



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	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 0405665165 (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
1112	000000005	0000000000000000144			CTA 0486092809 (ESPACIOS PUBLICOS 2017 FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000145			CTA 0499813255 (RECURSOS PROPIOS 2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000146			CTA 0499750761 (PAD 2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000147			CTA 0306481538 (PET 2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000148			CTA 0302918072 (ESPACIOS PUBLICOS 2017 MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000149			CTA 0306481529 (FASP 2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000005	0000000000000000150			CTA 0322816952 (FORTELECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION D)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000151			CTA 0322816989 (FISE 2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000152			CTA 0335153349 (FORTELECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION E)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000153			CTA 0358656812 (FORTAMUN 2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000154			CTA 0365022415 (FORTASEG FEDERAL 2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000155			CTA 0365022424 (FORTASEG COPARTICIPACION 2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000156			CTA 0595582024 (FASP 2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000157			CTA 0595582051 (HABITAT 2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000158			CTA 1002569762 (HABITAT 2018 MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000159			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	0000000000000000002			CTA. 241753 (RECURSOS PROPIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	0000000000000000003			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	0000000000000000001			CTA. 4044859999 (RECURSOS PROPIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	0000000000000000002			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	781,794,740.00	781,794,740.00	5,000.00	0.00
1112	000000008	0000000000000000001			IXE BANCO, S.A. FIDEICOMISO F/884	5,000.00	0.00	781,794,740.00	781,794,740.00	5,000.00	0.00
1112	000000009				SANTANDER	-3,014,203.60	0.00	384,827,244.42	381,997,762.39	-184,721.57	0.00
1112	000000009	0000000000000000001			CTA 65-50720570-3 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	0000000000000000002			CTA 65-50720966-2 RECURSOS PROPIOS 2019	-3,006,622.63	0.00	264,151,066.00	261,311,766.52	-167,323.15	0.00
1112	000000009	0000000000000000003			CTA 65-50720977-0 NOMINA	-7,580.97	0.00	19,430,274.82	19,440,092.27	-17,398.42	0.00
1112	000000009	0000000000000000004			CTA 65-50720973-6 PARTICIPACIONES ESTATALES 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	0000000000000000005			CTA 65-50721238-4 FISM 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	0000000000000000006			CTA 65-50721242-7 FORTAMUN 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	0000000000000000007			CTA 65-50721233-6 FEFOM 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	0000000000000000008			CTA 65-50729625-1 FORTASEG 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	0000000000000000009			CTA 65-50729489-2 COPARTICIPACION FORTASEG 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	0000000000000000010			CTA 65-50734777-2 FISE 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	0000000000000000011			CTA 65-50729488-9 FASP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	0000000000000000012			CTA 65-507546160 FEIEF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	0000000000000000013			CTA 65-50769191-0 PAD 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	0000000000000000014			CTA 65-50760639-2 REC PROP 2019 RECOLECCION	0.00	0.00	101,241,092.60	101,241,092.60	0.00	0.00
1112	000000009	0000000000000000015			CTA 65-50791857-3 FISM 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	0000000000000000016			CTA 65-50791867-8 FORTAMUN 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	0000000000000000017			CTA. 65-50791871-0 FASP 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	0000000000000000018			CTA. 65-50791880-1 FORTASEG 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	0000000000000000019			CTA. 65-50791863-3 FISE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	0000000000000000020			CTA. 65-50791876-9 FEFOM 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	0000000000000000021			CTA. 65-50792786-4 COPARTICIPACION FORTASEG 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	0000000000000000022			CTA. 65-50809621-0 PAD 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	0000000000000000023			CTA. 65-50814625-0 PUMOT 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	0000000000000000024			CTA 65-50847696-7 FASP 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	0000000000000000025			CTA. 65-50854182-9 PAD 2021	0.00	0.00	4,811.00	4,811.00	0.00	0.00
