00108000	010305010105150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	62,825.60	62,825.60	0.00	0.00
8256	d00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	85,260.00	85,260.00	0.00	0.00
8256	d00109000	010801010301150101			Actualización del registro civil	0.00	0.00	85,260.00	85,260.00	0.00	0.00
8256	d00109000	010801010301150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	85,260.00	85,260.00	0.00	0.00
8256	D00112000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Participación Ciudadana	0.00	0.00	17,922.00	17,922.00	0.00	0.00
8256	D00112000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	17,922.00	17,922.00	0.00	0.00
8256	D00112000	010301010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	17,922.00	17,922.00	0.00	0.00
8256	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría	0.00	0.00	439,401.76	439,401.76	0.00	0.00
8256	D00D00000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	439,401.76	439,401.76	0.00	0.00
8256	D00D00000	010309020101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	5,980.06	5,980.06	0.00	0.00
8256	D00D00000	010309020101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	267,960.00	267,960.00	0.00	0.00
8256	D00D00000	010309020101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	147,249.70	147,249.70	0.00	0.00
8256	D00D00000	010309020101150101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00
8256	D00D00000	010309020101150101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	10,962.00	10,962.00	0.00	0.00
8256	E00115000				PLANEACION Ingresos	0.00	0.00	1,552,370.00	1,552,370.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

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
8256	E00115000	010502020101150101				Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	1,552,370.00	1,552,370.00	0.00	0.00
8256	E00115000	010502020101150101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	218,370.00	218,370.00	0.00	0.00
8256	E00115000	010502020101150101	5651			Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	1,334,000.00	1,334,000.00	0.00	0.00
8256	E00118000					PLANEACION Catastro Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E00118000	010801020201150101				Información catastral municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E00E00000					PLANEACION PLANEACION ADMON Y REGULACION DEL TERRITORIO	0.00	0.00	1,473,896.00	1,473,896.00	0.00	0.00
8256	E00E00000	010308010201150101				Planeación integral y concertada	0.00	0.00	1,473,896.00	1,473,896.00	0.00	0.00
8256	E00E00000	010308010201150101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	620,716.00	620,716.00	0.00	0.00
8256	E00E00000	010308010201150101	5911			Software	0.00	0.00	853,180.00	853,180.00	0.00	0.00
8256	F00124000					OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	193,892.55	193,892.55	0.00	0.00
8256	F00124000	020201010204150101				Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	193,892.55	193,892.55	0.00	0.00
8256	F00124000	020201010204150101	5111			Muebles y enseres	0.00	0.00	84,042.00	84,042.00	0.00	0.00
8256	F00124000	020201010204150101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	104,659.55	104,659.55	0.00	0.00
8256	F00124000	020201010204150101	5641			Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	0.00	5,191.00	5,191.00	0.00	0.00
8256	G00129000					ECOLOGÍA (AMA) Antirrábico	0.00	0.00	27,600.14	18,600.14	9,000.00	0.00
8256	G00129000	020105010102150101				Desarrollo y protección de la flora y fauna	0.00	0.00	27,600.14	18,600.14	9,000.00	0.00
8256	G00129000	020105010102150101	5311			Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	27,600.14	18,600.14	9,000.00	0.00
8256	G00G00000					ECOLOGÍA Ecología	0.00	0.00	552,611.99	552,611.99	0.00	0.00
8256	G00G00000	020101010102150101				Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	552,611.99	552,611.99	0.00	0.00
8256	G00G00000	020101010102150101	5111			Muebles y enseres	0.00	0.00	5,980.07	5,980.07	0.00	0.00
8256	G00G00000	020101010102150101	5192			Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	255,285.89	255,285.89	0.00	0.00
8256	G00G00000	020101010102150101	5231			Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	37,990.00	37,990.00	0.00	0.00
8256	G00G00000	020101010102150101	5611			Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	0.00	42,804.00	42,804.00	0.00	0.00
8256	G00G00000	020101010102150101	5671			Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	191,760.03	191,760.03	0.00	0.00
8256	G00G00000	020101010102150101	5692			Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	18,792.00	18,792.00	0.00	0.00
8256	K00K00000					CONTRALORIA Contraloría	0.00	0.00	138,452.07	138,452.07	0.00	0.00
8256	K00K00000	010304010101150101				Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	138,452.07	138,452.07	0.00	0.00
8256	K00K00000	010304010101150101	5111			Muebles y enseres	0.00	0.00	5,980.07	5,980.07	0.00	0.00
8256	K00K00000	010304010101150101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	125,280.00	125,280.00	0.00	0.00
8256	K00K00000	010304010101150101	5191			Otros bienes muebles	0.00	0.00	7,192.00	7,192.00	0.00	0.00
8256	L00115000					TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	4,205.00	4,205.00	0.00	0.00
8256	L00115000	010502020101150101				Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	4,205.00	4,205.00	0.00	0.00
8256	L00115000	010502020101150101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	4,205.00	4,205.00	0.00	0.00
8256	L00116000					TESORERIA Egresos	0.00	0.00	251,884.49	251,884.49	0.00	0.00
8256	L00116000	010502050109150101				Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	251,884.49	251,884.49	0.00	0.00
8256	L00116000	010502050109150101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	44,370.00	44,370.00	0.00	0.00
8256	L00116000	010502050109150101	5641			Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	0.00	207,514.49	207,514.49	0.00	0.00
8256	L00119000					TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	51,678.00	51,678.00	0.00	0.00
8256	L00119000	010502050203150101				Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	51,678.00	51,678.00	0.00	0.00
8256	L00119000	010502050203150101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	44,370.00	44,370.00	0.00	0.00
8256	L00119000	010502050203150101	5661			Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	7,308.00	7,308.00	0.00	0.00
8256	L00120000					TESORERIA Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	8,507,654.96	8,507,654.96	0.00	0.00
8256	L00120000	010502060101110101				Administración de personal	0.00	0.00	7,524,128.00	7,524,128.00	0.00	0.00
8256	L00120000	010502060101110101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	24,128.00	24,128.00	0.00	0.00
8256	L00120000	010502060101110101	5411			Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00
8256	L00120000	010502060101150101				Administración de personal	0.00	0.00	983,526.96	983,526.96	0.00	0.00
8256	L00120000	010502060101150101	5111			Muebles y enseres	0.00	0.00	15,370.00	15,370.00	0.00	0.00
8256	L00120000	010502060101150101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	275,007.00	275,007.00	0.00	0.00
8256	L00120000	010502060101150101	5192			Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	392,652.34	392,652.34	0.00	0.00
8256	L00120000	010502060101150101	5641			Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	0.00	300,497.62	300,497.62	0.00	0.00
8256	L00121000					TESORERIA Recursos Materiales	0.00	0.00	41,470.00	41,470.00	0.00	0.00
8256	L00121000	010502060201150101				Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	41,470.00	41,470.00	0.00	0.00
8256	L00121000	010502060201150101	5111			Muebles y enseres	0.00	0.00	22,040.00	22,040.00	0.00	0.00
8256	L00121000	010502060201150101	5621			Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	19,430.00	19,430.00	0.00	0.00
8256	L00144000					TESORERIA Gubernación	0.00	0.00	13,050.00	13,050.00	0.00	0.00
8256	L00144000	010502060402150101				Desarrollo institucional	0.00	0.00	13,050.00	13,050.00	0.00	0.00
8256	L00144000	010502060402150101	5671			Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	13,050.00	13,050.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

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	Ssscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8256	L00L00000				TESORERIA Tesorería	0.00	0.00	174,667.00	174,667.00	0.00	0.00
8256	L00L00000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	174,667.00	174,667.00	0.00	0.00
8256	L00L00000	010502020101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	164,285.00	164,285.00	0.00	0.00
8256	L00L00000	010502020101150101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	0.00	10,382.00	10,382.00	0.00	0.00
8256	N00N00000				DG DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Economico	0.00	0.00	347,268.88	347,268.88	0.00	0.00
8256	N00N00000	030102010202150101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	122,030.61	122,030.61	0.00	0.00
8256	N00N00000	030102010202150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	122,030.61	122,030.61	0.00	0.00
8256	N00N00000	030102010203150101			Fomento para el autoempleo	0.00	0.00	136,498.27	136,498.27	0.00	0.00
8256	N00N00000	030102010203150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	136,498.27	136,498.27	0.00	0.00
8256	N00N00000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	88,740.00	88,740.00	0.00	0.00
8256	N00N00000	030402010102150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	88,740.00	88,740.00	0.00	0.00
8256	O00O00000				DG EDUCACION Y CULTURA Cordinaicon de Cultura	0.00	0.00	112,611.20	112,611.20	0.00	0.00
8256	O00O00000	020402010102150101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	112,611.20	112,611.20	0.00	0.00
8256	O00O00000	020402010102150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	34,452.00	34,452.00	0.00	0.00
8256	O00O00000	020402010102150101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	0.00	6,825.00	6,825.00	0.00	0.00
8256	O00O00000	020402010102150101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	71,334.20	71,334.20	0.00	0.00
8256	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	30,567,576.77	29,780,056.77	787,520.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	2,237,154.35	1,449,634.35	787,520.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	150,882.27	150,882.27	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	7,830.00	7,830.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	42,784.28	42,784.28	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	1,460,900.00	673,380.00	787,520.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101150101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	0.00	387,287.30	387,287.30	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	187,470.50	187,470.50	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	27,128,807.42	27,128,807.42	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101250102	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	67,225.60	67,225.60	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101250102	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	74,975.66	74,975.66	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101250102	5311		Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	80,805.60	80,805.60	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	24,572,500.00	24,572,500.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101250102	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	2,333,300.56	2,333,300.56	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101250106			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,201,615.00	1,201,615.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101250106	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	1,201,615.00	1,201,615.00	0.00	0.00
8256	Q00Q00000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública y Tránsito	0.00	0.00	55,100.00	55,100.00	0.00	0.00
8256	Q00Q00000	010701010204150101			Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito	0.00	0.00	55,100.00	55,100.00	0.00	0.00
8256	Q00Q00000	010701010204150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	55,100.00	55,100.00	0.00	0.00
8270					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	2,302,921,391.95	20,469,754.02	2,282,451,637.93	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	1,118,247,260.72	10,086,392.45	1,108,160,868.27	0.00
8271	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	19,781,760.04	3,017.28	19,778,742.76	0.00
8271	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	8,496,182.23	3,017.28	8,493,164.95	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,173,658.74	0.00	1,173,658.74	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	1,280.00	0.00	1,280.00	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	59,693.25	0.00	59,693.25	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	174,823.51	0.00	174,823.51	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	8,989.77	0.00	8,989.77	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	567,150.56	0.00	567,150.56	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	448,993.15	0.00	448,993.15	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	129,696.38	2,489.28	127,207.10	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	13,332.40	0.00	13,332.40	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,783.20	0.00	1,783.20	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	1,540,583.57	0.00	1,540,583.57	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	1,197,700.00	0.00	1,197,700.00	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	528.00	528.00	0.00	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	3,167,969.70	0.00	3,167,969.70	0.00
8271	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	11,285,577.81	0.00	11,285,577.81	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	18,608.37	0.00	18,608.37	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	5,046.00	0.00	5,046.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

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)	
		Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A00100000	010301010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00	0.00	
8271	A00100000	010301010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	84,912.00	0.00	84,912.00	0.00	
8271	A00100000	010301010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	4,872.00	0.00	4,872.00	0.00	
8271	A00100000	010301010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	41,656.09	0.00	41,656.09	0.00	
8271	A00100000	010301010101150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	63,735.62	0.00	63,735.62	0.00	
8271	A00100000	010301010101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	8,410.00	0.00	8,410.00	0.00	
8271	A00100000	010301010101150101	2483		Árboles y plantas de ornato	0.00	0.00	1,972.00	0.00	1,972.00	0.00	
8271	A00100000	010301010101150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	8,918.78	0.00	8,918.78	0.00	
8271	A00100000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	219,929.40	0.00	219,929.40	0.00	
8271	A00100000	010301010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	62,039.12	0.00	62,039.12	0.00	
8271	A00100000	010301010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	20,079.60	0.00	20,079.60	0.00	
8271	A00100000	010301010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	64,964.36	0.00	64,964.36	0.00	
8271	A00100000	010301010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	43,940.80	0.00	43,940.80	0.00	
8271	A00100000	010301010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	2,726.00	0.00	2,726.00	0.00	
8271	A00100000	010301010101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	6,176.47	0.00	6,176.47	0.00	
8271	A00100000	010301010101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	127,536.09	0.00	127,536.09	0.00	
8271	A00100000	010301010101150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	15,634.40	0.00	15,634.40	0.00	
8271	A00100000	010301010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	12,522.00	0.00	12,522.00	0.00	
8271	A00100000	010301010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	30,112.28	0.00	30,112.28	0.00	
8271	A00100000	010301010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,410.99	0.00	1,410.99	0.00	
8271	A00100000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	10,254,153.08	0.00	10,254,153.08	0.00	
8271	A00100000	010301010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	24,360.00	0.00	24,360.00	0.00	
8271	A00100000	010301010101150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	77,678.56	0.00	77,678.56	0.00	
8271	A00100000	010301010101150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	17,797.00	0.00	17,797.00	0.00	
8271	A00100000	010301010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	55,946.80	0.00	55,946.80	0.00	
8271	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	2,611,930.25	2,116.00	2,611,930.25	0.00	
8271	A00101000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	1,857,542.40	2,116.00	1,855,426.40	0.00	
8271	A00101000	010502050107110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	568,909.53	0.00	568,909.53	0.00	
8271	A00101000	010502050107110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	40,909.65	0.00	40,909.65	0.00	
8271	A00101000	010502050107110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	94,209.10	0.00	94,209.10	0.00	
8271	A00101000	010502050107110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	14,886.09	0.00	14,886.09	0.00	
8271	A00101000	010502050107110101	1341		Compensación	0.00	0.00	289,294.37	0.00	289,294.37	0.00	
8271	A00101000	010502050107110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	727,522.17	0.00	727,522.17	0.00	
8271	A00101000	010502050107110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	118,100.49	0.00	118,100.49	0.00	
8271	A00101000	010502050107110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	1,595.00	0.00	1,595.00	0.00	
8271	A00101000	010502050107110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,116.00	2,116.00	0.00	0.00	
8271	A00101000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	234,606.98	0.00	234,606.98	0.00	
8271	A00101000	010502050107150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	2,610.00	0.00	2,610.00	0.00	
8271	A00101000	010502050107150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	881.60	0.00	881.60	0.00	
8271	A00101000	010502050107150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	35,660.93	0.00	35,660.93	0.00	
8271	A00101000	010502050107150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8271	A00101000	010502050107150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	928.00	0.00	928.00	0.00	
8271	A00101000	010502050107150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	
8271	A00101000	010502050107150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	5,046.00	0.00	5,046.00	0.00	
8271	A00101000	010502050107150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,116.00	0.00	2,116.00	0.00	
8271	A00101000	010502050107150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	70,326.45	0.00	70,326.45	0.00	
8271	A00101000	010502050107150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,038.00	0.00	1,038.00	0.00	
8271	A00101000	010502050108150101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0.00	0.00	521,896.87	0.00	521,896.87	0.00	
8271	A00101000	010502050108150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	16,383.86	0.00	16,383.86	0.00	
8271	A00101000	010502050108150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	483,589.01	0.00	483,589.01	0.00	
8271	A00101000	010502050108150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	21,924.00	0.00	21,924.00	0.00	
8271	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	0.00	0.00	5,167,198.71	68,478.57	5,098,720.14	0.00	
8271	A00103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	4,398,135.64	68,478.57	4,329,657.07	0.00	
8271	A00103000	010803010103110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,058,086.75	0.00	2,058,086.75	0.00	
8271	A00103000	010803010103110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	109,376.70	0.00	109,376.70	0.00	
8271	A00103000	010803010103110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	238,849.14	6,458.84	232,390.30	0.00	
8271	A00103000	010803010103110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	8,962.18	1,251.67	7,710.51	0.00	



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A00103000	010803010103110101	1341		Compensación	0.00	0.00	948,321.46	0.00	948,321.46	0.00
8271	A00103000	010803010103110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	926,622.04	55,400.20	871,221.84	0.00
8271	A00103000	010803010103110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	100,579.51	0.00	100,579.51	0.00
8271	A00103000	010803010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	463.00	463.00	0.00	0.00
8271	A00103000	010803010103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	6,327.86	4,357.86	1,970.00	0.00
8271	A00103000	010803010103110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	519.00	519.00	0.00	0.00
8271	A00103000	010803010103110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	28.00	28.00	0.00	0.00
8271	A00103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	769,063.07	0.00	769,063.07	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,417.70	0.00	6,417.70	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	19,560.50	0.00	19,560.50	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	81,010.84	0.00	81,010.84	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	61,865.70	0.00	61,865.70	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,624.00	0.00	1,624.00	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	92,869.07	0.00	92,869.07	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	436,516.20	0.00	436,516.20	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	10,092.00	0.00	10,092.00	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	46,030.20	0.00	46,030.20	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,387.86	0.00	2,387.86	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	8,357.00	0.00	8,357.00	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,832.00	0.00	1,832.00	0.00
8271	A00105000				PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	29,206,088.86	14,074.56	29,192,014.30	0.00
8271	A00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	1,678,527.86	14,074.56	1,664,453.30	0.00
8271	A00105000	010702010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	812,048.57	0.00	812,048.57	0.00
8271	A00105000	010702010101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	5,280.00	0.00	5,280.00	0.00
8271	A00105000	010702010101110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	1,663.62	0.00	1,663.62	0.00
8271	A00105000	010702010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	59,880.56	0.00	59,880.56	0.00
8271	A00105000	010702010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	84,674.94	0.00	84,674.94	0.00
8271	A00105000	010702010101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	14,140.67	0.00	14,140.67	0.00
8271	A00105000	010702010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	267,860.29	0.00	267,860.29	0.00
8271	A00105000	010702010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	180,819.66	0.00	180,819.66	0.00
8271	A00105000	010702010101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	23,531.05	4,978.56	18,552.49	0.00
8271	A00105000	010702010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00
8271	A00105000	010702010101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	110.00	0.00	110.00	0.00
8271	A00105000	010702010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,422.50	0.00	4,422.50	0.00
8271	A00105000	010702010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	9,096.00	9,096.00	0.00	0.00
8271	A00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	1,803,538.26	0.00	1,803,538.26	0.00
8271	A00105000	010702010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	42,852.84	0.00	42,852.84	0.00
8271	A00105000	010702010101150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	91,906.80	0.00	91,906.80	0.00
8271	A00105000	010702010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	8,529.48	0.00	8,529.48	0.00
8271	A00105000	010702010101150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	34,089.50	0.00	34,089.50	0.00
8271	A00105000	010702010101150101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	3,036.88	0.00	3,036.88	0.00
8271	A00105000	010702010101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	901,396.46	0.00	901,396.46	0.00
8271	A00105000	010702010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	22,269.51	0.00	22,269.51	0.00
8271	A00105000	010702010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	64,260.52	0.00	64,260.52	0.00
8271	A00105000	010702010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	80,616.40	0.00	80,616.40	0.00
8271	A00105000	010702010101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	16,704.00	0.00	16,704.00	0.00
8271	A00105000	010702010101150101	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos	0.00	0.00	189,887.12	0.00	189,887.12	0.00
8271	A00105000	010702010101150101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	17,864.00	0.00	17,864.00	0.00
8271	A00105000	010702010101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	142,577.45	0.00	142,577.45	0.00
8271	A00105000	010702010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	6,769.10	0.00	6,769.10	0.00
8271	A00105000	010702010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	76,240.11	0.00	76,240.11	0.00
8271	A00105000	010702010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	9,967.50	0.00	9,967.50	0.00
8271	A00105000	010702010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	75,400.00	0.00	75,400.00	0.00
8271	A00105000	010702010101150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	14,587.00	0.00	14,587.00	0.00
8271	A00105000	010702010101150101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	4,583.59	0.00	4,583.59	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A00105000	010702010102150101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	64,282.79	0.00	64,282.79	0.00
8271	A00105000	010702010102150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	64,282.79	0.00	64,282.79	0.00
8271	A00105000	010702010103150101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00105000	010702010201110101			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0.00	0.00	2,265,685.04	0.00	2,265,685.04	0.00
8271	A00105000	010702010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,212,580.04	0.00	1,212,580.04	0.00
8271	A00105000	010702010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	50,228.00	0.00	50,228.00	0.00
8271	A00105000	010702010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	136,924.93	0.00	136,924.93	0.00
8271	A00105000	010702010201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	479,471.50	0.00	479,471.50	0.00
8271	A00105000	010702010201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	335,784.09	0.00	335,784.09	0.00
8271	A00105000	010702010201110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	50,696.48	0.00	50,696.48	0.00
8271	A00105000	010702010201150101			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0.00	0.00	151,905.65	0.00	151,905.65	0.00
8271	A00105000	010702010201150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	151,905.65	0.00	151,905.65	0.00
8271	A00105000	010702010201250102			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0.00	0.00	3,974,599.58	0.00	3,974,599.58	0.00
8271	A00105000	010702010201250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,324,593.97	0.00	2,324,593.97	0.00
8271	A00105000	010702010201250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	112,621.50	0.00	112,621.50	0.00
8271	A00105000	010702010201250102	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	297,949.61	0.00	297,949.61	0.00
8271	A00105000	010702010201250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,239,434.50	0.00	1,239,434.50	0.00
8271	A00105000	010702010202150101			Identificación, sistematización y atlas de riesgos	0.00	0.00	305,296.49	0.00	305,296.49	0.00
8271	A00105000	010702010202150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	21,436.80	0.00	21,436.80	0.00
8271	A00105000	010702010202150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	283,859.69	0.00	283,859.69	0.00
8271	A00105000	010702010202250102			Identificación, sistematización y atlas de riesgos	0.00	0.00	4,396,321.67	0.00	4,396,321.67	0.00
8271	A00105000	010702010202250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,978,682.35	0.00	1,978,682.35	0.00
8271	A00105000	010702010202250102	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	2,417,639.52	0.00	2,417,639.52	0.00
8271	A00105000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	14,565,931.32	0.00	14,565,931.32	0.00
8271	A00105000	010702010303110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	11,145,795.81	0.00	11,145,795.81	0.00
8271	A00105000	010702010303110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	884,024.75	0.00	884,024.75	0.00
8271	A00105000	010702010303110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,879,830.78	0.00	1,879,830.78	0.00
8271	A00105000	010702010303110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	86,936.33	0.00	86,936.33	0.00
8271	A00105000	010702010303110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	569,343.65	0.00	569,343.65	0.00
8271	A00112000				PRESIDENCIA Participación Ciudadana	0.00	0.00	4,162,126.18	0.00	4,162,126.18	0.00
8271	A00112000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	3,610,648.99	0.00	3,610,648.99	0.00
8271	A00112000	010805010103110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	982,393.51	0.00	982,393.51	0.00
8271	A00112000	010805010103110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	76,108.25	0.00	76,108.25	0.00
8271	A00112000	010805010103110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	97,622.32	0.00	97,622.32	0.00
8271	A00112000	010805010103110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	36,412.32	0.00	36,412.32	0.00
8271	A00112000	010805010103110101	1341		Compensación	0.00	0.00	337,625.81	0.00	337,625.81	0.00
8271	A00112000	010805010103110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,941,635.98	0.00	1,941,635.98	0.00
8271	A00112000	010805010103110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	134,437.14	0.00	134,437.14	0.00
8271	A00112000	010805010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,413.66	0.00	4,413.66	0.00
8271	A00112000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	551,477.19	0.00	551,477.19	0.00
8271	A00112000	010805010103150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	49,913.90	0.00	49,913.90	0.00
8271	A00112000	010805010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	458,649.29	0.00	458,649.29	0.00
8271	A00112000	010805010103150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	41,406.00	0.00	41,406.00	0.00
8271	A00112000	010805010103150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,508.00	0.00	1,508.00	0.00
8271	A00120000				PRESIDENCIA Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	446,723.64	2,489.28	444,234.36	0.00
8271	A00120000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	446,723.64	2,489.28	444,234.36	0.00
8271	A00120000	010805010103110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	185,673.60	0.00	185,673.60	0.00
8271	A00120000	010805010103110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,653.40	0.00	12,653.40	0.00
8271	A00120000	010805010103110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	31,626.72	0.00	31,626.72	0.00
8271	A00120000	010805010103110101	1341		Compensación	0.00	0.00	98,238.48	0.00	98,238.48	0.00
8271	A00120000	010805010103110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	98,238.48	0.00	98,238.48	0.00
8271	A00120000	010805010103110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	20,237.96	2,489.28	17,748.68	0.00
8271	A00120000	010805010103110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00	0.00
8271	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	864,130.73	0.00	864,130.73	0.00
8271	A00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	864,130.73	0.00	864,130.73	0.00
8271	A00122000	010804010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	420,714.60	0.00	420,714.60	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

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
8271	A00122000	010804010101110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	25,454.20	0.00	25,454.20	0.00
8271	A00122000	010804010101110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	30,967.41	0.00	30,967.41	0.00
8271	A00122000	010804010101110101	1341			Compensación	0.00	0.00	151,797.99	0.00	151,797.99	0.00
8271	A00122000	010804010101110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	163,889.24	0.00	163,889.24	0.00
8271	A00122000	010804010101110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	0.00	71,307.29	0.00	71,307.29	0.00
8271	A00137000					PRESIDENCIA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	17,118,486.48	855.00	17,117,631.48	0.00
8271	A00137000	010805010103110101				Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	1,927,234.48	855.00	1,926,379.48	0.00
8271	A00137000	010805010103110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	870,865.84	0.00	870,865.84	0.00
8271	A00137000	010805010103110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	43,649.63	0.00	43,649.63	0.00
8271	A00137000	010805010103110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	96,592.44	0.00	96,592.44	0.00
8271	A00137000	010805010103110101	1341			Compensación	0.00	0.00	431,577.03	0.00	431,577.03	0.00
8271	A00137000	010805010103110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	344,836.87	0.00	344,836.87	0.00
8271	A00137000	010805010103110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	0.00	111,931.41	0.00	111,931.41	0.00
8271	A00137000	010805010103110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
8271	A00137000	010805010103110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	954.06	0.00	954.06	0.00
8271	A00137000	010805010103110101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	13,972.20	0.00	13,972.20	0.00
8271	A00137000	010805010103110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	595.00	595.00	0.00	0.00
8271	A00137000	010805010103110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00
8271	A00137000	010805010103150101				Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	15,191,252.00	0.00	15,191,252.00	0.00
8271	A00137000	010805010103150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	134,177.96	0.00	134,177.96	0.00
8271	A00137000	010805010103150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	233,838.60	0.00	233,838.60	0.00
8271	A00137000	010805010103150101	2181			Materiales para identificación y registro	0.00	0.00	25,636.00	0.00	25,636.00	0.00
8271	A00137000	010805010103150101	2461			Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	51,477.90	0.00	51,477.90	0.00
8271	A00137000	010805010103150101	2471			Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	720.36	0.00	720.36	0.00
8271	A00137000	010805010103150101	2561			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00
8271	A00137000	010805010103150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	75,933.24	0.00	75,933.24	0.00
8271	A00137000	010805010103150101	2721			Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	6,554.00	0.00	6,554.00	0.00
8271	A00137000	010805010103150101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	22,620.00	0.00	22,620.00	0.00
8271	A00137000	010805010103150101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	527,700.67	0.00	527,700.67	0.00
8271	A00137000	010805010103150101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	753,954.11	0.00	753,954.11	0.00
8271	A00137000	010805010103150101	3161			Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	461,280.96	0.00	461,280.96	0.00
8271	A00137000	010805010103150101	3171			Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	2,691,210.72	0.00	2,691,210.72	0.00
8271	A00137000	010805010103150101	3231			Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	43,232.04	0.00	43,232.04	0.00
8271	A00137000	010805010103150101	3331			Servicios informáticos	0.00	0.00	10,144,442.86	0.00	10,144,442.86	0.00
8271	A00137000	010805010103150101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	6,728.00	0.00	6,728.00	0.00
8271	A00137000	010805010103150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,147.00	0.00	1,147.00	0.00
8271	A00137000	010805010103150101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	665.58	0.00	665.58	0.00
8271	A00137000	010805010103150101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	2,682.00	0.00	2,682.00	0.00
8271	A00165000					PRESIDENCIA Planeación	0.00	0.00	677,741.17	1,220.00	676,521.17	0.00
8271	A00165000	010502050107110101				Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	641,369.59	1,220.00	640,149.59	0.00
8271	A00165000	010502050107110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	275,214.39	0.00	275,214.39	0.00
8271	A00165000	010502050107110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	13,367.10	0.00	13,367.10	0.00
8271	A00165000	010502050107110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	34,340.92	0.00	34,340.92	0.00
8271	A00165000	010502050107110101	1341			Compensación	0.00	0.00	130,680.91	0.00	130,680.91	0.00
8271	A00165000	010502050107110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	127,212.04	0.00	127,212.04	0.00
8271	A00165000	010502050107110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	0.00	58,752.08	0.00	58,752.08	0.00
8271	A00165000	010502050107110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	582.15	0.00	582.15	0.00
8271	A00165000	010502050107110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	432.00	432.00	0.00	0.00
8271	A00165000	010502050107110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	788.00	788.00	0.00	0.00
8271	A00165000	010502050109150101				Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	36,371.58	0.00	36,371.58	0.00
8271	A00165000	010502050109150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	32,153.60	0.00	32,153.60	0.00
8271	A00165000	010502050109150101	2711			Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,691.98	0.00	1,691.98	0.00
8271	A00165000	010502050109150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	432.00	0.00	432.00	0.00
8271	A00165000	010502050109150101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	788.00	0.00	788.00	0.00
8271	A00165000	010502050109150101	3922			Otros impuestos y derechos	1,306.00	0.00	1,306.00	0.00	1,306.00	0.00
8271	A00A00000					PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	5,961,204.90	1,557.00	5,959,647.90	0.00
8271	A00A00000	010309020101110101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	2,903,597.12	1,557.00	2,902,040.12	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

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
8271	A00A00000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	502,103.46	0.00	502,103.46	0.00
8271	A00A00000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	313,068.15	0.00	313,068.15	0.00
8271	A00A00000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	39,522.52	0.00	39,522.52	0.00
8271	A00A00000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	109,968.07	0.00	109,968.07	0.00
8271	A00A00000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	457,718.75	0.00	457,718.75	0.00
8271	A00A00000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	411,410.66	0.00	411,410.66	0.00
8271	A00A00000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	856,647.49	0.00	856,647.49	0.00
8271	A00A00000	010309020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00
8271	A00A00000	010309020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00
8271	A00A00000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,601.02	0.00	4,601.02	0.00
8271	A00A00000	010309020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,557.00	1,557.00	0.00	0.00
8271	A00A00000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	3,057,607.78	0.00	3,057,607.78	0.00
8271	A00A00000	010309020101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	638.00	0.00	638.00	0.00
8271	A00A00000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	29,214.60	0.00	29,214.60	0.00
8271	A00A00000	010309020101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,016.16	0.00	1,016.16	0.00
8271	A00A00000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	359,495.23	0.00	359,495.23	0.00
8271	A00A00000	010309020101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	12,470.00	0.00	12,470.00	0.00
8271	A00A00000	010309020101150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	34,828.00	0.00	34,828.00	0.00
8271	A00A00000	010309020101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	66,398.74	0.00	66,398.74	0.00
8271	A00A00000	010309020101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	976,585.01	0.00	976,585.01	0.00
8271	A00A00000	010309020101150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	3,602.17	0.00	3,602.17	0.00
8271	A00A00000	010309020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	14,152.00	0.00	14,152.00	0.00
8271	A00A00000	010309020101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	58,054.66	0.00	58,054.66	0.00
8271	A00A00000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	28,582.40	0.00	28,582.40	0.00
8271	A00A00000	010309020101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,452,500.00	0.00	1,452,500.00	0.00
8271	A00A00000	010309020101150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	20,070.81	0.00	20,070.81	0.00
8271	B01112000				Sindicatura I Participación Ciudadana	0.00	0.00	2,706,502.90	0.00	2,706,502.90	0.00
8271	B01112000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	2,562,889.72	0.00	2,562,889.72	0.00
8271	B01112000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	490,832.00	0.00	490,832.00	0.00
8271	B01112000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	329,034.19	0.00	329,034.19	0.00
8271	B01112000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	39,333.26	0.00	39,333.26	0.00
8271	B01112000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	78,574.71	0.00	78,574.71	0.00
8271	B01112000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	460,284.87	0.00	460,284.87	0.00
8271	B01112000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	389,149.17	0.00	389,149.17	0.00
8271	B01112000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	775,681.52	0.00	775,681.52	0.00
8271	B01112000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	143,613.18	0.00	143,613.18	0.00
8271	B01112000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	14,152.00	0.00	14,152.00	0.00
8271	B01112000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	129,461.18	0.00	129,461.18	0.00
8271	B02112000				Sindicatura II Participación Ciudadana	0.00	0.00	3,647,728.45	17,566.00	3,630,162.45	0.00
8271	B02112000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	2,562,155.69	17,566.00	2,544,589.69	0.00
8271	B02112000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	468,762.50	0.00	468,762.50	0.00
8271	B02112000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	335,341.80	0.00	335,341.80	0.00
8271	B02112000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	39,333.26	0.00	39,333.26	0.00
8271	B02112000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	82,732.79	0.00	82,732.79	0.00
8271	B02112000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	449,042.56	0.00	449,042.56	0.00
8271	B02112000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	383,590.51	0.00	383,590.51	0.00
8271	B02112000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	784,603.27	0.00	784,603.27	0.00
8271	B02112000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00
8271	B02112000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,751.00	2,751.00	0.00	0.00
8271	B02112000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	9,798.00	8,615.00	1,183.00	0.00
8271	B02112000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	1,085,572.76	0.00	1,085,572.76	0.00
8271	B02112000	010309020101150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	927,420.00	0.00	927,420.00	0.00
8271	B02112000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	120,121.76	0.00	120,121.76	0.00
8271	B02112000	010309020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	23,450.00	0.00	23,450.00	0.00
8271	B02112000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,823.00	0.00	3,823.00	0.00
8271	B02112000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	10,758.00	0.00	10,758.00	0.00
8271	C00C01000				REGIDURIAS Regiduría 1	0.00	0.00	1,992,962.49	21,551.00	1,971,411.49	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