1112	000000009	0000000000000000026			CTA. 65-50847697-0 FISM 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000010				BANORTE 2019-2021	3,726.29	0.00	146,142,787.64	146,145,683.05	830.88	0.00
1112	000000010	0000000000000000001			CTA 1098973018 VIN FIDEICOIMISO 1	2,695.35	0.00	146,142,782.36	146,145,230.65	247.06	0.00
1112	000000010	0000000000000000002			CTA 1104843722 VIN FIDEICOIMISO 2	1,030.94	0.00	5.28	452.40	583.82	0.00
1112	000000011				BANCA MIFEL, S.A.	9,710,617.94	0.00	1,073,966,497.36	1,083,074,713.41	602,401.89	0.00
1112	000000011	0000000000000000001			CTA. 1600541990 PARTICIPACION FEDERAL	8,479,233.70	0.00	508,471,727.19	516,952,418.95	-1,458.06	0.00
1112	000000011	0000000000000000002			CTA. 1600541982 FORTAMUN 2021	56,036.46	0.00	0.00	56,036.46	0.00	0.00
1112	000000011	0000000000000000003			CTA. 1600541966 RECURSOS PROPIOS	10,546.77	0.00	3,874.39	13,864.11	557.05	0.00
1112	000000011	0000000000000000004			CTA. 1600542180 FEFOM 2021	335,528.77	0.00	1.23	335,530.00	0.00	0.00
1112	000000011	0000000000000000005			CTA. 1600542199 FISMDF 2021	178,644.92	0.00	1,597,375.58	1,776,020.50	0.00	0.00
1112	000000011	0000000000000000006			CTA. 1600549630 PAD 2021	650,627.32	0.00	1.68	650,629.00	0.00	0.00
1112	000000011	0000000000000000007			CTA. 1600590657 FISMDF 2022	0.00	0.00	81,545,202.96	81,245,705.46	299,497.50	0.00
1112	000000011	0000000000000000008			CTA. 1600590665 FORTAMUN 2022	0.00	0.00	444,210,775.21	444,210,775.21	0.00	0.00
1112	000000011	0000000000000000009			CTA. 1600590649 FASP 2022	0.00	0.00	1,083,395.00	1,083,395.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000005	0000000000000000004	0007		GUILLERMO OLVERA TOVAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0008		SIXTO CASTILLO CARVAJAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0009		MAURA MENDOZA RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0010		ARTURO JOSUE RIVERO SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0011		SUE ELLEN BERNAL BOLNIK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0012		INEME INNOVACIONES E INGENIERIA MODERNA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0013		MANTENIMIENTO INSTALACION Y VENTA DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION, S.A. DE C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0014		RICARDO REDONDA FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0015		COMPANIA EDITORIAL DEL VALLE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0016		LINO ENRIQUE AVILA NUÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0017		JOAQUIN MARTINEZ AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0018		ROCIO DIAZ MONTOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0019		EDUARDO CUTBERTO GERMAN SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0020		MIGUEL ANGEL URIBE ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0021		CARLOS MEDINA OLIVARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0022		SALVADOR NASTA VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0023		MARIA FELIX NUÑEZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0024		RICARDO CASTRO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0025		ANA MARIA RIVERO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0037		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	0000000000000000004	0038		ODAPAS TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0040		ORPO PRINT UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0041		IGNACIO HERNANDEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0042		PROMOCION SOCIAL RICARDO FLORES MAGON A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0043		ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0044		EDUARDO ANACLETO ROJO URQUIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0045		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA OASIS 5, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0046		CHRISTIAN GABRIEL LAGUNA ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0047		JOSE LUIS MARTINEZ SERRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0048		PEDRO RIVERO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0049		COGUSI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0050		LUZ YESENIA BUENDIA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0051		MAGDALENA HERNANDEZ JANDETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0052		JOSE CALDERON GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0053		JOSE ALBERTO ERAZO CANCINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0054		RODOLFO ISMAEL MENDIZABAL VILLEGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0055		APOLO SAETA,S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0056		INMOBILIARIA CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE TECAMAC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0057		CESAR GOMEZ AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0058		IGNACIO SERRANO RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	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)	2,389,048.64	0.00	3,273.72	2,001,523.90	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