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)	
		Scta	Ssscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C00C01000	010309020101110101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	1,713,075.00	21,551.00	1,691,524.00	0.00
8271	C00C01000	010309020101110101	1111			Dietas	0.00	0.00	395,532.38	0.00	395,532.38	0.00
8271	C00C01000	010309020101110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	19,128.61	0.00	19,128.61	0.00
8271	C00C01000	010309020101110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	40,321.99	0.00	40,321.99	0.00
8271	C00C01000	010309020101110101	1341			Compensación	0.00	0.00	239,656.49	0.00	239,656.49	0.00
8271	C00C01000	010309020101110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	305,741.79	0.00	305,741.79	0.00
8271	C00C01000	010309020101110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	0.00	691,142.74	0.00	691,142.74	0.00
8271	C00C01000	010309020101110101	1544			Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C01000	010309020101110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	10,240.00	10,240.00	0.00	0.00
8271	C00C01000	010309020101110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	11,311.00	11,311.00	0.00	0.00
8271	C00C01000	010309020101150101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	279,887.49	0.00	279,887.49	0.00
8271	C00C01000	010309020101150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	6,955.07	0.00	6,955.07	0.00
8271	C00C01000	010309020101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	151,608.96	0.00	151,608.96	0.00
8271	C00C01000	010309020101150101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	15,254.00	0.00	15,254.00	0.00
8271	C00C01000	010309020101150101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	72,118.57	0.00	72,118.57	0.00
8271	C00C01000	010309020101150101	3171			Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	12,399.89	0.00	12,399.89	0.00
8271	C00C01000	010309020101150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	10,240.00	0.00	10,240.00	0.00
8271	C00C01000	010309020101150101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	11,311.00	0.00	11,311.00	0.00
8271	C00C02000					REGIDURIAS Regiduría 2	0.00	0.00	1,977,606.07	7,411.00	1,970,195.07	0.00
8271	C00C02000	010309020101110101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	1,755,131.98	7,411.00	1,747,720.98	0.00
8271	C00C02000	010309020101110101	1111			Dietas	0.00	0.00	412,729.44	0.00	412,729.44	0.00
8271	C00C02000	010309020101110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	51,867.90	0.00	51,867.90	0.00
8271	C00C02000	010309020101110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	21,265.21	0.00	21,265.21	0.00
8271	C00C02000	010309020101110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	34,345.83	0.00	34,345.83	0.00
8271	C00C02000	010309020101110101	1341			Compensación	0.00	0.00	277,626.72	0.00	277,626.72	0.00
8271	C00C02000	010309020101110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	268,571.35	0.00	268,571.35	0.00
8271	C00C02000	010309020101110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	0.00	679,977.13	0.00	679,977.13	0.00
8271	C00C02000	010309020101110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,337.40	0.00	1,337.40	0.00
8271	C00C02000	010309020101110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	7,411.00	7,411.00	0.00	0.00
8271	C00C02000	010309020101150101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	222,474.09	0.00	222,474.09	0.00
8271	C00C02000	010309020101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	129,392.63	0.00	129,392.63	0.00
8271	C00C02000	010309020101150101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	72,118.57	0.00	72,118.57	0.00
8271	C00C02000	010309020101150101	3171			Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	12,399.89	0.00	12,399.89	0.00
8271	C00C02000	010309020101150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	7,411.00	0.00	7,411.00	0.00
8271	C00C02000	010309020101150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	488.00	0.00	488.00	0.00
8271	C00C02000	010309020101150101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	664.00	0.00	664.00	0.00
8271	C00C03000					REGIDURIAS Regiduría 3	0.00	0.00	2,258,633.80	6,043.36	2,252,590.44	0.00
8271	C00C03000	010309020101110101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	1,926,596.87	6,043.36	1,920,553.51	0.00
8271	C00C03000	010309020101110101	1111			Dietas	0.00	0.00	412,729.44	0.00	412,729.44	0.00
8271	C00C03000	010309020101110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	169,646.40	0.00	169,646.40	0.00
8271	C00C03000	010309020101110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	28,553.08	0.00	28,553.08	0.00
8271	C00C03000	010309020101110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	55,550.89	0.00	55,550.89	0.00
8271	C00C03000	010309020101110101	1341			Compensación	0.00	0.00	294,497.30	0.00	294,497.30	0.00
8271	C00C03000	010309020101110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	268,494.41	0.00	268,494.41	0.00
8271	C00C03000	010309020101110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	0.00	689,158.14	0.00	689,158.14	0.00
8271	C00C03000	010309020101110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,923.85	0.00	1,923.85	0.00
8271	C00C03000	010309020101110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	6,043.36	6,043.36	0.00	0.00
8271	C00C03000	010309020101150101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	332,036.93	0.00	332,036.93	0.00
8271	C00C03000	010309020101150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00
8271	C00C03000	010309020101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	142,793.99	0.00	142,793.99	0.00
8271	C00C03000	010309020101150101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	14,326.00	0.00	14,326.00	0.00
8271	C00C03000	010309020101150101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	72,118.57	0.00	72,118.57	0.00
8271	C00C03000	010309020101150101	3171			Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	12,399.89	0.00	12,399.89	0.00
8271	C00C03000	010309020101150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	76,877.12	0.00	76,877.12	0.00
8271	C00C03000	010309020101150101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	8,881.36	0.00	8,881.36	0.00
8271	C00C04000					REGIDURIAS Regiduría 4	0.00	0.00	2,160,133.66	27,078.19	2,133,055.47	0.00
8271	C00C04000	010309020101110101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	1,953,529.04	27,078.19	1,926,450.85	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C00C04000	010309020101110101	1111			Dietas	0.00	0.00	412,729.44	0.00	412,729.44	0.00
8271	C00C04000	010309020101110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	153,835.20	0.00	153,835.20	0.00
8271	C00C04000	010309020101110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	27,675.01	0.00	27,675.01	0.00
8271	C00C04000	010309020101110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	53,575.23	0.00	53,575.23	0.00
8271	C00C04000	010309020101110101	1341			Compensación	0.00	0.00	330,705.78	0.00	330,705.78	0.00
8271	C00C04000	010309020101110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	262,415.53	0.00	262,415.53	0.00
8271	C00C04000	010309020101110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	0.00	685,514.66	0.00	685,514.66	0.00
8271	C00C04000	010309020101110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	4,978.39	4,978.39	0.00	0.00
8271	C00C04000	010309020101110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00
8271	C00C04000	010309020101110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	10,599.80	10,599.80	0.00	0.00
8271	C00C04000	010309020101150101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	206,604.62	0.00	206,604.62	0.00
8271	C00C04000	010309020101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	65,070.27	0.00	65,070.27	0.00
8271	C00C04000	010309020101150101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	72,118.57	0.00	72,118.57	0.00
8271	C00C04000	010309020101150101	3171			Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	12,399.89	0.00	12,399.89	0.00
8271	C00C04000	010309020101150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	4,978.39	0.00	4,978.39	0.00
8271	C00C04000	010309020101150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
8271	C00C04000	010309020101150101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	34,037.50	0.00	34,037.50	0.00
8271	C00C05000					REGIDURIAS Regiduría 5	0.00	0.00	2,156,545.04	1,400.00	2,155,145.04	0.00
8271	C00C05000	010309020101110101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	1,935,864.49	1,400.00	1,934,464.49	0.00
8271	C00C05000	010309020101110101	1111			Dietas	0.00	0.00	412,729.44	0.00	412,729.44	0.00
8271	C00C05000	010309020101110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	153,835.20	0.00	153,835.20	0.00
8271	C00C05000	010309020101110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	27,675.01	0.00	27,675.01	0.00
8271	C00C05000	010309020101110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	53,575.23	0.00	53,575.23	0.00
8271	C00C05000	010309020101110101	1341			Compensación	0.00	0.00	330,705.78	0.00	330,705.78	0.00
8271	C00C05000	010309020101110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	262,415.51	0.00	262,415.51	0.00
8271	C00C05000	010309020101110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	0.00	683,133.70	0.00	683,133.70	0.00
8271	C00C05000	010309020101110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	11,794.62	1,400.00	10,394.62	0.00
8271	C00C05000	010309020101150101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	220,680.55	0.00	220,680.55	0.00
8271	C00C05000	010309020101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	134,762.09	0.00	134,762.09	0.00
8271	C00C05000	010309020101150101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	72,118.57	0.00	72,118.57	0.00
8271	C00C05000	010309020101150101	3171			Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	12,399.89	0.00	12,399.89	0.00
8271	C00C05000	010309020101150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
8271	C00C06000					REGIDURIAS Regiduría 6	0.00	0.00	1,723,005.81	0.00	1,723,005.81	0.00
8271	C00C06000	010309020101110101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	1,638,487.35	0.00	1,638,487.35	0.00
8271	C00C06000	010309020101110101	1111			Dietas	0.00	0.00	412,729.44	0.00	412,729.44	0.00
8271	C00C06000	010309020101110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	153,835.20	0.00	153,835.20	0.00
8271	C00C06000	010309020101110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	27,675.01	0.00	27,675.01	0.00
8271	C00C06000	010309020101110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	53,575.23	0.00	53,575.23	0.00
8271	C00C06000	010309020101110101	1341			Compensación	0.00	0.00	330,705.79	0.00	330,705.79	0.00
8271	C00C06000	010309020101110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	262,415.51	0.00	262,415.51	0.00
8271	C00C06000	010309020101110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	0.00	397,551.17	0.00	397,551.17	0.00
8271	C00C06000	010309020101150101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	84,518.46	0.00	84,518.46	0.00
8271	C00C06000	010309020101150101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	72,118.57	0.00	72,118.57	0.00
8271	C00C06000	010309020101150101	3171			Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	12,399.89	0.00	12,399.89	0.00
8271	C00C07000					REGIDURIAS Regiduría 7	0.00	0.00	2,168,649.68	6,321.50	2,162,328.18	0.00
8271	C00C07000	010309020101110101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	1,976,560.46	6,321.50	1,970,238.96	0.00
8271	C00C07000	010309020101110101	1111			Dietas	0.00	0.00	412,729.44	0.00	412,729.44	0.00
8271	C00C07000	010309020101110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	177,782.85	0.00	177,782.85	0.00
8271	C00C07000	010309020101110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	27,357.31	0.00	27,357.31	0.00
8271	C00C07000	010309020101110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	56,597.36	0.00	56,597.36	0.00
8271	C00C07000	010309020101110101	1341			Compensación	0.00	0.00	318,699.60	0.00	318,699.60	0.00
8271	C00C07000	010309020101110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	285,164.22	0.00	285,164.22	0.00
8271	C00C07000	010309020101110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	0.00	691,358.69	0.00	691,358.69	0.00
8271	C00C07000	010309020101110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	549.49	0.00	549.49	0.00
8271	C00C07000	010309020101110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,751.00	2,751.00	0.00	0.00
8271	C00C07000	010309020101110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	3,570.50	3,570.50	0.00	0.00
8271	C00C07000	010309020101150101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	192,089.22	0.00	192,089.22	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C00C07000	010309020101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,827.00	0.00	1,827.00	0.00
8271	C00C07000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,164.40	0.00	4,164.40	0.00
8271	C00C07000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	90,942.81	0.00	90,942.81	0.00
8271	C00C07000	010309020101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	1,921.04	0.00	1,921.04	0.00
8271	C00C07000	010309020101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	72,118.57	0.00	72,118.57	0.00
8271	C00C07000	010309020101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	12,399.89	0.00	12,399.89	0.00
8271	C00C07000	010309020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,394.01	0.00	2,394.01	0.00
8271	C00C07000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,751.00	0.00	2,751.00	0.00
8271	C00C07000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	3,570.50	0.00	3,570.50	0.00
8271	C00C08000				REGIDURIAS Regiduría 8	0.00	0.00	2,129,506.11	0.00	2,129,506.11	0.00
8271	C00C08000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	1,974,152.04	0.00	1,974,152.04	0.00
8271	C00C08000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	429,926.50	0.00	429,926.50	0.00
8271	C00C08000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	160,245.40	0.00	160,245.40	0.00
8271	C00C08000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,675.01	0.00	27,675.01	0.00
8271	C00C08000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	53,575.23	0.00	53,575.23	0.00
8271	C00C08000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	344,697.25	0.00	344,697.25	0.00
8271	C00C08000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	273,561.55	0.00	273,561.55	0.00
8271	C00C08000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	683,133.70	0.00	683,133.70	0.00
8271	C00C08000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,337.40	0.00	1,337.40	0.00
8271	C00C08000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	155,354.07	0.00	155,354.07	0.00
8271	C00C08000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	70,835.61	0.00	70,835.61	0.00
8271	C00C08000	010309020101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	72,118.57	0.00	72,118.57	0.00
8271	C00C08000	010309020101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	12,399.89	0.00	12,399.89	0.00
8271	C00C09000				REGIDURIAS Regiduría 9	0.00	0.00	2,682,905.02	130,621.78	2,552,283.24	0.00
8271	C00C09000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	2,020,328.24	130,621.78	1,889,706.46	0.00
8271	C00C09000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	395,532.38	0.00	395,532.38	0.00
8271	C00C09000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	147,425.40	0.00	147,425.40	0.00
8271	C00C09000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,675.01	0.00	27,675.01	0.00
8271	C00C09000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	53,575.23	0.00	53,575.23	0.00
8271	C00C09000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	316,714.31	0.00	316,714.31	0.00
8271	C00C09000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	251,269.47	0.00	251,269.47	0.00
8271	C00C09000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	685,514.66	0.00	685,514.66	0.00
8271	C00C09000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	7,573.50	7,573.50	0.00	0.00
8271	C00C09000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	18,577.00	18,577.00	0.00	0.00
8271	C00C09000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	116,471.28	104,471.28	12,000.00	0.00
8271	C00C09000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	662,576.78	0.00	662,576.78	0.00
8271	C00C09000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	52,124.07	0.00	52,124.07	0.00
8271	C00C09000	010309020101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	72,118.57	0.00	72,118.57	0.00
8271	C00C09000	010309020101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	12,399.89	0.00	12,399.89	0.00
8271	C00C09000	010309020101150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	47,328.00	0.00	47,328.00	0.00
8271	C00C09000	010309020101150101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	264,480.00	0.00	264,480.00	0.00
8271	C00C09000	010309020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	7,573.50	0.00	7,573.50	0.00
8271	C00C09000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	27,577.00	0.00	27,577.00	0.00
8271	C00C09000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	178,975.75	0.00	178,975.75	0.00
8271	C00C10000				REGIDURIAS Regiduría 10	0.00	0.00	2,368,797.48	86,932.79	2,281,864.69	0.00
8271	C00C10000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	1,999,244.23	86,932.79	1,912,311.44	0.00
8271	C00C10000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	412,729.44	0.00	412,729.44	0.00
8271	C00C10000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	153,835.20	0.00	153,835.20	0.00
8271	C00C10000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,675.01	0.00	27,675.01	0.00
8271	C00C10000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	53,575.23	0.00	53,575.23	0.00
8271	C00C10000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	320,064.65	0.00	320,064.65	0.00
8271	C00C10000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	251,774.39	0.00	251,774.39	0.00
8271	C00C10000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	692,657.52	0.00	692,657.52	0.00
8271	C00C10000	010309020101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,890.56	1,890.56	0.00	0.00
8271	C00C10000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	41,387.00	41,387.00	0.00	0.00
8271	C00C10000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	7,279.09	7,279.09	0.00	0.00
8271	C00C10000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	36,376.14	36,376.14	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C00C10000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	369,553.25	0.00	369,553.25	0.00
8271	C00C10000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	14,906.00	0.00	14,906.00	0.00
8271	C00C10000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	161,291.47	0.00	161,291.47	0.00
8271	C00C10000	010309020101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,890.56	0.00	1,890.56	0.00
8271	C00C10000	010309020101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	72,118.57	0.00	72,118.57	0.00
8271	C00C10000	010309020101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	12,399.89	0.00	12,399.89	0.00
8271	C00C10000	010309020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	45,604.50	0.00	45,604.50	0.00
8271	C00C10000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	11,529.10	0.00	11,529.10	0.00
8271	C00C10000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	48,464.16	0.00	48,464.16	0.00
8271	C00C10000	010309020101150101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	1,349.00	0.00	1,349.00	0.00
8271	C00C11000				REGIDURIAS Regiduría 11	0.00	0.00	2,696,646.79	234,343.12	2,462,303.67	0.00
8271	C00C11000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	2,207,997.45	234,343.12	1,973,654.33	0.00
8271	C00C11000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	429,425.61	0.00	429,425.61	0.00
8271	C00C11000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	160,058.40	0.00	160,058.40	0.00
8271	C00C11000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,675.01	0.00	27,675.01	0.00
8271	C00C11000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	53,575.23	0.00	53,575.23	0.00
8271	C00C11000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	343,679.35	0.00	343,679.35	0.00
8271	C00C11000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	272,543.65	0.00	272,543.65	0.00
8271	C00C11000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	685,514.66	0.00	685,514.66	0.00
8271	C00C11000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,190.42	0.00	1,190.42	0.00
8271	C00C11000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	44,211.78	44,211.78	0.00	0.00
8271	C00C11000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	46,511.01	48,225.01	-1,714.00	0.00
8271	C00C11000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	143,612.33	141,906.33	1,706.00	0.00
8271	C00C11000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	488,649.34	0.00	488,649.34	0.00
8271	C00C11000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	5,742.00	0.00	5,742.00	0.00
8271	C00C11000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	55,717.27	0.00	55,717.27	0.00
8271	C00C11000	010309020101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	72,118.57	0.00	72,118.57	0.00
8271	C00C11000	010309020101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	12,399.89	0.00	12,399.89	0.00
8271	C00C11000	010309020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	79,061.77	0.00	79,061.77	0.00
8271	C00C11000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	70,453.01	0.00	70,453.01	0.00
8271	C00C11000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	193,156.83	0.00	193,156.83	0.00
8271	C00C12000				REGIDURIAS Regiduría 12	0.00	0.00	2,110,404.00	52,974.74	2,057,429.26	0.00
8271	C00C12000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	1,864,793.43	52,974.74	1,811,818.69	0.00
8271	C00C12000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	396,033.27	0.00	396,033.27	0.00
8271	C00C12000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	115,497.75	0.00	115,497.75	0.00
8271	C00C12000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	25,220.71	0.00	25,220.71	0.00
8271	C00C12000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	48,392.20	0.00	48,392.20	0.00
8271	C00C12000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	282,339.53	0.00	282,339.53	0.00
8271	C00C12000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	257,916.23	0.00	257,916.23	0.00
8271	C00C12000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	686,419.00	0.00	686,419.00	0.00
8271	C00C12000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,259.99	2,259.99	0.00	0.00
8271	C00C12000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,229.01	2,229.01	0.00	0.00
8271	C00C12000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	48,485.74	48,485.74	0.00	0.00
8271	C00C12000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	245,610.57	0.00	245,610.57	0.00
8271	C00C12000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	5,742.00	0.00	5,742.00	0.00
8271	C00C12000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	75,425.08	0.00	75,425.08	0.00
8271	C00C12000	010309020101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	72,118.64	0.00	72,118.64	0.00
8271	C00C12000	010309020101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	12,399.89	0.00	12,399.89	0.00
8271	C00C12000	010309020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,259.99	0.00	2,259.99	0.00
8271	C00C12000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,229.01	0.00	2,229.01	0.00
8271	C00C12000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	75,435.96	0.00	75,435.96	0.00
8271	D00102000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Derechos Humanos	0.00	0.00	351,677.33	0.00	351,677.33	0.00
8271	D00102000	010204010101110101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	323,015.36	0.00	323,015.36	0.00
8271	D00102000	010204010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	124,700.26	0.00	124,700.26	0.00
8271	D00102000	010204010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,025.00	0.00	7,025.00	0.00
8271	D00102000	010204010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	15,569.65	0.00	15,569.65	0.00
8271	D00102000	010204010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	63,537.95	0.00	63,537.95	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	D00102000	010204010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	74,061.89	0.00	74,061.89	0.00
8271	D00102000	010204010101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	38,120.61	0.00	38,120.61	0.00
8271	D00102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	2,436.00	0.00	2,436.00	0.00
8271	D00102000	010204010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,436.00	0.00	2,436.00	0.00
8271	D00102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	9,741.13	0.00	9,741.13	0.00
8271	D00102000	010204010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,741.13	0.00	9,741.13	0.00
8271	D00102000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	16,484.84	0.00	16,484.84	0.00
8271	D00102000	020608050101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,484.84	0.00	16,484.84	0.00
8271	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialia Mediadora - Conciliadora	0.00	0.00	6,919,889.20	77,413.29	6,842,475.91	0.00
8271	D00108000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	3,712,880.86	74,924.01	3,637,956.85	0.00
8271	D00108000	010305010105110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,114,044.64	0.00	1,114,044.64	0.00
8271	D00108000	010305010105110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	107,308.98	0.00	107,308.98	0.00
8271	D00108000	010305010105110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	145,503.03	0.00	145,503.03	0.00
8271	D00108000	010305010105110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	865.93	0.00	865.93	0.00
8271	D00108000	010305010105110101	1341		Compensación	0.00	0.00	505,461.15	0.00	505,461.15	0.00
8271	D00108000	010305010105110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	488,497.12	0.00	488,497.12	0.00
8271	D00108000	010305010105110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	166,875.14	0.00	166,875.14	0.00
8271	D00108000	010305010105110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00
8271	D00108000	010305010105110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00	0.00
8271	D00108000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	573.39	0.00	573.39	0.00
8271	D00108000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	17,643.13	17,741.13	-98.00	0.00
8271	D00108000	010305010105110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	10,007.41	10,446.41	-439.00	0.00
8271	D00108000	010305010105110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	519.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00108000	010305010105110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	55,526.94	46,217.47	9,309.47	0.00
8271	D00108000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	355,125.79	0.00	355,125.79	0.00
8271	D00108000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	125,817.40	0.00	125,817.40	0.00
8271	D00108000	010305010105150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	46,785.11	0.00	46,785.11	0.00
8271	D00108000	010305010105150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	59,156.59	0.00	59,156.59	0.00
8271	D00108000	010305010105150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	5,004.47	0.00	5,004.47	0.00
8271	D00108000	010305010105150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	7,772.00	0.00	7,772.00	0.00
8271	D00108000	010305010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	21,443.12	0.00	21,443.12	0.00
8271	D00108000	010305010105150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	13,918.58	0.00	13,918.58	0.00
8271	D00108000	010305010105150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	3,918.00	0.00	3,918.00	0.00
8271	D00108000	010305010105150101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	46,217.47	0.00	46,217.47	0.00
8271	D00108000	010305010105150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	25,093.05	0.00	25,093.05	0.00
8271	D00108000	010309030101110101			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	0.00	2,851,882.55	2,489.28	2,849,393.27	0.00
8271	D00108000	010309030101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,403,453.88	0.00	1,403,453.88	0.00
8271	D00108000	010309030101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	2,480.00	0.00	2,480.00	0.00
8271	D00108000	010309030101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	39,858.35	0.00	39,858.35	0.00
8271	D00108000	010309030101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	188,841.82	0.00	188,841.82	0.00
8271	D00108000	010309030101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	535,389.41	0.00	535,389.41	0.00
8271	D00108000	010309030101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	483,564.12	0.00	483,564.12	0.00
8271	D00108000	010309030101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	198,294.97	2,489.28	195,805.69	0.00
8271	D00108000	010309030101150101			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	4,386,738.05	2,489.28	4,384,248.77	0.00
8271	D00109000	010801010301110101			Actualización del registro civil	0.00	0.00	3,640,338.05	2,489.28	3,637,848.77	0.00
8271	D00109000	010801010301110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,716,603.40	0.00	1,716,603.40	0.00
8271	D00109000	010801010301110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00
8271	D00109000	010801010301110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	94,306.76	0.00	94,306.76	0.00
8271	D00109000	010801010301110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	221,429.05	0.00	221,429.05	0.00
8271	D00109000	010801010301110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	2,545.11	0.00	2,545.11	0.00
8271	D00109000	010801010301110101	1341		Compensación	0.00	0.00	818,267.48	0.00	818,267.48	0.00
8271	D00109000	010801010301110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	644,519.83	0.00	644,519.83	0.00
8271	D00109000	010801010301110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	132,715.43	2,489.28	130,226.15	0.00
8271	D00109000	010801010301110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	6,425.99	0.00	6,425.99	0.00
8271	D00109000	010801010301110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	165.00	0.00	165.00	0.00
8271	D00109000	010801010301150101			Actualización del registro civil	0.00	0.00	746,400.00	0.00	746,400.00	0.00

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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	D00109000	010801010301150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00
8271	D00109000	010801010301150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	286,400.00	0.00	286,400.00	0.00
8271	D00112000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Participación Ciudadana	0.00	0.00	4,417,517.77	2,489.28	4,415,028.49	0.00
8271	D00112000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	3,521,817.94	2,489.28	3,519,328.66	0.00
8271	D00112000	010301010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,600,427.82	0.00	1,600,427.82	0.00
8271	D00112000	010301010101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00
8271	D00112000	010301010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	89,353.30	0.00	89,353.30	0.00
8271	D00112000	010301010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	199,069.26	0.00	199,069.26	0.00
8271	D00112000	010301010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	766,063.80	0.00	766,063.80	0.00
8271	D00112000	010301010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	561,971.39	0.00	561,971.39	0.00
8271	D00112000	010301010101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	263,012.37	2,489.28	260,523.09	0.00
8271	D00112000	010301010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
8271	D00112000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	895,699.83	0.00	895,699.83	0.00
8271	D00112000	010301010101150101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	33,332.60	0.00	33,332.60	0.00
8271	D00112000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	403,787.23	0.00	403,787.23	0.00
8271	D00112000	010301010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	5,657.00	0.00	5,657.00	0.00
8271	D00112000	010301010101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	354,929.00	0.00	354,929.00	0.00
8271	D00112000	010301010101150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	8,650.00	0.00	8,650.00	0.00
8271	D00112000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00
8271	D00112000	010301010101150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	2,344.00	0.00	2,344.00	0.00
8271	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	4,845,813.55	2,489.28	4,843,324.27	0.00
8271	D00114000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	4,611,938.16	2,489.28	4,609,448.88	0.00
8271	D00114000	010502060301110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,336,086.27	0.00	2,336,086.27	0.00
8271	D00114000	010502060301110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00
8271	D00114000	010502060301110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	125,506.41	0.00	125,506.41	0.00
8271	D00114000	010502060301110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	308,383.93	0.00	308,383.93	0.00
8271	D00114000	010502060301110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	1,588.43	0.00	1,588.43	0.00
8271	D00114000	010502060301110101	1341		Compensación	0.00	0.00	862,067.77	0.00	862,067.77	0.00
8271	D00114000	010502060301110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	648,033.89	0.00	648,033.89	0.00
8271	D00114000	010502060301110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	240,250.50	2,489.28	237,761.22	0.00
8271	D00114000	010502060301110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	29,096.22	0.00	29,096.22	0.00
8271	D00114000	010502060301110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00	0.00
8271	D00114000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	13,746.00	0.00	13,746.00	0.00
8271	D00114000	010502060301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	43,935.00	0.00	43,935.00	0.00
8271	D00114000	010502060301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	668.74	0.00	668.74	0.00
8271	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	233,875.39	0.00	233,875.39	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	53,619.49	0.00	53,619.49	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	8,352.00	0.00	8,352.00	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	493.00	0.00	493.00	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	99,321.56	0.00	99,321.56	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,711.00	0.00	1,711.00	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	27,637.00	0.00	27,637.00	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	22,329.54	0.00	22,329.54	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	2,760.80	0.00	2,760.80	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	10,691.00	0.00	10,691.00	0.00
8271	D00137000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Simplificación Administrativa	0.00	0.00	353,785.33	0.00	353,785.33	0.00
8271	D00137000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	353,785.33	0.00	353,785.33	0.00
8271	D00137000	010805010103110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	145,888.80	0.00	145,888.80	0.00
8271	D00137000	010805010103110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,216.40	0.00	7,216.40	0.00
8271	D00137000	010805010103110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	16,236.90	0.00	16,236.90	0.00
8271	D00137000	010805010103110101	1341		Compensación	0.00	0.00	78,116.90	0.00	78,116.90	0.00
8271	D00137000	010805010103110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	68,205.72	0.00	68,205.72	0.00
8271	D00137000	010805010103110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	38,120.61	0.00	38,120.61	0.00
8271	D00000000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria	0.00	0.00	4,714,811.40	28,444.00	4,686,367.40	0.00
8271	D00000000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	3,073,461.79	28,444.00	3,045,017.79	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	D00D00000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,242,060.87	0.00	1,242,060.87	0.00
8271	D00D00000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	56,432.60	0.00	56,432.60	0.00
8271	D00D00000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	140,974.11	0.00	140,974.11	0.00
8271	D00D00000	010309020101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	3,395.60	0.00	3,395.60	0.00
8271	D00D00000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	567,688.22	0.00	567,688.22	0.00
8271	D00D00000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	443,800.05	0.00	443,800.05	0.00
8271	D00D00000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	542,547.63	0.00	542,547.63	0.00
8271	D00D00000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,118.71	0.00	2,118.71	0.00
8271	D00D00000	010309020101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00
8271	D00D00000	010309020101110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	4,170.00	4,170.00	0.00	0.00
8271	D00D00000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	8,354.00	8,354.00	0.00	0.00
8271	D00D00000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	3,682.00	15,682.00	-12,000.00	0.00
8271	D00D00000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	238.00	238.00	0.00	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	1,641,349.61	0.00	1,641,349.61	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	14,268.00	0.00	14,268.00	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	1,120.33	0.00	1,120.33	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	1,249.90	0.00	1,249.90	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	97,755.20	0.00	97,755.20	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,987.37	0.00	1,987.37	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	100,299.39	0.00	100,299.39	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	47,297.89	0.00	47,297.89	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	1,009,200.00	0.00	1,009,200.00	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	4,170.00	0.00	4,170.00	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	18,770.00	0.00	18,770.00	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	3,004.40	0.00	3,004.40	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	11,516.29	0.00	11,516.29	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	137,650.07	0.00	137,650.07	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	31,900.00	0.00	31,900.00	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	11,022.00	0.00	11,022.00	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	20,186.07	0.00	20,186.07	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	43,120.00	0.00	43,120.00	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	19,137.00	0.00	19,137.00	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	6,225.00	0.00	6,225.00	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	56,250.70	0.00	56,250.70	0.00
8271	E00107000				PLANEACION Urbanismo y Vivienda	0.00	0.00	279,621.49	0.00	279,621.49	0.00
8271	E00107000	010802010201110101			Información geográfica municipal	0.00	0.00	276,083.49	0.00	276,083.49	0.00
8271	E00107000	010802010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	141,848.55	0.00	141,848.55	0.00
8271	E00107000	010802010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	13,865.52	0.00	13,865.52	0.00
8271	E00107000	010802010201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	61,316.44	0.00	61,316.44	0.00
8271	E00107000	010802010201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	59,052.98	0.00	59,052.98	0.00
8271	E00107000	010802010201150101			Información geográfica municipal	0.00	0.00	3,538.00	0.00	3,538.00	0.00
8271	E00107000	010802010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	3,538.00	0.00	3,538.00	0.00
8271	E00112000				PLANEACION Participación Ciudadana	0.00	0.00	1,361,752.48	0.00	1,361,752.48	0.00
8271	E00112000	030501010105150101			Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte	0.00	0.00	1,361,752.48	0.00	1,361,752.48	0.00
8271	E00112000	030501010105150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	1,144,140.48	0.00	1,144,140.48	0.00
8271	E00112000	030501010105150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	217,612.00	0.00	217,612.00	0.00
8271	E00115000				PLANEACION Ingresos	0.00	0.00	5,611,570.78	0.00	5,611,570.78	0.00
8271	E00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	4,870,358.55	0.00	4,870,358.55	0.00
8271	E00115000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,066,622.08	0.00	2,066,622.08	0.00
8271	E00115000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	107,354.82	0.00	107,354.82	0.00
8271	E00115000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	234,946.53	0.00	234,946.53	0.00
8271	E00115000	010502020101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	9,256.80	0.00	9,256.80	0.00
8271	E00115000	010502020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,224,155.11	0.00	1,224,155.11	0.00
8271	E00115000	010502020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	942,745.58	0.00	942,745.58	0.00
8271	E00115000	010502020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	279,836.52	0.00	279,836.52	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

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
8271	E00115000	010502020101110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,441.11	0.00	5,441.11	0.00
8271	E00115000	010502020101150101				Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	741,212.23	0.00	741,212.23	0.00
8271	E00115000	010502020101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	431,741.37	0.00	431,741.37	0.00
8271	E00115000	010502020101150101	2711			Vestuario y uniformes	0.00	0.00	75,143.64	0.00	75,143.64	0.00
8271	E00115000	010502020101150101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	10,614.00	0.00	10,614.00	0.00
8271	E00115000	010502020101150101	3171			Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	89,125.75	0.00	89,125.75	0.00
8271	E00115000	010502020101150101	3231			Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	6,176.47	0.00	6,176.47	0.00
8271	E00115000	010502020101150101	3451			Seguros y fianzas	0.00	0.00	10,900.00	0.00	10,900.00	0.00
8271	E00115000	010502020101150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	3,003.00	0.00	3,003.00	0.00
8271	E00115000	010502020101150101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	100,878.00	0.00	100,878.00	0.00
8271	E00115000	010502020101150101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	13,630.00	0.00	13,630.00	0.00
8271	E00118000					PLANEACION Catastro Municipal	0.00	0.00	9,751,544.03	2,537.99	9,749,006.04	0.00
8271	E00118000	010801020201110101				Información catastral municipal	0.00	0.00	3,252,012.47	2,537.99	3,249,474.48	0.00
8271	E00118000	010801020201110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	1,630,766.43	0.00	1,630,766.43	0.00
8271	E00118000	010801020201110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	74,425.51	0.00	74,425.51	0.00
8271	E00118000	010801020201110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	173,400.60	0.00	173,400.60	0.00
8271	E00118000	010801020201110101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	5,949.66	0.00	5,949.66	0.00
8271	E00118000	010801020201110101	1341			Compensación	0.00	0.00	730,828.28	0.00	730,828.28	0.00
8271	E00118000	010801020201110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	489,829.19	0.00	489,829.19	0.00
8271	E00118000	010801020201110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	0.00	102,707.40	0.00	102,707.40	0.00
8271	E00118000	010801020201110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	38,913.91	0.00	38,913.91	0.00
8271	E00118000	010801020201110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,653.50	0.00	2,653.50	0.00
8271	E00118000	010801020201110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,933.99	1,933.99	0.00	0.00
8271	E00118000	010801020201110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	554.00	554.00	0.00	0.00
8271	E00118000	010801020201110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
8271	E00118000	010801020201150101				Información catastral municipal	0.00	0.00	6,499,531.56	0.00	6,499,531.56	0.00
8271	E00118000	010801020201150101	2131			Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	5,735.00	0.00	5,735.00	0.00
8271	E00118000	010801020201150101	3321			Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	6,467,036.57	0.00	6,467,036.57	0.00
8271	E00118000	010801020201150101	3451			Seguros y fianzas	0.00	0.00	20,850.00	0.00	20,850.00	0.00
8271	E00118000	010801020201150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,491.99	0.00	3,491.99	0.00
8271	E00118000	010801020201150101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	554.00	0.00	554.00	0.00
8271	E00118000	010801020201150101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,814.00	0.00	1,814.00	0.00
8271	E00118000	010801020201150101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
8271	E00123000					PLANEACION Desarrollo Urbano	0.00	0.00	7,062,810.90	4,091.28	7,058,719.62	0.00
8271	E00123000	010308010202110101				Instrumentación urbana	0.00	0.00	6,067,835.17	4,091.28	6,063,743.89	0.00
8271	E00123000	010308010202110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	2,324,402.99	0.00	2,324,402.99	0.00
8271	E00123000	010308010202110101	1311			Prima por años de servicio	0.00	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00
8271	E00123000	010308010202110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	126,877.46	0.00	126,877.46	0.00
8271	E00123000	010308010202110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	296,059.18	0.00	296,059.18	0.00
8271	E00123000	010308010202110101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	2,527.08	0.00	2,527.08	0.00
8271	E00123000	010308010202110101	1341			Compensación	0.00	0.00	1,049,608.66	0.00	1,049,608.66	0.00
8271	E00123000	010308010202110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	708,460.11	0.00	708,460.11	0.00
8271	E00123000	010308010202110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	0.00	248,791.24	2,489.28	246,301.96	0.00
8271	E00123000	010308010202110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	1,306,571.45	0.00	1,306,571.45	0.00
8271	E00123000	010308010202110101	1544			Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00	0.00
8271	E00123000	010308010202110101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00
8271	E00123000	010308010202110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	432.00	432.00	0.00	0.00
8271	E00123000	010308010202150101				Instrumentación urbana	0.00	0.00	994,975.73	0.00	994,975.73	0.00
8271	E00123000	010308010202150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,087.50	0.00	1,087.50	0.00
8271	E00123000	010308010202150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	37,775.40	0.00	37,775.40	0.00
8271	E00123000	010308010202150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	274,849.83	0.00	274,849.83	0.00
8271	E00123000	010308010202150101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	439,650.00	0.00	439,650.00	0.00
8271	E00123000	010308010202150101	3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	221,715.00	0.00	221,715.00	0.00
8271	E00123000	010308010202150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	432.00	0.00	432.00	0.00
8271	E00123000	010308010202150101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	8,852.00	0.00	8,852.00	0.00
8271	E00123000	010308010202150101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	10,614.00	0.00	10,614.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00137000				PLANEACION Simplificación Administrativa	0.00	0.00	448,295.62	0.00	448,295.62	0.00
8271	E00137000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	448,295.62	0.00	448,295.62	0.00
8271	E00137000	010805010103110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	223,792.99	0.00	223,792.99	0.00
8271	E00137000	010805010103110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,057.25	0.00	4,057.25	0.00
8271	E00137000	010805010103110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	9,128.83	0.00	9,128.83	0.00
8271	E00137000	010805010103110101	1341		Compensación	0.00	0.00	119,011.24	0.00	119,011.24	0.00
8271	E00137000	010805010103110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	92,305.31	0.00	92,305.31	0.00
8271	E00E00000				PLANEACION PLANEACION ADMON Y REGULACION DEL TERRITORIO	0.00	0.00	3,293,891.02	4,320.93	3,289,570.09	0.00
8271	E00E00000	010308010201110101			Planeación integral y concertada	0.00	0.00	2,817,745.57	4,320.93	2,813,424.64	0.00
8271	E00E00000	010308010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,108,943.80	0.00	1,108,943.80	0.00
8271	E00E00000	010308010201110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	2.01	0.00	2.01	0.00
8271	E00E00000	010308010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	55,523.35	0.00	55,523.35	0.00
8271	E00E00000	010308010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	150,611.04	0.00	150,611.04	0.00
8271	E00E00000	010308010201110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	1,088.73	0.00	1,088.73	0.00
8271	E00E00000	010308010201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	568,671.26	0.00	568,671.26	0.00
8271	E00E00000	010308010201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	473,158.87	0.00	473,158.87	0.00
8271	E00E00000	010308010201110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	446,938.02	0.00	446,938.02	0.00
8271	E00E00000	010308010201110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	8,487.56	0.00	8,487.56	0.00
8271	E00E00000	010308010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,053.93	3,053.93	0.00	0.00
8271	E00E00000	010308010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	748.00	748.00	0.00	0.00
8271	E00E00000	010308010201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	519.00	519.00	0.00	0.00
8271	E00E00000	010308010201150101			Planeación integral y concertada	0.00	0.00	438,700.12	0.00	438,700.12	0.00
8271	E00E00000	010308010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	7,598.00	0.00	7,598.00	0.00
8271	E00E00000	010308010201150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	238,078.40	0.00	238,078.40	0.00
8271	E00E00000	010308010201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	15,007.50	0.00	15,007.50	0.00
8271	E00E00000	010308010201150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	12,992.00	0.00	12,992.00	0.00
8271	E00E00000	010308010201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	100,299.40	0.00	100,299.40	0.00
8271	E00E00000	010308010201150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	47,297.89	0.00	47,297.89	0.00
8271	E00E00000	010308010201150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00
8271	E00E00000	010308010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	5,452.00	0.00	5,452.00	0.00
8271	E00E00000	010308010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,762.93	0.00	3,762.93	0.00
8271	E00E00000	010308010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	748.00	0.00	748.00	0.00
8271	E00E00000	010308010201150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	3,114.00	0.00	3,114.00	0.00
8271	E00E00000	010308010302150101			Regularización de predios	0.00	0.00	37,445.33	0.00	37,445.33	0.00
8271	E00E00000	010308010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	37,445.33	0.00	37,445.33	0.00
8271	F00124000				OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	49,553,902.73	7,986.84	49,545,915.89	0.00
8271	F00124000	020103010101250102			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00
8271	F00124000	020103010101250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00
8271	F00124000	020201010204150101			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	1,229,915.58	0.00	1,229,915.58	0.00
8271	F00124000	020201010204150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	31,755.00	0.00	31,755.00	0.00
8271	F00124000	020201010204150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	22,620.00	0.00	22,620.00	0.00
8271	F00124000	020201010204150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	90,349.99	0.00	90,349.99	0.00
8271	F00124000	020201010204150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	43,848.00	0.00	43,848.00	0.00
8271	F00124000	020201010204150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00
8271	F00124000	020201010204150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	640,320.00	0.00	640,320.00	0.00
8271	F00124000	020201010204150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	69,890.00	0.00	69,890.00	0.00
8271	F00124000	020201010204150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	104,400.00	0.00	104,400.00	0.00
8271	F00124000	020201010204150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	197,732.59	0.00	197,732.59	0.00
8271	F00124000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	31,358.82	0.00	31,358.82	0.00
8271	F00124000	020201010302150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	31,358.82	0.00	31,358.82	0.00
8271	F00124000	020201010402110101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	9,356.03	519.00	8,837.03	0.00
8271	F00124000	020201010402110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	778.94	0.00	778.94	0.00
8271	F00124000	020201010402110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	165.00	0.00	165.00	0.00
8271	F00124000	020201010402110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,893.09	0.00	7,893.09	0.00
8271	F00124000	020201010402110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	519.00	519.00	0.00	0.00
8271	F00124000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	22,475,961.74	7,467.84	22,468,493.90	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,739,146.82	0.00	5,739,146.82	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	F00124000	020201010502110101	1311			Prima por años de servicio	0.00	0.00	9,040.00	0.00	9,040.00	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	322,933.54	0.00	322,933.54	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	768,217.25	0.00	768,217.25	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	1341			Compensación	0.00	0.00	2,428,306.30	0.00	2,428,306.30	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	2,709,366.71	0.00	2,709,366.71	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	0.00	914,233.81	7,467.84	906,765.97	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	3321			Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	8,884,181.04	0.00	8,884,181.04	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	700,536.27	0.00	700,536.27	0.00
8271	F00124000	020201010502150101				Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	5,783,965.56	0.00	5,783,965.56	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	2181			Material para identificación y registro	0.00	0.00	47,676.00	0.00	47,676.00	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	2491			Materiales de construcción	0.00	0.00	66,120.00	0.00	66,120.00	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,995,350.16	0.00	4,995,350.16	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	2711			Vestuario y uniformes	0.00	0.00	8,381.78	0.00	8,381.78	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	3451			Seguros y fianzas	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	661,469.12	0.00	661,469.12	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,429.00	0.00	2,429.00	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,239.50	0.00	1,239.50	0.00
8271	F00124000	030305010103150101				Electrificación urbana	0.00	0.00	23,345.00	0.00	23,345.00	0.00
8271	F00124000	030305010103150101	2461			Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	23,345.00	0.00	23,345.00	0.00
8271	F00127000					OBRAS PUBLICAS Alumbrado Público	0.00	0.00	31,824,545.21	19,914.24	31,804,630.97	0.00
8271	F00127000	020204010201110101				Alumbrado público	0.00	0.00	3,755,085.34	19,914.24	3,735,171.10	0.00
8271	F00127000	020204010201110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	2,506,466.70	0.00	2,506,466.70	0.00
8271	F00127000	020204010201110101	1311			Prima por años de servicio	0.00	0.00	19,960.00	0.00	19,960.00	0.00
8271	F00127000	020204010201110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	175,006.20	0.00	175,006.20	0.00
8271	F00127000	020204010201110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	438,486.55	0.00	438,486.55	0.00
8271	F00127000	020204010201110101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	160.98	0.00	160.98	0.00
8271	F00127000	020204010201110101	1341			Compensación	0.00	0.00	227,832.56	0.00	227,832.56	0.00
8271	F00127000	020204010201110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	243,277.94	0.00	243,277.94	0.00
8271	F00127000	020204010201110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	0.00	142,719.49	19,914.24	122,805.25	0.00
8271	F00127000	020204010201110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	734.92	0.00	734.92	0.00
8271	F00127000	020204010201110101	1544			Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	440.00	0.00	440.00	0.00
8271	F00127000	020204010201150101				Alumbrado público	0.00	0.00	3,069,459.87	0.00	3,069,459.87	0.00
8271	F00127000	020204010201150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	43,413.00	0.00	43,413.00	0.00
8271	F00127000	020204010201150101	2461			Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	2,032,969.95	0.00	2,032,969.95	0.00
8271	F00127000	020204010201150101	2471			Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	63,208.40	0.00	63,208.40	0.00
8271	F00127000	020204010201150101	2491			Materiales de construcción	0.00	0.00	3,314.70	0.00	3,314.70	0.00
8271	F00127000	020204010201150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	29,232.00	0.00	29,232.00	0.00
8271	F00127000	020204010201150101	2721			Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	48,778.00	0.00	48,778.00	0.00
8271	F00127000	020204010201150101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	138,199.79	0.00	138,199.79	0.00
8271	F00127000	020204010201150101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	358,875.00	0.00	358,875.00	0.00
8271	F00127000	020204010201150101	2971			Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	5,577.80	0.00	5,577.80	0.00
8271	F00127000	020204010201150101	3112			Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	344,853.23	0.00	344,853.23	0.00
8271	F00127000	020204010201150101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,038.00	0.00	1,038.00	0.00
8271	F00127000	020204010201250102				Alumbrado público	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00
8271	F00127000	020204010201250102	3112			Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00
8271	F00137000					OBRAS PUBLICAS Simplificación Administrativa	0.00	0.00	308,122.97	0.00	308,122.97	0.00
8271	F00137000	010805010103110101				Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	308,122.97	0.00	308,122.97	0.00
8271	F00137000	010805010103110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	129,895.20	0.00	129,895.20	0.00
8271	F00137000	010805010103110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	7,216.40	0.00	7,216.40	0.00
8271	F00137000	010805010103110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	16,236.90	0.00	16,236.90	0.00
8271	F00137000	010805010103110101	1341			Compensación	0.00	0.00	69,324.96	0.00	69,324.96	0.00
8271	F00137000	010805010103110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	60,045.08	0.00	60,045.08	0.00
8271	F00137000	010805010103110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	0.00	25,404.43	0.00	25,404.43	0.00
8271	F00137000	010805010103150101				Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00126000					ECOLOGÍA (AMA) Limpia	0.00	0.00	18,421,092.95	4,978.56	18,416,114.39	0.00
8271	G00126000	020104010501110101				Prevención y control de la contaminación del suelo	0.00	0.00	4,099,845.27	4,978.56	4,094,866.71	0.00
8271	G00126000	020104010501110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	1,335,922.24	0.00	1,335,922.24	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	G00126000	020104010501110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	5,280.00	0.00	5,280.00	0.00
8271	G00126000	020104010501110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	79,641.43	0.00	79,641.43	0.00
8271	G00126000	020104010501110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	190,837.30	0.00	190,837.30	0.00
8271	G00126000	020104010501110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	704.73	0.00	704.73	0.00
8271	G00126000	020104010501110101	1341		Compensación	0.00	0.00	271,555.11	0.00	271,555.11	0.00
8271	G00126000	020104010501110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	257,645.32	0.00	257,645.32	0.00
8271	G00126000	020104010501110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	132,319.17	4,978.56	127,340.61	0.00
8271	G00126000	020104010501110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	35,674.01	0.00	35,674.01	0.00
8271	G00126000	020104010501110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	110.00	0.00	110.00	0.00
8271	G00126000	020104010501110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	1,790,155.96	0.00	1,790,155.96	0.00
8271	G00126000	020104010501150101			Prevención y control de la contaminación del suelo	0.00	0.00	14,321,247.68	0.00	14,321,247.68	0.00
8271	G00126000	020104010501150101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	14,321,247.68	0.00	14,321,247.68	0.00
8271	G00128000				ECOLOGÍA (AMA) Parques y Jardines	0.00	0.00	50,233,806.35	70,635.49	50,163,170.86	0.00
8271	G00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	31,485,112.59	70,635.49	31,414,477.10	0.00
8271	G00128000	020206010301110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	14,474,739.07	0.00	14,474,739.07	0.00
8271	G00128000	020206010301110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	10,849,382.92	0.00	10,849,382.92	0.00
8271	G00128000	020206010301110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	65,960.00	0.00	65,960.00	0.00
8271	G00128000	020206010301110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	895,524.68	0.00	895,524.68	0.00
8271	G00128000	020206010301110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	2,146,886.73	0.00	2,146,886.73	0.00
8271	G00128000	020206010301110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	2,333.49	0.00	2,333.49	0.00
8271	G00128000	020206010301110101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,396,084.57	0.00	1,396,084.57	0.00
8271	G00128000	020206010301110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	655,232.76	0.00	655,232.76	0.00
8271	G00128000	020206010301110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	286,697.75	67,210.56	219,487.19	0.00
8271	G00128000	020206010301110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	602,849.86	0.00	602,849.86	0.00
8271	G00128000	020206010301110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	1,485.00	0.00	1,485.00	0.00
8271	G00128000	020206010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	104,510.83	0.00	104,510.83	0.00
8271	G00128000	020206010301110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	3,424.93	3,424.93	0.00	0.00
8271	G00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	18,645,006.26	0.00	18,645,006.26	0.00
8271	G00128000	020206010301150101	2483		Árboles y plantas de ornato	0.00	0.00	7,058,757.32	0.00	7,058,757.32	0.00
8271	G00128000	020206010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,522,921.41	0.00	8,522,921.41	0.00
8271	G00128000	020206010301150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	1,263,336.64	0.00	1,263,336.64	0.00
8271	G00128000	020206010301150101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	1,790,155.96	0.00	1,790,155.96	0.00
8271	G00128000	020206010301150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	9,834.93	0.00	9,834.93	0.00
8271	G00128000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	103,687.50	0.00	103,687.50	0.00
8271	G00128000	020206010302150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	103,687.50	0.00	103,687.50	0.00
8271	G00129000				ECOLOGÍA (AMA) Antirrábico	0.00	0.00	5,190,208.56	0.00	5,190,208.56	0.00
8271	G00129000	020105010102110101			Desarrollo y protección de la flora y fauna	0.00	0.00	1,711,039.39	0.00	1,711,039.39	0.00
8271	G00129000	020105010102110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	687,268.65	0.00	687,268.65	0.00
8271	G00129000	020105010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	37,950.00	0.00	37,950.00	0.00
8271	G00129000	020105010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	89,358.76	0.00	89,358.76	0.00
8271	G00129000	020105010102110101	1341		Compensación	0.00	0.00	286,909.08	0.00	286,909.08	0.00
8271	G00129000	020105010102110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	271,359.03	0.00	271,359.03	0.00
8271	G00129000	020105010102110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	84,949.23	0.00	84,949.23	0.00
8271	G00129000	020105010102110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	253,244.64	0.00	253,244.64	0.00
8271	G00129000	020105010102150101			Desarrollo y protección de la flora y fauna	0.00	0.00	3,479,169.17	0.00	3,479,169.17	0.00
8271	G00129000	020105010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	8,115.00	0.00	8,115.00	0.00
8271	G00129000	020105010102150101	2221		Equipamiento y enseres para animales	0.00	0.00	313,953.24	0.00	313,953.24	0.00
8271	G00129000	020105010102150101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	227,678.20	0.00	227,678.20	0.00
8271	G00129000	020105010102150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	15,242.86	0.00	15,242.86	0.00
8271	G00129000	020105010102150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	4,106.29	0.00	4,106.29	0.00
8271	G00129000	020105010102150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	1,038,588.68	0.00	1,038,588.68	0.00
8271	G00129000	020105010102150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	1,668,772.02	0.00	1,668,772.02	0.00
8271	G00129000	020105010102150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	11,943.36	0.00	11,943.36	0.00
8271	G00129000	020105010102150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	8,444.80	0.00	8,444.80	0.00
8271	G00129000	020105010102150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	4,845.28	0.00	4,845.28	0.00
8271	G00129000	020105010102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	97,463.20	0.00	97,463.20	0.00
8271	G00129000	020105010102150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	79,497.24	0.00	79,497.24	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	G00129000	020105010102150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	519.00	0.00	519.00	0.00
8271	G00137000				ECOLOGÍA (AMA) Simplificación Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00137000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00160000				ECOLOGÍA (AMA) Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	22,421,798.98	15,973.68	22,405,825.30	0.00
8271	G00160000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	11,049,394.60	15,973.68	11,033,420.92	0.00
8271	G00160000	020101010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	7,552,495.57	0.00	7,552,495.57	0.00
8271	G00160000	020101010101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00
8271	G00160000	020101010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	430,089.47	0.00	430,089.47	0.00
8271	G00160000	020101010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,018,128.93	0.00	1,018,128.93	0.00
8271	G00160000	020101010101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	2,237.85	0.00	2,237.85	0.00
8271	G00160000	020101010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,180,964.36	0.00	1,180,964.36	0.00
8271	G00160000	020101010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	622,326.62	0.00	622,326.62	0.00
8271	G00160000	020101010101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	200,032.78	14,935.68	185,097.10	0.00
8271	G00160000	020101010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8271	G00160000	020101010101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	330.00	0.00	330.00	0.00
8271	G00160000	020101010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	17,831.02	0.00	17,831.02	0.00
8271	G00160000	020101010101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,038.00	1,038.00	0.00	0.00
8271	G00160000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	11,372,404.38	0.00	11,372,404.38	0.00
8271	G00160000	020101010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,578,734.48	0.00	1,578,734.48	0.00
8271	G00160000	020101010101150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	245,920.00	0.00	245,920.00	0.00
8271	G00160000	020101010101150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	1,368,510.00	0.00	1,368,510.00	0.00
8271	G00160000	020101010101150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	50,679.62	0.00	50,679.62	0.00
8271	G00160000	020101010101150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	6,316,235.32	0.00	6,316,235.32	0.00
8271	G00160000	020101010101150101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	1,790,155.96	0.00	1,790,155.96	0.00
8271	G00160000	020101010101150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	22,169.00	0.00	22,169.00	0.00
8271	G00G00000				ECOLOGIA Ecologia	0.00	0.00	94,530,444.27	0.00	94,530,444.27	0.00
8271	G00G00000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	7,334,064.18	0.00	7,334,064.18	0.00
8271	G00G00000	020101010102110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,762,463.74	0.00	1,762,463.74	0.00
8271	G00G00000	020101010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	89,615.45	0.00	89,615.45	0.00
8271	G00G00000	020101010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	209,580.15	0.00	209,580.15	0.00
8271	G00G00000	020101010102110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	10,695.31	0.00	10,695.31	0.00
8271	G00G00000	020101010102110101	1341		Compensación	0.00	0.00	743,021.56	0.00	743,021.56	0.00
8271	G00G00000	020101010102110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	850,304.51	0.00	850,304.51	0.00
8271	G00G00000	020101010102110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	433,605.31	0.00	433,605.31	0.00
8271	G00G00000	020101010102110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	180,775.41	0.00	180,775.41	0.00
8271	G00G00000	020101010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,030.46	0.00	1,030.46	0.00
8271	G00G00000	020101010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	56,724.00	0.00	56,724.00	0.00
8271	G00G00000	020101010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	13,377.71	0.00	13,377.71	0.00
8271	G00G00000	020101010102110101	2483		Árboles y plantas de ornato	0.00	0.00	497,009.80	0.00	497,009.80	0.00
8271	G00G00000	020101010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	84,000.24	0.00	84,000.24	0.00
8271	G00G00000	020101010102110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,285,609.81	0.00	1,285,609.81	0.00
8271	G00G00000	020101010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	59,148.40	0.00	59,148.40	0.00
8271	G00G00000	020101010102110101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	178,377.32	0.00	178,377.32	0.00
8271	G00G00000	020101010102110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	207,375.00	0.00	207,375.00	0.00
8271	G00G00000	020101010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	464,000.00	0.00	464,000.00	0.00
8271	G00G00000	020101010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	207,350.00	0.00	207,350.00	0.00
8271	G00G00000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	37,224,468.87	0.00	37,224,468.87	0.00
8271	G00G00000	020101010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,099.31	0.00	2,099.31	0.00
8271	G00G00000	020101010102150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	3,151.84	0.00	3,151.84	0.00
8271	G00G00000	020101010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	18,908.00	0.00	18,908.00	0.00
8271	G00G00000	020101010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	460,315.95	0.00	460,315.95	0.00
8271	G00G00000	020101010102150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	1,785.12	0.00	1,785.12	0.00
8271	G00G00000	020101010102150101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	3,985.76	0.00	3,985.76	0.00
8271	G00G00000	020101010102150101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	5,346.05	0.00	5,346.05	0.00
8271	G00G00000	020101010102150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	29,268.72	0.00	29,268.72	0.00
8271	G00G00000	020101010102150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	105,774.11	0.00	105,774.11	0.00
8271	G00G00000	020101010102150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	7,245.15	0.00	7,245.15	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	G00G00000	020101010102150101	2483		Árboles y plantas de ornato	0.00	0.00	2,202,778.20	0.00	2,202,778.20	0.00
8271	G00G00000	020101010102150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	34,595.35	0.00	34,595.35	0.00
8271	G00G00000	020101010102150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	118,540.07	0.00	118,540.07	0.00
8271	G00G00000	020101010102150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	4,669.73	0.00	4,669.73	0.00
8271	G00G00000	020101010102150101	2591		Otros productos químicos	0.00	0.00	1,444.48	0.00	1,444.48	0.00
8271	G00G00000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	277,583.12	0.00	277,583.12	0.00
8271	G00G00000	020101010102150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	20,251.28	0.00	20,251.28	0.00
8271	G00G00000	020101010102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	179,709.06	0.00	179,709.06	0.00
8271	G00G00000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	793,773.03	0.00	793,773.03	0.00
8271	G00G00000	020101010102150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	5,802.32	0.00	5,802.32	0.00
8271	G00G00000	020101010102150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	5,549.44	0.00	5,549.44	0.00
8271	G00G00000	020101010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	53,584.18	0.00	53,584.18	0.00
8271	G00G00000	020101010102150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	190,239.00	0.00	190,239.00	0.00
8271	G00G00000	020101010102150101	2972		Refacciones y accesorios menores para equipos de defensa	0.00	0.00	8,888.79	0.00	8,888.79	0.00
8271	G00G00000	020101010102150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	50,882.50	0.00	50,882.50	0.00
8271	G00G00000	020101010102150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	1,066,936.29	0.00	1,066,936.29	0.00
8271	G00G00000	020101010102150101	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	50,558.40	0.00	50,558.40	0.00
8271	G00G00000	020101010102150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	1,229,600.00	0.00	1,229,600.00	0.00
8271	G00G00000	020101010102150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	5,472,261.30	0.00	5,472,261.30	0.00
8271	G00G00000	020101010102150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	41,158.25	0.00	41,158.25	0.00
8271	G00G00000	020101010102150101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	570,720.00	0.00	570,720.00	0.00
8271	G00G00000	020101010102150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	13,576,902.25	0.00	13,576,902.25	0.00
8271	G00G00000	020101010102150101	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	128,934.00	0.00	128,934.00	0.00
8271	G00G00000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	264,508.43	0.00	264,508.43	0.00
8271	G00G00000	020101010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	1,392,000.00	0.00	1,392,000.00	0.00
8271	G00G00000	020101010102150101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	8,603,560.96	0.00	8,603,560.96	0.00
8271	G00G00000	020101010102150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	95,373.08	0.00	95,373.08	0.00
8271	G00G00000	020101010102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	6,935.85	0.00	6,935.85	0.00
8271	G00G00000	020101010102150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	134,699.50	0.00	134,699.50	0.00
8271	G00G00000	020101010102150101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	4,150.00	0.00	4,150.00	0.00
8271	G00G00000	020101010102260102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	49,971,911.22	0.00	49,971,911.22	0.00
8271	G00G00000	020101010102260102	3581		Servicios de lavandería, limpieza y higiene	0.00	0.00	49,971,911.22	0.00	49,971,911.22	0.00
8271	K00136000				CONTRALORIA Auditoría Administrativa	0.00	0.00	1,120,060.12	0.00	1,120,060.12	0.00
8271	K00136000	010304020204110101			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	1,120,060.12	0.00	1,120,060.12	0.00
8271	K00136000	010304020204110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	533,837.09	0.00	533,837.09	0.00
8271	K00136000	010304020204110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,774.05	0.00	22,774.05	0.00
8271	K00136000	010304020204110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	37,893.53	0.00	37,893.53	0.00
8271	K00136000	010304020204110101	1341		Compensación	0.00	0.00	272,219.63	0.00	272,219.63	0.00
8271	K00136000	010304020204110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	219,835.38	0.00	219,835.38	0.00
8271	K00136000	010304020204110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	31,849.83	0.00	31,849.83	0.00
8271	K00136000	010304020204110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	1,650.61	0.00	1,650.61	0.00
8271	K00137000				CONTRALORIA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	310,895.74	0.00	310,895.74	0.00
8271	K00137000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	310,895.74	0.00	310,895.74	0.00
8271	K00137000	010805010103110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	151,353.60	0.00	151,353.60	0.00
8271	K00137000	010805010103110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,306.40	0.00	6,306.40	0.00
8271	K00137000	010805010103110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	14,189.40	0.00	14,189.40	0.00
8271	K00137000	010805010103110101	1341		Compensación	0.00	0.00	80,777.60	0.00	80,777.60	0.00
8271	K00137000	010805010103110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	51,771.40	0.00	51,771.40	0.00
8271	K00137000	010805010103110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	6,497.34	0.00	6,497.34	0.00
8271	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	661,494.26	0.00	661,494.26	0.00
8271	K00138000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	661,494.26	0.00	661,494.26	0.00
8271	K00138000	010304020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	286,261.50	0.00	286,261.50	0.00
8271	K00138000	010304020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,188.60	0.00	14,188.60	0.00
8271	K00138000	010304020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	31,924.34	0.00	31,924.34	0.00
8271	K00138000	010304020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	151,032.22	0.00	151,032.22	0.00
8271	K00138000	010304020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	126,281.12	0.00	126,281.12	0.00
8271	K00138000	010304020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	51,806.48	0.00	51,806.48	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

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
8271	K00139000				CONTRALORIA Control Social	0.00	0.00	412,478.35	0.00	412,478.35	0.00
8271	K00139000	010304020201110101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	412,478.35	0.00	412,478.35	0.00
8271	K00139000	010304020201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	158,551.20	0.00	158,551.20	0.00
8271	K00139000	010304020201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,808.40	0.00	8,808.40	0.00
8271	K00139000	010304020201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	19,818.90	0.00	19,818.90	0.00
8271	K00139000	010304020201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	84,619.20	0.00	84,619.20	0.00
8271	K00139000	010304020201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	95,142.95	0.00	95,142.95	0.00
8271	K00139000	010304020201110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	45,537.70	0.00	45,537.70	0.00
8271	K00K00000				CONTRALORIA Contraloría	0.00	0.00	4,722,947.91	169,688.25	4,553,259.66	0.00
8271	K00K00000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	3,335,970.59	169,688.25	3,166,282.34	0.00
8271	K00K00000	010304010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,220,354.16	0.00	1,220,354.16	0.00
8271	K00K00000	010304010101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
8271	K00K00000	010304010101110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
8271	K00K00000	010304010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	71,854.19	0.00	71,854.19	0.00
8271	K00K00000	010304010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	227,400.59	0.00	227,400.59	0.00
8271	K00K00000	010304010101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	3,318.39	0.00	3,318.39	0.00
8271	K00K00000	010304010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	598,060.91	0.00	598,060.91	0.00
8271	K00K00000	010304010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	613,278.84	0.00	613,278.84	0.00
8271	K00K00000	010304010101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	422,340.17	2,489.28	419,850.89	0.00
8271	K00K00000	010304010101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00	0.00
8271	K00K00000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	23,638.94	0.00	23,638.94	0.00
8271	K00K00000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,669.43	0.00	2,669.43	0.00
8271	K00K00000	010304010101110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	135,000.00	150,000.00	-15,000.00	0.00
8271	K00K00000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	11,074.97	11,074.97	0.00	0.00
8271	K00K00000	010304010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	5,875.00	5,875.00	0.00	0.00
8271	K00K00000	010304010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	249.00	249.00	0.00	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	1,386,977.32	0.00	1,386,977.32	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,915.00	0.00	3,915.00	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	61,596.00	0.00	61,596.00	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	191,482.53	0.00	191,482.53	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	33,607.29	0.00	33,607.29	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	4,234.00	0.00	4,234.00	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	2,688.30	0.00	2,688.30	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	7,366.00	0.00	7,366.00	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	91,451.90	0.00	91,451.90	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	33,446.70	0.00	33,446.70	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	373,792.20	0.00	373,792.20	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	544,606.91	0.00	544,606.91	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	5,452.00	0.00	5,452.00	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	15,721.98	0.00	15,721.98	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	9,294.51	0.00	9,294.51	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	7,797.00	0.00	7,797.00	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	525.00	0.00	525.00	0.00
8271	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	4,961,211.08	4,978.56	4,956,232.52	0.00
8271	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	4,168,484.48	4,978.56	4,163,505.92	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,889,119.26	0.00	1,889,119.26	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	8,720.00	0.00	8,720.00	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	112,021.90	0.00	112,021.90	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	272,074.32	0.00	272,074.32	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	1,190.36	0.00	1,190.36	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	690,945.01	0.00	690,945.01	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	497,817.27	0.00	497,817.27	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	216,204.29	4,978.56	211,225.73	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	1,709.28	0.00	1,709.28	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	110.00	0.00	110.00	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	149,512.40	0.00	149,512.40	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	207,260.39	0.00	207,260.39	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

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)	
		Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	L00115000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	121,800.00	0.00	121,800.00	0.00	
8271	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	792,726.60	0.00	792,726.60	0.00	
8271	L00115000	010502020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	177,190.00	0.00	177,190.00	0.00	
8271	L00115000	010502020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	140,853.00	0.00	140,853.00	0.00	
8271	L00115000	010502020101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	175,336.32	0.00	175,336.32	0.00	
8271	L00115000	010502020101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	67,347.28	0.00	67,347.28	0.00	
8271	L00115000	010502020101150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00	
8271	L00116000				TESORERÍA Egresos	0.00	0.00	2,347,687.28	41,902.94	2,305,784.34	0.00	
8271	L00116000	010502050109110101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	2,053,203.39	41,902.94	2,011,300.45	0.00	
8271	L00116000	010502050109110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	819,007.20	0.00	819,007.20	0.00	
8271	L00116000	010502050109110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	45,500.40	0.00	45,500.40	0.00	
8271	L00116000	010502050109110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	102,375.86	0.00	102,375.86	0.00	
8271	L00116000	010502050109110101	1341		Compensación	0.00	0.00	438,831.12	0.00	438,831.12	0.00	
8271	L00116000	010502050109110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	358,948.08	0.00	358,948.08	0.00	
8271	L00116000	010502050109110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	245,663.99	0.00	245,663.99	0.00	
8271	L00116000	010502050109110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8271	L00116000	010502050109110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	445.80	0.00	445.80	0.00	
8271	L00116000	010502050109110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	25,407.94	24,648.94	759.00	0.00	
8271	L00116000	010502050109110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	15,074.00	15,000.00	74.00	0.00	
8271	L00116000	010502050109110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	559.00	559.00	0.00	0.00	
8271	L00116000	010502050109110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,390.00	1,695.00	-305.00	0.00	
8271	L00116000	010502050109150101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	294,483.89	0.00	294,483.89	0.00	
8271	L00116000	010502050109150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	37,317.20	0.00	37,317.20	0.00	
8271	L00116000	010502050109150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	200,206.75	0.00	200,206.75	0.00	
8271	L00116000	010502050109150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	32,068.94	0.00	32,068.94	0.00	
8271	L00116000	010502050109150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	20,486.00	0.00	20,486.00	0.00	
8271	L00116000	010502050109150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,865.00	0.00	1,865.00	0.00	
8271	L00116000	010502050109150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,540.00	0.00	2,540.00	0.00	
8271	L00119000				TESORERÍA Contabilidad	0.00	0.00	3,295,838.23	128,148.98	3,167,689.25	0.00	
8271	L00119000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	3,148,073.25	128,148.98	3,019,924.27	0.00	
8271	L00119000	010502050203110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,383,904.83	0.00	1,383,904.83	0.00	
8271	L00119000	010502050203110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	76,603.52	0.00	76,603.52	0.00	
8271	L00119000	010502050203110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	172,772.78	0.00	172,772.78	0.00	
8271	L00119000	010502050203110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	936.59	0.00	936.59	0.00	
8271	L00119000	010502050203110101	1341		Compensación	0.00	0.00	706,975.72	0.00	706,975.72	0.00	
8271	L00119000	010502050203110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	522,815.19	0.00	522,815.19	0.00	
8271	L00119000	010502050203110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	150,415.64	0.00	150,415.64	0.00	
8271	L00119000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	130,400.00	124,900.00	5,500.00	0.00	
8271	L00119000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,064.98	664.99	399.99	0.00	
8271	L00119000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,184.00	2,583.99	-399.99	0.00	
8271	L00119000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	147,764.98	0.00	147,764.98	0.00	
8271	L00119000	010502050203150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,335.00	0.00	3,335.00	0.00	
8271	L00119000	010502050203150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	8,613.00	0.00	8,613.00	0.00	
8271	L00119000	010502050203150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	132,568.00	0.00	132,568.00	0.00	
8271	L00119000	010502050203150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	664.99	0.00	664.99	0.00	
8271	L00119000	010502050203150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,583.99	0.00	2,583.99	0.00	
8271	L00120000				TESORERÍA Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	78,052,806.66	1,736,175.30	76,316,631.36	0.00	
8271	L00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	7,998,927.39	20,767.30	7,978,160.09	0.00	
8271	L00120000	010502060101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	520,347.23	0.00	520,347.23	0.00	
8271	L00120000	010502060101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,974.66	0.00	30,974.66	0.00	
8271	L00120000	010502060101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	70,216.00	0.00	70,216.00	0.00	
8271	L00120000	010502060101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	3,017.14	0.00	3,017.14	0.00	
8271	L00120000	010502060101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	246,439.43	0.00	246,439.43	0.00	
8271	L00120000	010502060101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	180,540.55	0.00	180,540.55	0.00	
8271	L00120000	010502060101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	110,381.57	0.00	110,381.57	0.00	
8271	L00120000	010502060101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	734,262.20	0.00	734,262.20	0.00	
8271	L00120000	010502060101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	544,821.58	0.00	544,821.58	0.00	



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	L00120000	010502060101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	126,148.49	0.00	126,148.49	0.00
8271	L00120000	010502060101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	64,247.91	0.00	64,247.91	0.00
8271	L00120000	010502060101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	374,547.24	0.00	374,547.24	0.00
8271	L00120000	010502060101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	226,444.32	0.00	226,444.32	0.00
8271	L00120000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	864,332.52	20,000.00	844,332.52	0.00
8271	L00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,760,538.38	0.00	1,760,538.38	0.00
8271	L00120000	010502060101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	4,363.92	0.00	4,363.92	0.00
8271	L00120000	010502060101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	7,987.30	0.00	7,987.30	0.00
8271	L00120000	010502060101110101	2331		Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	2,176.67	0.00	2,176.67	0.00
8271	L00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,398.98	0.00	3,398.98	0.00
8271	L00120000	010502060101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	584,640.00	0.00	584,640.00	0.00
8271	L00120000	010502060101110101	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	999,224.00	0.00	999,224.00	0.00
8271	L00120000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	708.01	708.01	0.00	0.00
8271	L00120000	010502060101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	539,110.00	0.00	539,110.00	0.00
8271	L00120000	010502060101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	59.29	59.29	0.00	0.00
8271	L00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	70,053,879.27	1,715,408.00	68,338,471.27	0.00
8271	L00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	16,322,968.44	0.00	16,322,968.44	0.00
8271	L00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	12,111,619.00	0.00	12,111,619.00	0.00
8271	L00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,804,954.09	0.00	2,804,954.09	0.00
8271	L00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,428,255.03	0.00	1,428,255.03	0.00
8271	L00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,326,347.22	0.00	8,326,347.22	0.00
8271	L00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	177,329.28	0.00	177,329.28	0.00
8271	L00120000	010502060101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,751,336.72	0.00	2,751,336.72	0.00
8271	L00120000	010502060101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,434,326.96	0.00	5,434,326.96	0.00
8271	L00120000	010502060101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	4,363.92	0.00	4,363.92	0.00
8271	L00120000	010502060101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	7,888.00	0.00	7,888.00	0.00
8271	L00120000	010502060101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	7,987.30	0.00	7,987.30	0.00
8271	L00120000	010502060101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,017,934.44	0.00	1,017,934.44	0.00
8271	L00120000	010502060101150101	2331		Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	2,176.67	0.00	2,176.67	0.00
8271	L00120000	010502060101150101	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	192.56	0.00	192.56	0.00
8271	L00120000	010502060101150101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	80,260.40	0.00	80,260.40	0.00
8271	L00120000	010502060101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	93,372.97	0.00	93,372.97	0.00
8271	L00120000	010502060101150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	2,900.03	0.00	2,900.03	0.00
8271	L00120000	010502060101150101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	14,059.20	0.00	14,059.20	0.00
8271	L00120000	010502060101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	625,759.11	0.00	625,759.11	0.00
8271	L00120000	010502060101150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	47,735.35	0.00	47,735.35	0.00
8271	L00120000	010502060101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	850,332.42	0.00	850,332.42	0.00
8271	L00120000	010502060101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	316,333.16	0.00	316,333.16	0.00
8271	L00120000	010502060101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	17,803.26	0.00	17,803.26	0.00
8271	L00120000	010502060101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	804.60	0.00	804.60	0.00
8271	L00120000	010502060101150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	109,417.00	0.00	109,417.00	0.00
8271	L00120000	010502060101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	17,990.44	0.00	17,990.44	0.00
8271	L00120000	010502060101150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	2,801,727.00	0.00	2,801,727.00	0.00
8271	L00120000	010502060101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00	0.00
8271	L00120000	010502060101150101	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	2,821,355.81	0.00	2,821,355.81	0.00
8271	L00120000	010502060101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	2,819,495.81	0.00	2,819,495.81	0.00
8271	L00120000	010502060101150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	53,534.00	0.00	53,534.00	0.00
8271	L00120000	010502060101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	433,773.51	0.00	433,773.51	0.00
8271	L00120000	010502060101150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	243,084.26	0.00	243,084.26	0.00
8271	L00120000	010502060101150101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	17,980.00	0.00	17,980.00	0.00
8271	L00120000	010502060101150101	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	4,003,451.87	0.00	4,003,451.87	0.00
8271	L00120000	010502060101150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	302,030.51	0.00	302,030.51	0.00
8271	L00120000	010502060101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	53,869.78	0.00	53,869.78	0.00
8271	L00120000	010502060101150101	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	53,973.92	0.00	53,973.92	0.00
8271	L00120000	010502060101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,737,850.00	1,715,408.00	22,442.00	0.00
8271	L00120000	010502060101150101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	1,127,520.00	0.00	1,127,520.00	0.00
8271	L00120000	010502060101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	711,143.73	0.00	711,143.73	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	L00120000	010502060101150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	80,040.00	0.00	80,040.00	0.00
8271	L00120000	010502060101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	708.01	0.00	708.01	0.00
8271	L00120000	010502060101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	171,819.20	0.00	171,819.20	0.00
8271	L00120000	010502060101150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	23,105.00	0.00	23,105.00	0.00
8271	L00120000	010502060101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,089.29	0.00	2,089.29	0.00
8271	L00121000	010502060201110101			TESORERIA Recursos Materiales	0.00	0.00	15,436,470.66	9,957.12	15,426,513.54	0.00
8271	L00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	9,593,055.33	9,957.12	9,583,098.21	0.00
8271	L00121000	010502060201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,238,974.17	0.00	5,238,974.17	0.00
8271	L00121000	010502060201110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00
8271	L00121000	010502060201110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	39,299.44	0.00	39,299.44	0.00
8271	L00121000	010502060201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	289,225.13	0.00	289,225.13	0.00
8271	L00121000	010502060201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	671,546.65	0.00	671,546.65	0.00
8271	L00121000	010502060201110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	6,611.40	0.00	6,611.40	0.00
8271	L00121000	010502060201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,430,723.60	0.00	1,430,723.60	0.00
8271	L00121000	010502060201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,203,247.60	0.00	1,203,247.60	0.00
8271	L00121000	010502060201110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	620,204.06	9,957.12	610,246.94	0.00
8271	L00121000	010502060201110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
8271	L00121000	010502060201110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	220.00	0.00	220.00	0.00
8271	L00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,203.28	0.00	2,203.28	0.00
8271	L00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	5,843,415.33	0.00	5,843,415.33	0.00
8271	L00121000	010502060201150101	2161		Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	2,054,126.49	0.00	2,054,126.49	0.00
8271	L00121000	010502060201150101	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	1,026.60	0.00	1,026.60	0.00
8271	L00121000	010502060201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	176,415.35	0.00	176,415.35	0.00
8271	L00121000	010502060201150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	916,051.56	0.00	916,051.56	0.00
8271	L00121000	010502060201150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	2,988.71	0.00	2,988.71	0.00
8271	L00121000	010502060201150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	493.00	0.00	493.00	0.00
8271	L00121000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	242,690.85	0.00	242,690.85	0.00
8271	L00121000	010502060201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,092.72	0.00	1,092.72	0.00
8271	L00121000	010502060201150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	33,296.64	0.00	33,296.64	0.00
8271	L00121000	010502060201150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	20,300.00	0.00	20,300.00	0.00
8271	L00121000	010502060201150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	2,350,811.46	0.00	2,350,811.46	0.00
8271	L00121000	010502060201150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	29,116.81	0.00	29,116.81	0.00
8271	L00121000	010502060201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	6,348.14	0.00	6,348.14	0.00
8271	L00121000	010502060201150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	8,657.00	0.00	8,657.00	0.00
8271	L00137000	010805010103110101			TESORERIA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	351,434.05	0.00	351,434.05	0.00
8271	L00137000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	351,434.05	0.00	351,434.05	0.00
8271	L00137000	010805010103110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	157,141.77	0.00	157,141.77	0.00
8271	L00137000	010805010103110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,808.40	0.00	8,808.40	0.00
8271	L00137000	010805010103110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	19,619.77	0.00	19,619.77	0.00
8271	L00137000	010805010103110101	1341		Compensación	0.00	0.00	83,981.94	0.00	83,981.94	0.00
8271	L00137000	010805010103110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	56,449.82	0.00	56,449.82	0.00
8271	L00137000	010805010103110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	25,432.35	0.00	25,432.35	0.00
8271	L00144000	010502060402110101			TESORERIA Gobernación	0.00	0.00	8,938,389.24	27,803.52	8,910,585.72	0.00
8271	L00144000	010502060402110101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	6,327,611.52	27,803.52	6,299,808.00	0.00
8271	L00144000	010502060402110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,415,556.18	0.00	3,415,556.18	0.00
8271	L00144000	010502060402110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	17,840.00	0.00	17,840.00	0.00
8271	L00144000	010502060402110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	236,355.90	0.00	236,355.90	0.00
8271	L00144000	010502060402110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	636,921.77	0.00	636,921.77	0.00
8271	L00144000	010502060402110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	8,484.88	0.00	8,484.88	0.00
8271	L00144000	010502060402110101	1341		Compensación	0.00	0.00	691,842.07	0.00	691,842.07	0.00
8271	L00144000	010502060402110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	617,104.46	0.00	617,104.46	0.00
8271	L00144000	010502060402110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	274,597.72	22,403.52	252,194.20	0.00
8271	L00144000	010502060402110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	386,013.54	0.00	386,013.54	0.00
8271	L00144000	010502060402110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	495.00	0.00	495.00	0.00
8271	L00144000	010502060402110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00
8271	L00144000	010502060402110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
8271	L00144000	010502060402150101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	2,610,777.72	0.00	2,610,777.72	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	L00144000	010502060402150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	243,857.17	0.00	243,857.17	0.00
8271	L00144000	010502060402150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	111,222.69	0.00	111,222.69	0.00
8271	L00144000	010502060402150101	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	1,072,299.82	0.00	1,072,299.82	0.00
8271	L00144000	010502060402150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	275,835.84	0.00	275,835.84	0.00
8271	L00144000	010502060402150101	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	525,016.00	0.00	525,016.00	0.00
8271	L00144000	010502060402150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00
8271	L00144000	010502060402150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	351,735.20	0.00	351,735.20	0.00
8271	L00144000	010502060402150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	23,336.00	0.00	23,336.00	0.00
8271	L00144000	010502060402150101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	2,075.00	0.00	2,075.00	0.00
8271	L00L00000				TESORERIA Tesoreria	0.00	0.00	40,140,522.00	6,872,259.00	33,268,263.00	0.00
8271	L00L00000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	3,121,660.26	11,730.00	3,109,930.26	0.00
8271	L00L00000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	700,515.22	0.00	700,515.22	0.00
8271	L00L00000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	37,343.60	0.00	37,343.60	0.00
8271	L00L00000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	90,758.94	0.00	90,758.94	0.00
8271	L00L00000	010502020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	375,213.57	0.00	375,213.57	0.00
8271	L00L00000	010502020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	339,137.50	0.00	339,137.50	0.00
8271	L00L00000	010502020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	526,076.38	0.00	526,076.38	0.00
8271	L00L00000	010502020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	1,653.16	0.00	1,653.16	0.00
8271	L00L00000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00L00000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	891.60	0.00	891.60	0.00
8271	L00L00000	010502020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	2,098.01	2,098.01	0.00	0.00
8271	L00L00000	010502020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,299.98	3,299.98	0.00	0.00
8271	L00L00000	010502020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	6,272.01	6,272.01	0.00	0.00
8271	L00L00000	010502020101110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	128.29	0.00	128.29	0.00
8271	L00L00000	010502020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	1,038,212.00	0.00	1,038,212.00	0.00
8271	L00L00000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
8271	L00L00000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	37,018,861.74	6,860,529.00	30,158,332.74	0.00
8271	L00L00000	010502020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	372,702.20	0.00	372,702.20	0.00
8271	L00L00000	010502020101150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	1,914,580.00	0.00	1,914,580.00	0.00
8271	L00L00000	010502020101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	189,642.60	0.00	189,642.60	0.00
8271	L00L00000	010502020101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	91,029.03	0.00	91,029.03	0.00
8271	L00L00000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	133,512.54	0.00	133,512.54	0.00
8271	L00L00000	010502020101150101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	160,451.20	0.00	160,451.20	0.00
8271	L00L00000	010502020101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	31,770.39	0.00	31,770.39	0.00
8271	L00L00000	010502020101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	4,180.21	0.00	4,180.21	0.00
8271	L00L00000	010502020101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	91,451.90	0.00	91,451.90	0.00
8271	L00L00000	010502020101150101	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	0.00	121,651.00	0.00	121,651.00	0.00
8271	L00L00000	010502020101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	33,446.70	0.00	33,446.70	0.00
8271	L00L00000	010502020101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	1,309,460.48	0.00	1,309,460.48	0.00
8271	L00L00000	010502020101150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	6,545,648.00	0.00	6,545,648.00	0.00
8271	L00L00000	010502020101150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	1,814,384.43	0.00	1,814,384.43	0.00
8271	L00L00000	010502020101150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	630,748.67	0.00	630,748.67	0.00
8271	L00L00000	010502020101150101	3491		Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00	241,674.03	0.00	241,674.03	0.00
8271	L00L00000	010502020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	3,132.00	0.00	3,132.00	0.00
8271	L00L00000	010502020101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	762,396.43	0.00	762,396.43	0.00
8271	L00L00000	010502020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	4,643.98	0.00	4,643.98	0.00
8271	L00L00000	010502020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	11,561.86	0.00	11,561.86	0.00
8271	L00L00000	010502020101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,722,061.99	0.00	1,722,061.99	0.00
8271	L00L00000	010502020101150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,306.00	0.00	1,306.00	0.00
8271	L00L00000	010502020101150101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	6,041.30	0.00	6,041.30	0.00
8271	L00L00000	010502020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	20,757,314.00	6,860,529.00	13,896,785.00	0.00
8271	L00L00000	010502020101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	64,070.80	0.00	64,070.80	0.00
8271	N00100000				DG DESARROLLO ECONOMICO Secretaría Particular	0.00	0.00	2,305,064.86	0.00	2,305,064.86	0.00
8271	N00100000	020206010101110101			Modernización del comercio tradicional	0.00	0.00	2,305,064.86	0.00	2,305,064.86	0.00
8271	N00100000	020206010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,083,534.28	0.00	1,083,534.28	0.00
8271	N00100000	020206010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	47,400.89	0.00	47,400.89	0.00
8271	N00100000	020206010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	120,477.07	0.00	120,477.07	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

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
8271	N00100000	020206010101110101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	952.99	0.00	952.99	0.00
8271	N00100000	020206010101110101	1341			Compensación	0.00	0.00	428,481.53	0.00	428,481.53	0.00
8271	N00100000	020206010101110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	435,984.59	0.00	435,984.59	0.00
8271	N00100000	020206010101110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	0.00	188,233.51	0.00	188,233.51	0.00
8271	N00130000					DG DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	2,507,716.53	0.00	2,507,716.53	0.00
8271	N00130000	030201010201110101				Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	2,446,961.53	0.00	2,446,961.53	0.00
8271	N00130000	030201010201110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	1,143,098.61	0.00	1,143,098.61	0.00
8271	N00130000	030201010201110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	53,633.72	0.00	53,633.72	0.00
8271	N00130000	030201010201110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	136,444.09	0.00	136,444.09	0.00
8271	N00130000	030201010201110101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	980.49	0.00	980.49	0.00
8271	N00130000	030201010201110101	1341			Compensación	0.00	0.00	575,028.99	0.00	575,028.99	0.00
8271	N00130000	030201010201110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	407,506.89	0.00	407,506.89	0.00
8271	N00130000	030201010201110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	0.00	128,351.01	0.00	128,351.01	0.00
8271	N00130000	030201010201110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	1,917.73	0.00	1,917.73	0.00
8271	N00130000	030201010201110101	1544			Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00130000	030201010201150101				Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	60,755.00	0.00	60,755.00	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	9,483.00	0.00	9,483.00	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	51,272.00	0.00	51,272.00	0.00
8271	N00131000					DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial	0.00	0.00	49,628.23	0.00	49,628.23	0.00
8271	N00131000	010502060401110101				Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	49,628.23	0.00	49,628.23	0.00
8271	N00131000	010502060401110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	24,979.35	0.00	24,979.35	0.00
8271	N00131000	010502060401110101	1341			Compensación	0.00	0.00	13,574.65	0.00	13,574.65	0.00
8271	N00131000	010502060401110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	11,074.23	0.00	11,074.23	0.00
8271	N00137000					DG DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa	0.00	0.00	36,743.61	0.00	36,743.61	0.00
8271	N00137000	010805010103110101				Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	36,743.61	0.00	36,743.61	0.00
8271	N00137000	010805010103110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	19,862.57	0.00	19,862.57	0.00
8271	N00137000	010805010103110101	1341			Compensación	0.00	0.00	10,398.74	0.00	10,398.74	0.00
8271	N00137000	010805010103110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	6,482.30	0.00	6,482.30	0.00
8271	N00N00000					DG DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Economico	0.00	0.00	8,732,246.20	519.00	8,731,727.20	0.00
8271	N00N00000	030102010202150101				Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	3,503,993.76	0.00	3,503,993.76	0.00
8271	N00N00000	030102010202150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	44,456.94	0.00	44,456.94	0.00
8271	N00N00000	030102010202150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	14,355.00	0.00	14,355.00	0.00
8271	N00N00000	030102010202150101	2181			Material para identificación y registro	0.00	0.00	2,902,482.40	0.00	2,902,482.40	0.00
8271	N00N00000	030102010202150101	2481			Materiales complementarios	0.00	0.00	123,395.42	0.00	123,395.42	0.00
8271	N00N00000	030102010202150101	2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	7,801.00	0.00	7,801.00	0.00
8271	N00N00000	030102010202150101	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	23,738.33	0.00	23,738.33	0.00
8271	N00N00000	030102010202150101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	13,380.47	0.00	13,380.47	0.00
8271	N00N00000	030102010202150101	3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	106,430.00	0.00	106,430.00	0.00
8271	N00N00000	030102010202150101	3822			Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	267,954.20	0.00	267,954.20	0.00
8271	N00N00000	030102010203150101				Fomento para el autoempleo	0.00	0.00	217,990.44	0.00	217,990.44	0.00
8271	N00N00000	030102010203150101	2931			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	60,194.72	0.00	60,194.72	0.00
8271	N00N00000	030102010203150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	155,720.72	0.00	155,720.72	0.00
8271	N00N00000	030102010203150101	3951			Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	2,075.00	0.00	2,075.00	0.00
8271	N00N00000	030402010102110101				Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	3,981,131.81	519.00	3,980,612.81	0.00
8271	N00N00000	030402010102110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	1,610,247.15	0.00	1,610,247.15	0.00
8271	N00N00000	030402010102110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	90,818.24	0.00	90,818.24	0.00
8271	N00N00000	030402010102110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	205,109.03	0.00	205,109.03	0.00
8271	N00N00000	030402010102110101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	1,322.66	0.00	1,322.66	0.00
8271	N00N00000	030402010102110101	1341			Compensación	0.00	0.00	686,868.61	0.00	686,868.61	0.00
8271	N00N00000	030402010102110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	667,121.64	0.00	667,121.64	0.00
8271	N00N00000	030402010102110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	0.00	352,305.32	0.00	352,305.32	0.00
8271	N00N00000	030402010102110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,562.70	0.00	1,562.70	0.00
8271	N00N00000	030402010102110101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	365,257.46	0.00	365,257.46	0.00
8271	N00N00000	030402010102110101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	519.00	519.00	0.00	0.00
8271	N00N00000	030402010102150101				Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	1,029,130.19	0.00	1,029,130.19	0.00
8271	N00N00000	030402010102150101	2161			Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	143,989.51	0.00	143,989.51	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	N00N00000	030402010102150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	5,121.40	0.00	5,121.40	0.00
8271	N00N00000	030402010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	217,937.00	0.00	217,937.00	0.00
8271	N00N00000	030402010102150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	63,200.28	0.00	63,200.28	0.00
8271	N00N00000	030402010102150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	365,400.00	0.00	365,400.00	0.00
8271	N00N00000	030402010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	174,841.00	0.00	174,841.00	0.00
8271	N00N00000	030402010102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	6,090.00	0.00	6,090.00	0.00
8271	N00N00000	030402010102150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	17,171.00	0.00	17,171.00	0.00
8271	N00N00000	030402010102150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	35,380.00	0.00	35,380.00	0.00
8271	O00137000				DG EDUCACION Y CULTURA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	268,076.81	0.00	268,076.81	0.00
8271	O00137000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	268,076.81	0.00	268,076.81	0.00
8271	O00137000	010805010103110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	134,556.45	0.00	134,556.45	0.00
8271	O00137000	010805010103110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,819.40	0.00	2,819.40	0.00
8271	O00137000	010805010103110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	6,343.65	0.00	6,343.65	0.00
8271	O00137000	010805010103110101	1341		Compensación	0.00	0.00	63,098.20	0.00	63,098.20	0.00
8271	O00137000	010805010103110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	61,259.11	0.00	61,259.11	0.00
8271	O00141000				DG EDUCACION Y CULTURA Educación	0.00	0.00	167,997.12	0.00	167,997.12	0.00
8271	O00141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	167,997.12	0.00	167,997.12	0.00
8271	O00141000	020501010106110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	104,626.39	0.00	104,626.39	0.00
8271	O00141000	020501010106110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,273.20	0.00	4,273.20	0.00
8271	O00141000	020501010106110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	9,614.70	0.00	9,614.70	0.00
8271	O00141000	020501010106110101	1341		Compensación	0.00	0.00	35,515.49	0.00	35,515.49	0.00
8271	O00141000	020501010106110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	13,967.34	0.00	13,967.34	0.00
8271	O00150000				DG EDUCACION Y CULTURA Cultura	0.00	0.00	9,542,675.42	9,957.12	9,532,718.30	0.00
8271	O00150000	020402010101110101			Servicios culturales	0.00	0.00	4,677,131.31	9,957.12	4,667,174.19	0.00
8271	O00150000	020402010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,598,264.90	0.00	2,598,264.90	0.00
8271	O00150000	020402010101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	10,080.00	0.00	10,080.00	0.00
8271	O00150000	020402010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	145,761.78	0.00	145,761.78	0.00
8271	O00150000	020402010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	373,803.76	0.00	373,803.76	0.00
8271	O00150000	020402010101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	1,077.08	0.00	1,077.08	0.00
8271	O00150000	020402010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	828,637.17	0.00	828,637.17	0.00
8271	O00150000	020402010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	547,377.45	0.00	547,377.45	0.00
8271	O00150000	020402010101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	156,909.17	9,957.12	146,952.05	0.00
8271	O00150000	020402010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8271	O00150000	020402010101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	220.00	0.00	220.00	0.00
8271	O00150000	020402010101150101			Servicios culturales	0.00	0.00	4,865,544.11	0.00	4,865,544.11	0.00
8271	O00150000	020402010101150101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	66,752.37	0.00	66,752.37	0.00
8271	O00150000	020402010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	4,026,202.74	0.00	4,026,202.74	0.00
8271	O00150000	020402010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	772,589.00	0.00	772,589.00	0.00
8271	O00000000				DG EDUCACION Y CULTURA Cordinaicon de Cultura	0.00	0.00	51,876,157.29	8,686.63	51,867,470.66	0.00
8271	O00000000	020402010102110101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	5,841,914.94	7,971.63	5,833,943.31	0.00
8271	O00000000	020402010102110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	685,568.26	0.00	685,568.26	0.00
8271	O00000000	020402010102110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00
8271	O00000000	020402010102110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.99	0.00	0.99	0.00
8271	O00000000	020402010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	40,271.90	0.00	40,271.90	0.00
8271	O00000000	020402010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	98,075.41	0.00	98,075.41	0.00
8271	O00000000	020402010102110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	306.90	0.00	306.90	0.00
8271	O00000000	020402010102110101	1341		Compensación	0.00	0.00	288,322.82	0.00	288,322.82	0.00
8271	O00000000	020402010102110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	193,770.61	0.00	193,770.61	0.00
8271	O00000000	020402010102110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	249,259.43	2,489.28	246,770.15	0.00
8271	O00000000	020402010102110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	3,229.11	0.00	3,229.11	0.00
8271	O00000000	020402010102110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00	0.00
8271	O00000000	020402010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	55,297.20	0.00	55,297.20	0.00
8271	O00000000	020402010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	17,864.00	0.00	17,864.00	0.00
8271	O00000000	020402010102110101	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	2,286.35	2,286.35	0.00	0.00
8271	O00000000	020402010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00	0.00
8271	O00000000	020402010102110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	33,484.57	0.00	33,484.57	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	000000000	020402010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	3,401,518.39	0.00	3,401,518.39	0.00
8271	000000000	020402010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	766,528.00	0.00	766,528.00	0.00
8271	000000000	020402010102150101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	45,958,146.35	715.00	45,957,431.35	0.00
8271	000000000	020402010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	343,520.50	0.00	343,520.50	0.00
8271	000000000	020402010102150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	16,519.56	0.00	16,519.56	0.00
8271	000000000	020402010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	420,374.34	0.00	420,374.34	0.00
8271	000000000	020402010102150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	41,446.80	0.00	41,446.80	0.00
8271	000000000	020402010102150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	319.00	0.00	319.00	0.00
8271	000000000	020402010102150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	1,198,380.76	0.00	1,198,380.76	0.00
8271	000000000	020402010102150101	2483		Árboles y plantas de ornato	0.00	0.00	2,581.23	0.00	2,581.23	0.00
8271	000000000	020402010102150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	779,140.33	0.00	779,140.33	0.00
8271	000000000	020402010102150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	39,778.50	0.00	39,778.50	0.00
8271	000000000	020402010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	66,799.61	0.00	66,799.61	0.00
8271	000000000	020402010102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	1,099.91	0.00	1,099.91	0.00
8271	000000000	020402010102150101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	193,599.82	0.00	193,599.82	0.00
8271	000000000	020402010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	290,193.64	0.00	290,193.64	0.00
8271	000000000	020402010102150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	89,436.00	0.00	89,436.00	0.00
8271	000000000	020402010102150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00
8271	000000000	020402010102150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	20,300.00	0.00	20,300.00	0.00
8271	000000000	020402010102150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	18,371.50	0.00	18,371.50	0.00
8271	000000000	020402010102150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	5,591.00	715.00	4,876.00	0.00
8271	000000000	020402010102150101	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	2,286.35	0.00	2,286.35	0.00
8271	000000000	020402010102150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	109,747.07	0.00	109,747.07	0.00
8271	000000000	020402010102150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	49,751.95	0.00	49,751.95	0.00
8271	000000000	020402010102150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	85,956.00	0.00	85,956.00	0.00
8271	000000000	020402010102150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	52,304.75	0.00	52,304.75	0.00
8271	000000000	020402010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	174.00	0.00	174.00	0.00
8271	000000000	020402010102150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	2,368,729.21	0.00	2,368,729.21	0.00
8271	000000000	020402010102150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	22,620.00	0.00	22,620.00	0.00
8271	000000000	020402010102150101	3753		Gastos por arrendamiento de vehículos en territorio nacional	0.00	0.00	78,288.40	0.00	78,288.40	0.00
8271	000000000	020402010102150101	3811		Gastos de ceremonial	0.00	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00
8271	000000000	020402010102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	5,969,222.67	0.00	5,969,222.67	0.00
8271	000000000	020402010102150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	33,680,011.45	0.00	33,680,011.45	0.00
8271	000000000	020402010102150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	2,612.00	0.00	2,612.00	0.00
8271	000000000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	000000000	020502010105150101			Apoyo municipal a la educación media superior	0.00	0.00	55,680.00	0.00	55,680.00	0.00
8271	000000000	020502010105150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	55,680.00	0.00	55,680.00	0.00
8271	000000000	020503010105150101			Apoyo municipal a la educación superior	0.00	0.00	11,832.00	0.00	11,832.00	0.00
8271	000000000	020503010105150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	11,832.00	0.00	11,832.00	0.00
8271	000000000	030801010101150101			Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos	0.00	0.00	7,772.00	0.00	7,772.00	0.00
8271	000000000	0308010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	7,772.00	0.00	7,772.00	0.00
8271	000000000	030903010202150101			Promoción y fomento artesanal	0.00	0.00	812.00	0.00	812.00	0.00
8271	000000000	030903010202150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	812.00	0.00	812.00	0.00
8271	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	417,830,374.07	116,400.00	417,713,974.07	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	269,110,785.04	116,400.00	268,994,385.04	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	186,671,796.42	0.00	186,671,796.42	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,334,056.35	0.00	15,334,056.35	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	30,420,061.01	0.00	30,420,061.01	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	30,311.13	0.00	30,311.13	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	16,488,047.68	0.00	16,488,047.68	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	15,981,497.26	0.00	15,981,497.26	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	2,371,908.76	0.00	2,371,908.76	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	165,936.67	100,000.00	65,936.67	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	116,976.89	0.00	116,976.89	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	261,042.87	0.00	261,042.87	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	19,550.00	10,900.00	8,650.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,244,100.00	0.00	1,244,100.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	Q00104000	010701010101110101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	5,863,631.14	0.00	5,863,631.14	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	229,056.50	0.00	229,056.50	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	165.65	0.00	165.65	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	678,626.23	0.00	678,626.23	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	33,257.01	0.00	33,257.01	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	60.90	0.00	60.90	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	2483		Árboles y plantas de ornato	0.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,283.40	0.00	1,283.40	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	25,056.00	0.00	25,056.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	2741		Productos textiles	0.00	0.00	13,050.00	0.00	13,050.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	2821		Material de seguridad pública	0.00	0.00	227,792.00	0.00	227,792.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	700.35	0.00	700.35	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	928.00	0.00	928.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	62,434.56	0.00	62,434.56	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	42,282.00	0.00	42,282.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	92,869.06	0.00	92,869.06	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	120,939.59	0.00	120,939.59	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	49,751.95	0.00	49,751.95	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	2,883,615.78	0.00	2,883,615.78	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	122,902.00	0.00	122,902.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	10,900.00	0.00	10,900.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	105,518.60	0.00	105,518.60	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	64,960.00	0.00	64,960.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	471,517.80	0.00	471,517.80	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	7,238.40	0.00	7,238.40	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	165.00	0.00	165.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	187,698.06	0.00	187,698.06	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	336,838.00	0.00	336,838.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	13,605.50	0.00	13,605.50	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	73,868.80	0.00	73,868.80	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	141,650,309.89	0.00	141,650,309.89	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	22,419,334.34	0.00	22,419,334.34	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	16,635,165.71	0.00	16,635,165.71	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	4,017,217.48	0.00	4,017,217.48	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,961,679.38	0.00	1,961,679.38	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	11,436,022.87	0.00	11,436,022.87	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1441		Seguros y fianzas	0.00	0.00	3,776,382.04	0.00	3,776,382.04	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	0.00	0.00	2,910,302.84	0.00	2,910,302.84	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	247,950.00	0.00	247,950.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	6,319,244.97	0.00	6,319,244.97	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	19,250,412.83	0.00	19,250,412.83	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	17,261,412.06	0.00	17,261,412.06	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	29,603.20	0.00	29,603.20	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	404,840.00	0.00	404,840.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,149,560.52	0.00	1,149,560.52	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	0.00	1,428,638.06	0.00	1,428,638.06	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	1,236,706.98	0.00	1,236,706.98	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	3341		Capacitación	0.00	0.00	3,745,000.00	0.00	3,745,000.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	6,136,827.38	0.00	6,136,827.38	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	1,327,236.04	0.00	1,327,236.04	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	1,315,440.00	0.00	1,315,440.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	17,407,252.85	0.00	17,407,252.85	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	1,234,080.34	0.00	1,234,080.34	0.00
8271	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,205,648.00	0.00	1,205,648.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	0.00	0.00	1,204,500.00	0.00	1,204,500.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250105	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,148.00	0.00	1,148.00	0.00
8271	Q00110000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Acción Cívica	0.00	0.00	5,029,052.87	0.00	5,029,052.87	0.00
8271	Q00110000	010701010103110101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	5,029,052.87	0.00	5,029,052.87	0.00
8271	Q00110000	010701010103110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,029,916.13	0.00	3,029,916.13	0.00
8271	Q00110000	010701010103110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	117,778.67	0.00	117,778.67	0.00
8271	Q00110000	010701010103110101	1322		Agüinaldo	0.00	0.00	356,594.55	0.00	356,594.55	0.00
8271	Q00110000	010701010103110101	1341		Compensación	0.00	0.00	738,845.61	0.00	738,845.61	0.00
8271	Q00110000	010701010103110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	609,883.99	0.00	609,883.99	0.00
8271	Q00110000	010701010103110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	176,033.92	0.00	176,033.92	0.00
8271	Q00110000	010701010103150101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	7,209,126.82	432.00	7,208,694.82	0.00
8271	Q00159000	010701010102110101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	7,041,156.32	432.00	7,040,724.32	0.00
8271	Q00159000	010701010102110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,213,798.27	0.00	4,213,798.27	0.00
8271	Q00159000	010701010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	200,555.34	0.00	200,555.34	0.00
8271	Q00159000	010701010102110101	1322		Agüinaldo	0.00	0.00	540,922.40	0.00	540,922.40	0.00
8271	Q00159000	010701010102110101	1341		Compensación	0.00	0.00	983,589.61	0.00	983,589.61	0.00
8271	Q00159000	010701010102110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	833,899.67	0.00	833,899.67	0.00
8271	Q00159000	010701010102110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	267,959.03	0.00	267,959.03	0.00
8271	Q00159000	010701010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	432.00	432.00	0.00	0.00
8271	Q00159000	010701010102150101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	167,970.50	0.00	167,970.50	0.00
8271	Q00159000	010701010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	164,600.50	0.00	164,600.50	0.00
8271	Q00159000	010701010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,820.00	0.00	2,820.00	0.00
8271	Q00159000	010701010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00
8271	Q00Q00000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública y Tránsito	0.00	0.00	6,876,990.08	29,668.72	6,847,321.36	0.00
8271	Q00Q00000	010701010204150101			Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito	0.00	0.00	20,433.00	0.00	20,433.00	0.00
8271	Q00Q00000	010701010204150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	20,433.00	0.00	20,433.00	0.00
8271	Q00Q00000	010704010101110101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	6,856,557.08	29,668.72	6,826,888.36	0.00
8271	Q00Q00000	010704010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,828,959.94	0.00	2,828,959.94	0.00
8271	Q00Q00000	010704010101110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	273,725.03	0.00	273,725.03	0.00
8271	Q00Q00000	010704010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	143,485.62	4,630.79	138,854.83	0.00
8271	Q00Q00000	010704010101110101	1322		Agüinaldo	0.00	0.00	473,478.33	19,041.89	454,436.44	0.00
8271	Q00Q00000	010704010101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	45,163.76	3,461.70	41,702.06	0.00
8271	Q00Q00000	010704010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	882,273.30	0.00	882,273.30	0.00
8271	Q00Q00000	010704010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	744,004.04	2,534.34	741,469.70	0.00
8271	Q00Q00000	010704010101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	532,751.47	0.00	532,751.47	0.00
8271	Q00Q00000	010704010101110101	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	89,225.84	0.00	89,225.84	0.00
8271	Q00Q00000	010704010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	843,489.75	0.00	843,489.75	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	557,628,959.34	1,425,963.00	556,202,996.34	0.00
8272	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	602,888.09	0.00	602,888.09	0.00
8272	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	602,888.09	0.00	602,888.09	0.00
8272	A00100000	010301010101150101	4416		Apoyo a voluntarios que participen en diversos programas federales	0.00	0.00	602,888.09	0.00	602,888.09	0.00
8272	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	37,381,675.86	1,365,041.00	36,016,634.86	0.00
8272	A00A00000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	2,363,183.00	1,365,041.00	998,142.00	0.00
8272	A00A00000	010309020101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	2,098,183.00	1,100,041.00	998,142.00	0.00
8272	A00A00000	010309020101110101	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
8272	A00A00000	010309020101110101	4451		Instituciones de beneficencia	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
8272	A00A00000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	471,000.00	0.00	471,000.00	0.00
8272	A00A00000	010309020101150101	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	271,000.00	0.00	271,000.00	0.00
8272	A00A00000	010309020101150101	4451		Instituciones de beneficencia	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
8272	A00A00000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	26,969,117.04	0.00	26,969,117.04	0.00
8272	A00A00000	020202010102150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	26,969,117.04	0.00	26,969,117.04	0.00
8272	A00A00000	020202010102250102			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	7,578,375.82	0.00	7,578,375.82	0.00
8272	A00A00000	020202010102250102	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	7,578,375.82	0.00	7,578,375.82	0.00
8272	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	13,572.00	0.00	13,572.00	0.00
8272	D00109000	010801010301150101			Actualización del registro civil	0.00	0.00	13,572.00	0.00	13,572.00	0.00
8272	D00109000	010801010301150101	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	13,572.00	0.00	13,572.00	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

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
8272	D00112000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Participación Ciudadana	0.00	0.00	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00
8272	D00112000	010301010101150101		Relaciones públicas	0.00	0.00	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00
8272	D00112000	010301010101150101	4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00
8272	F00124000			OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	80,691.00	0.00	80,691.00	0.00
8272	F00124000	020103010101250102		Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	F00124000	020103010101250102	4392	Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	F00124000	020201010204260101		Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	80,691.00	0.00	80,691.00	0.00
8272	F00124000	020201010204260101	4392	Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	80,691.00	0.00	80,691.00	0.00
8272	L00115000			TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	95,123,178.65	0.00	95,123,178.65	0.00
8272	L00115000	010502020101110101		Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	95,123,178.65	0.00	95,123,178.65	0.00
8272	L00115000	010502020101110101	4391	Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	95,121,800.03	0.00	95,121,800.03	0.00
8272	L00115000	010502020101110101	4392	Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	1,378.62	0.00	1,378.62	0.00
8272	L00L00000			TESORERIA Tesorería	0.00	0.00	405,394,656.90	60,922.00	405,333,734.90	0.00
8272	L00L00000	010502020101110101		Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	10,160,890.00	58,922.00	10,101,968.00	0.00
8272	L00L00000	010502020101110101	4383	Subsidios y apoyos	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00
8272	L00L00000	010502020101110101	4392	Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	160,890.00	58,922.00	101,968.00	0.00
8272	L00L00000	010502020101150101		Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	176,874.12	0.00	176,874.12	0.00
8272	L00L00000	010502020101150101	4392	Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	176,874.12	0.00	176,874.12	0.00
8272	L00L00000	040201010104150101		Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	395,056,892.78	2,000.00	395,054,892.78	0.00
8272	L00L00000	040201010104150101	4383	Subsidios y apoyos	0.00	0.00	390,608,177.91	2,000.00	390,606,177.91	0.00
8272	L00L00000	040201010104150101	4691	Otras transferencias a fideicomisos	0.00	0.00	4,448,714.87	0.00	4,448,714.87	0.00
8272	O00000000			DG EDUCACION Y CULTURA Cordinaicon de Cultura	0.00	0.00	16,101,692.46	0.00	16,101,692.46	0.00
8272	O00000000	020402010102150101		Difusión de la cultura	0.00	0.00	7,785,826.46	0.00	7,785,826.46	0.00
8272	O00000000	020402010102150101	4421	Becas	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
8272	O00000000	020402010102150101	4431	Instituciones educativas	0.00	0.00	5,084,727.68	0.00	5,084,727.68	0.00
8272	O00000000	020402010102150101	4432	Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil	0.00	0.00	2,683,098.78	0.00	2,683,098.78	0.00
8272	O00000000	020502010105250102		Apoyo municipal a la educación media superior	0.00	0.00	8,315,866.00	0.00	8,315,866.00	0.00
8272	O00000000	020502010105250102	4431	Instituciones educativas	0.00	0.00	8,315,866.00	0.00	8,315,866.00	0.00
8272	Q00104000			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	1,280,604.38	0.00	1,280,604.38	0.00
8272	Q00104000	010701010101250106		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	104.38	0.00	104.38	0.00
8272	Q00104000	010701010101250106	4392	Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	104.38	0.00	104.38	0.00
8272	Q00104000	01070101010107150101		Vinculación, participación, prevención y denuncia social	0.00	0.00	1,280,500.00	0.00	1,280,500.00	0.00
8272	Q00104000	01070101010107150101	4421	Becas	0.00	0.00	1,280,500.00	0.00	1,280,500.00	0.00
8274				Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	0.00	46,167,190.00	11,376.50	46,155,813.50	0.00
8274	L00L00000			TESORERIA Tesorería	0.00	0.00	46,167,190.00	11,376.50	46,155,813.50	0.00
8274	L00L00000	040101010202250102		Amortización de la deuda (capital)	0.00	0.00	10,726,260.00	0.00	10,726,260.00	0.00
8274	L00L00000	040101010202250102	9111	Amortización de capital	0.00	0.00	10,726,260.00	0.00	10,726,260.00	0.00
8274	L00L00000	040101010203250102		Costo financiero de la deuda (intereses)	0.00	0.00	4,300,592.79	0.00	4,300,592.79	0.00
8274	L00L00000	040101010203250102	9211	Intereses de la deuda	0.00	0.00	4,300,592.79	0.00	4,300,592.79	0.00
8274	L00L00000	040401010101150101		Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	31,140,337.21	11,376.50	31,128,960.71	0.00
8274	L00L00000	040401010101150101	9911	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	31,140,337.21	11,376.50	31,128,960.71	0.00
8275				Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	0.00	0.00	529,928,267.20	8,946,022.07	520,982,245.13	0.00
8275	F00124000			OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	529,928,267.20	8,946,022.07	520,982,245.13	0.00
8275	F00124000	020103010101250101		Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	5,920,800.07	0.00	5,920,800.07	0.00
8275	F00124000	020103010101250101	6132	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	5,920,800.07	0.00	5,920,800.07	0.00
8275	F00124000	020103010101250102		Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	11,195,292.17	1,780,856.56	9,414,435.61	0.00
8275	F00124000	020103010101250102	6132	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	8,654,899.32	1,780,856.56	6,874,042.76	0.00
8275	F00124000	020103010101250102	6221	Edificación no habitacional	0.00	0.00	2,540,392.85	0.00	2,540,392.85	0.00
8275	F00124000	020201010201250102		Pavimentación de calles	0.00	0.00	160,282,279.02	7,165,165.51	153,117,113.51	0.00
8275	F00124000	020201010201250102	6152	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	160,282,279.02	7,165,165.51	153,117,113.51	0.00
8275	F00124000	020201010203250102		Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	11,165,449.07	0.00	11,165,449.07	0.00
8275	F00124000	020201010203250102	6152	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	11,165,449.07	0.00	11,165,449.07	0.00
8275	F00124000	020201010204150101		Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	8,977,857.86	0.00	8,977,857.86	0.00
8275	F00124000	020201010204150101	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	8,977,857.86	0.00	8,977,857.86	0.00
8275	F00124000	020201010204250102		Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	28,908,439.89	0.00	28,908,439.89	0.00
8275	F00124000	020201010204250102	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	28,908,439.89	0.00	28,908,439.89	0.00
8275	F00124000	020201010204260101		Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	15,500,969.65	0.00	15,500,969.65	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8275	F00124000	020201010204260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	9,954,816.35	0.00	9,954,816.35	0.00
8275	F00124000	020201010204260101	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	5,546,153.30	0.00	5,546,153.30	0.00
8275	F00124000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	5,224,281.62	0.00	5,224,281.62	0.00
8275	F00124000	020201010302150101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,994,497.56	0.00	1,994,497.56	0.00
8275	F00124000	020201010302150101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	3,229,784.06	0.00	3,229,784.06	0.00
8275	F00124000	020201010302250101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	60,975,599.18	0.00	60,975,599.18	0.00
8275	F00124000	020201010302250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,727,609.42	0.00	2,727,609.42	0.00
8275	F00124000	020201010302250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	58,247,989.76	0.00	58,247,989.76	0.00
8275	F00124000	020201010302250102			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010302260101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	21,485,613.03	0.00	21,485,613.03	0.00
8275	F00124000	020201010302260101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	15,057,123.94	0.00	15,057,123.94	0.00
8275	F00124000	020201010302260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	6,428,489.09	0.00	6,428,489.09	0.00
8275	F00124000	020201010302260102			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	14,998,389.85	0.00	14,998,389.85	0.00
8275	F00124000	020201010302260102	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	614,431.40	0.00	614,431.40	0.00
8275	F00124000	020201010302260102	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	14,383,958.45	0.00	14,383,958.45	0.00
8275	F00124000	020201010401150101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	1,995,533.87	0.00	1,995,533.87	0.00
8275	F00124000	020201010401150101	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	1,995,533.87	0.00	1,995,533.87	0.00
8275	F00124000	020201010401250102			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	23,346,477.97	0.00	23,346,477.97	0.00
8275	F00124000	020201010401250102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	20,347,955.87	0.00	20,347,955.87	0.00
8275	F00124000	020201010401250102	6211		Edificación habitacional	0.00	0.00	2,748,994.38	0.00	2,748,994.38	0.00
8275	F00124000	020201010401250102	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	249,527.72	0.00	249,527.72	0.00
8275	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010402110101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	88,635,056.00	0.00	88,635,056.00	0.00
8275	F00124000	020201010402110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	69,237,073.88	0.00	69,237,073.88	0.00
8275	F00124000	020201010402110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	14,159,544.92	0.00	14,159,544.92	0.00
8275	F00124000	020201010402110101	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	5,238,437.20	0.00	5,238,437.20	0.00
8275	F00124000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	23,863,248.79	0.00	23,863,248.79	0.00
8275	F00124000	020201010502110101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	9,880,907.60	0.00	9,880,907.60	0.00
8275	F00124000	020201010502110101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	13,982,341.19	0.00	13,982,341.19	0.00
8275	F00124000	020204010201250102			Alumbrado público	0.00	0.00	1,869,036.69	0.00	1,869,036.69	0.00
8275	F00124000	020204010201250102	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,869,036.69	0.00	1,869,036.69	0.00
8275	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	35,131,330.65	0.00	35,131,330.65	0.00
8275	F00124000	020501010106250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	35,131,330.65	0.00	35,131,330.65	0.00
8275	F00124000	020502010105150101			Apoyo municipal a la educación media superior	0.00	0.00	7,134,735.52	0.00	7,134,735.52	0.00
8275	F00124000	020502010105150101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	7,134,735.52	0.00	7,134,735.52	0.00
8275	F00124000	030305010103150101			Electrificación urbana	0.00	0.00	3,317,876.30	0.00	3,317,876.30	0.00
8275	F00124000	030305010103150101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	3,317,876.30	0.00	3,317,876.30	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	50,949,714.69	0.00	50,949,714.69	0.00
8276	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	483,680.87	0.00	483,680.87	0.00
8276	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	483,680.87	0.00	483,680.87	0.00
8276	A00100000	010301010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	27,800.20	0.00	27,800.20	0.00
8276	A00100000	010301010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	172,936.86	0.00	172,936.86	0.00
8276	A00100000	010301010101150101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	27,715.97	0.00	27,715.97	0.00
8276	A00100000	010301010101150101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	5,655.00	0.00	5,655.00	0.00
8276	A00100000	010301010101150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	212,835.64	0.00	212,835.64	0.00
8276	A00100000	010301010101150101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	36,737.20	0.00	36,737.20	0.00
8276	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	0.00	0.00	227,350.72	0.00	227,350.72	0.00
8276	A00103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	227,350.72	0.00	227,350.72	0.00
8276	A00103000	010803010103150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	83,317.00	0.00	83,317.00	0.00
8276	A00103000	010803010103150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	47,966.00	0.00	47,966.00	0.00
8276	A00103000	010803010103150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	28,826.00	0.00	28,826.00	0.00
8276	A00103000	010803010103150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	67,241.72	0.00	67,241.72	0.00
8276	A00105000				PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	2,725,917.12	0.00	2,725,917.12	0.00
8276	A00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	534,117.12	0.00	534,117.12	0.00
8276	A00105000	010702010101150101	5311		Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	34,382.40	0.00	34,382.40	0.00
8276	A00105000	010702010101150101	5491		Otros equipos de transporte	0.00	0.00	29,556.80	0.00	29,556.80	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8276	A00105000	010702010101150101	5611		Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	0.00	46,545.00	0.00	46,545.00	0.00
8276	A00105000	010702010101150101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	306,738.81	0.00	306,738.81	0.00
8276	A00105000	010702010101150101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	116,894.11	0.00	116,894.11	0.00
8276	A00105000	010702010201250102			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0.00	0.00	2,191,800.00	0.00	2,191,800.00	0.00
8276	A00105000	010702010201250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	2,191,800.00	0.00	2,191,800.00	0.00
8276	A00112000	010805010103150101			PRESIDENCIA Participación Ciudadana	0.00	0.00	206,596.00	0.00	206,596.00	0.00
8276	A00112000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	206,596.00	0.00	206,596.00	0.00
8276	A00112000	010805010103150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	36,192.00	0.00	36,192.00	0.00
8276	A00112000	010805010103150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	143,202.00	0.00	143,202.00	0.00
8276	A00112000	010805010103150101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	0.00	10,382.00	0.00	10,382.00	0.00
8276	A00112000	010805010103150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	16,820.00	0.00	16,820.00	0.00
8276	A00137000	010805010103110101			PRESIDENCIA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	3,326,229.01	0.00	3,326,229.01	0.00
8276	A00137000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	469,771.00	0.00	469,771.00	0.00
8276	A00137000	010805010103110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	469,771.00	0.00	469,771.00	0.00
8276	A00137000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	2,856,458.01	0.00	2,856,458.01	0.00
8276	A00137000	010805010103150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	96,175.60	0.00	96,175.60	0.00
8276	A00137000	010805010103150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	2,707,328.41	0.00	2,707,328.41	0.00
8276	A00137000	010805010103150101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	52,954.00	0.00	52,954.00	0.00
8276	A00A00000	010309020101110101			PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	52,113.00	0.00	52,113.00	0.00
8276	A00A00000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A00A00000	010309020101110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A00A00000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	52,113.00	0.00	52,113.00	0.00
8276	A00A00000	010309020101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	36,540.00	0.00	36,540.00	0.00
8276	A00A00000	010309020101150101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	0.00	15,573.00	0.00	15,573.00	0.00
8276	C00C03000	010309020101150101			REGIDURIAS Regiduría 3	0.00	0.00	15,051.00	0.00	15,051.00	0.00
8276	C00C03000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	15,051.00	0.00	15,051.00	0.00
8276	C00C03000	010309020101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	15,051.00	0.00	15,051.00	0.00
8276	C00C10000	010309020101150101			REGIDURIAS Regiduría 10	0.00	0.00	46,398.55	0.00	46,398.55	0.00
8276	C00C10000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	46,398.55	0.00	46,398.55	0.00
8276	C00C10000	010309020101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	46,398.55	0.00	46,398.55	0.00
8276	D00108000	010305010105150101			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Mediadora - Conciliadora	0.00	0.00	62,825.60	0.00	62,825.60	0.00
8276	D00108000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	62,825.60	0.00	62,825.60	0.00
8276	D00108000	010305010105150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	62,825.60	0.00	62,825.60	0.00
8276	d00109000	010801010301150101			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	85,260.00	0.00	85,260.00	0.00
8276	d00109000	010801010301150101			Actualización del registro civil	0.00	0.00	85,260.00	0.00	85,260.00	0.00
8276	d00109000	010801010301150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	85,260.00	0.00	85,260.00	0.00
8276	D00112000	010301010101150101			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Participación Ciudadana	0.00	0.00	17,922.00	0.00	17,922.00	0.00
8276	D00112000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	17,922.00	0.00	17,922.00	0.00
8276	D00112000	010301010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	17,922.00	0.00	17,922.00	0.00
8276	D00D00000	010309020101150101			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría	0.00	0.00	439,401.76	0.00	439,401.76	0.00
8276	D00D00000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	439,401.76	0.00	439,401.76	0.00
8276	D00D00000	010309020101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	5,980.06	0.00	5,980.06	0.00
8276	D00D00000	010309020101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	267,960.00	0.00	267,960.00	0.00
8276	D00D00000	010309020101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	147,249.70	0.00	147,249.70	0.00
8276	D00D00000	010309020101150101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00
8276	D00D00000	010309020101150101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	10,962.00	0.00	10,962.00	0.00
8276	E00115000	010502020101150101			PLANEACION Ingresos	0.00	0.00	1,552,370.00	0.00	1,552,370.00	0.00
8276	E00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	1,552,370.00	0.00	1,552,370.00	0.00
8276	E00115000	010502020101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	218,370.00	0.00	218,370.00	0.00
8276	E00115000	010502020101150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	1,334,000.00	0.00	1,334,000.00	0.00
8276	E00118000	010801020201150101			PLANEACION Catastro Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	E00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	E00E00000	010308010201150101			PLANEACION PLANEACION ADMON Y REGULACION DEL TERRITORIO	0.00	0.00	1,473,896.00	0.00	1,473,896.00	0.00
8276	E00E00000	010308010201150101			Planeación integral y concertada	0.00	0.00	1,473,896.00	0.00	1,473,896.00	0.00
8276	E00E00000	010308010201150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	620,716.00	0.00	620,716.00	0.00
8276	E00E00000	010308010201150101	5911		Software	0.00	0.00	853,180.00	0.00	853,180.00	0.00
8276	F00124000				OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	193,892.55	0.00	193,892.55	0.00



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

MUNICIPIO TECAMAC 0046

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)	
		Sscta	Sssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8276	F00124000	020201010204150101			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	193,892.55	0.00	193,892.55	0.00
8276	F00124000	020201010204150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	84,042.00	0.00	84,042.00	0.00
8276	F00124000	020201010204150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	104,659.55	0.00	104,659.55	0.00
8276	F00124000	020201010204150101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	0.00	5,191.00	0.00	5,191.00	0.00
8276	G00129000				ECOLOGÍA (AMA) Antirrábico	0.00	0.00	18,600.14	0.00	18,600.14	0.00
8276	G00129000	020105010102150101			Desarrollo y protección de la flora y fauna	0.00	0.00	18,600.14	0.00	18,600.14	0.00
8276	G00129000	020105010102150101	5311		Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	18,600.14	0.00	18,600.14	0.00
8276	G00G00000				ECOLOGÍA Ecología	0.00	0.00	552,611.99	0.00	552,611.99	0.00
8276	G00G00000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	552,611.99	0.00	552,611.99	0.00
8276	G00G00000	020101010102150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	5,980.07	0.00	5,980.07	0.00
8276	G00G00000	020101010102150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	255,285.89	0.00	255,285.89	0.00
8276	G00G00000	020101010102150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	37,990.00	0.00	37,990.00	0.00
8276	G00G00000	020101010102150101	5611		Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	0.00	42,804.00	0.00	42,804.00	0.00
8276	G00G00000	020101010102150101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	191,760.03	0.00	191,760.03	0.00
8276	G00G00000	020101010102150101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	18,792.00	0.00	18,792.00	0.00
8276	K00K00000				CONTRALORIA Contraloría	0.00	0.00	138,452.07	0.00	138,452.07	0.00
8276	K00K00000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	138,452.07	0.00	138,452.07	0.00
8276	K00K00000	010304010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	5,980.07	0.00	5,980.07	0.00
8276	K00K00000	010304010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	125,280.00	0.00	125,280.00	0.00
8276	K00K00000	010304010101150101	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	7,192.00	0.00	7,192.00	0.00
8276	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	4,205.00	0.00	4,205.00	0.00
8276	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	4,205.00	0.00	4,205.00	0.00
8276	L00115000	010502020101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	4,205.00	0.00	4,205.00	0.00
8276	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	251,884.49	0.00	251,884.49	0.00
8276	L00116000	010502050109150101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	251,884.49	0.00	251,884.49	0.00
8276	L00116000	010502050109150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	44,370.00	0.00	44,370.00	0.00
8276	L00116000	010502050109150101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	0.00	207,514.49	0.00	207,514.49	0.00
8276	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	51,678.00	0.00	51,678.00	0.00
8276	L00119000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	51,678.00	0.00	51,678.00	0.00
8276	L00119000	010502050203150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	44,370.00	0.00	44,370.00	0.00
8276	L00119000	010502050203150101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	7,308.00	0.00	7,308.00	0.00
8276	L00120000				TESORERIA Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	8,507,654.96	0.00	8,507,654.96	0.00
8276	L00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	7,524,128.00	0.00	7,524,128.00	0.00
8276	L00120000	010502060101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	24,128.00	0.00	24,128.00	0.00
8276	L00120000	010502060101110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	0.00
8276	L00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	983,526.96	0.00	983,526.96	0.00
8276	L00120000	010502060101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	15,370.00	0.00	15,370.00	0.00
8276	L00120000	010502060101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	275,007.00	0.00	275,007.00	0.00
8276	L00120000	010502060101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	392,652.34	0.00	392,652.34	0.00
8276	L00120000	010502060101150101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	0.00	300,497.62	0.00	300,497.62	0.00
8276	L00121000				TESORERIA Recursos Materiales	0.00	0.00	41,470.00	0.00	41,470.00	0.00
8276	L00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	41,470.00	0.00	41,470.00	0.00
8276	L00121000	010502060201150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	22,040.00	0.00	22,040.00	0.00
8276	L00121000	010502060201150101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	19,430.00	0.00	19,430.00	0.00
8276	L00144000				TESORERIA Gubernación	0.00	0.00	13,050.00	0.00	13,050.00	0.00
8276	L00144000	010502060402150101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	13,050.00	0.00	13,050.00	0.00
8276	L00144000	010502060402150101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	13,050.00	0.00	13,050.00	0.00
8276	L00L00000				TESORERIA Tesorería	0.00	0.00	174,667.00	0.00	174,667.00	0.00
8276	L00L00000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	174,667.00	0.00	174,667.00	0.00
8276	L00L00000	010502020101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	164,285.00	0.00	164,285.00	0.00
8276	L00L00000	010502020101150101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	0.00	10,382.00	0.00	10,382.00	0.00
8276	N00N00000				DG DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Economico	0.00	0.00	347,268.88	0.00	347,268.88	0.00
8276	N00N00000	030102010202150101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	122,030.61	0.00	122,030.61	0.00
8276	N00N00000	030102010202150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	122,030.61	0.00	122,030.61	0.00
8276	N00N00000	030102010203150101			Fomento para el autoempleo	0.00	0.00	136,498.27	0.00	136,498.27	0.00
8276	N00N00000	030102010203150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	136,498.27	0.00	136,498.27	0.00
8276	N00N00000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	88,740.00	0.00	88,740.00	0.00



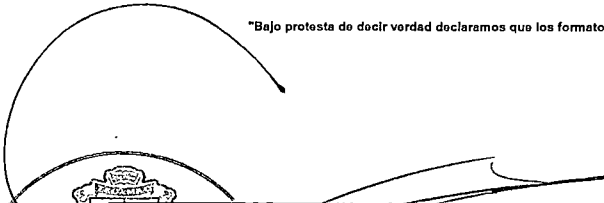

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

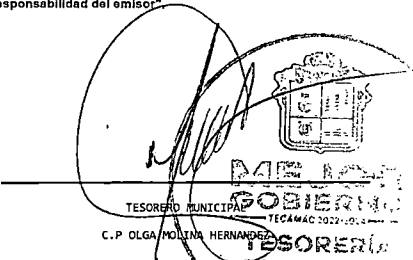
MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (n)		Saldo Final (r)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8276	q00104000	010701010101250102	5851		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	2,324,800.57	0.00	2,324,800.57	0.00
8276	Q00104000	010701010101250106			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,201,615.00	0.00	1,201,615.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101250106	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	1,201,615.00	0.00	1,201,615.00	0.00
8276	Q00Q00000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública y Tránsito	0.00	0.00	55,100.00	0.00	55,100.00	0.00
8276	Q00Q00000	010701010204150101			Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito	0.00	0.00	55,100.00	0.00	55,100.00	0.00
8276	Q00Q00000	010701010204150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	55,100.00	0.00	55,100.00	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					Adouidos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES						4,894,678,024.95	4,894,678,024.95	23,976,179,436.92	23,976,179,436.92	7,461,052,310.03	7,461,052,310.03

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


 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 LIC. MARIELA GUTIERREZ ESCALANTE



 TESORERA MUNICIPAL
 C.P. OLGA MOLINA HERNANDEZ