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 MISAEL 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	363,585.21	0.00	3,273.72	366,858.93	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



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	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 MONRROY 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	30,592.13	0.00	0.00	30,556.13	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 MARTÍÑON	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
1123	000000005	0000000000000000005		0077	MARTINEZ VILLEGAS, S.A. DE C.V.	1,597,375.50	0.00	0.00	1,597,375.50	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	6,233.34	0.00	0.00	6,233.34	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005		0081	CARLOS SAID PERALTA IBARRA	500.00	0.00	0.00	500.00	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)	0.00	0.00	42,240,989.71	33,110,106.31	9,130,883.40	0.00
1123	000000005	0000000000000000006		0001	ENRIQUE GARCIA SANTOS	0.00	0.00	0.00	4,200.00	-4,200.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006		0002	HORACIO SANTIBAÑEZ LADINOS	0.00	0.00	19,400.00	19,399.92	0.08	0.00
1123	000000005	0000000000000000006		0003	MIGUEL ANGEL ORTIZ MARTINEZ	0.00	0.00	6,233.34	6,233.34	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006		0004	JOSE EMMANUEL CASAS JULIAN	0.00	0.00	19,400.00	19,399.92	0.08	0.00
1123	000000005	0000000000000000006		0005	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	0.00	150.79	151.00	-0.21	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	0.00	0.00	500.00	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	2,630.00	2,630.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006		0010	ODAPAS TECAMAC	0.00	0.00	13,661,197.62	8,145,707.88	5,515,489.74	0.00
1123	000000005	0000000000000000006		0011	ENRIQUE AGUILAR ARELLANO	0.00	0.00	917.00	917.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006		0012	LAURA SANTIAGO HERNANDEZ	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006		0013	BRENDA ITZEL GODINEZ ALCARAZ	0.00	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000005	0000000000000000006	0014		RICARDO ALBERTO ORTEGA DEL RIO	0.00	0.00	24,350.00	18,668.18	5,681.82	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0015		BALDEMAR ALVARADO FERNANDEZ	0.00	0.00	17,550.00	16,818.75	731.25	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0016		EDEL OSWALDO LUNA GOMEZ	0.00	0.00	0.00	11,136.35	-11,136.35	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0017		OLGA MOLINA HERNANDEZ	0.00	0.00	94.50	0.00	94.50	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0018		ESPERANZA CHAVEZ IBARRA	0.00	0.00	797.01	797.01	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0019		PATRICIA MORALES MORALES	0.00	0.00	20.90	20.90	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	100.00	100.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0022		JUAN CARLOS GARCIA BUSTAMANTE	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0023		NELLY MONTORO ROBLES	0.00	0.00	0.08	0.08	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0024		PAULINA SANCHEZ ROMERO	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0025		PERALTA IBARRA CARLOS SAID	0.00	0.00	0.42	0.42	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0026		SONIA VALERIA MIRANDA AGUILAR	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0027		PATRICIA HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0028		BRENDA LIZBETH ACEVEDO VAZQUEZ	0.00	0.00	200.00	136.07	63.93	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0029		RUBY ARELY FLORES CASTILLO	0.00	0.00	100.00	100.00	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	200.00	200.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0032		ADRIAN LOPEZ PORTILLO	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0033		OCTAVIO ESPINO LUNA	0.00	0.00	9,945.00	9,945.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0034		FERNANDO CASTAÑEDA IBARRA	0.00	0.00	0.00	9,350.00	-9,350.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0035		JORGE ENRIQUE JIMENEZ GUZMAN	0.00	0.00	9,350.00	9,350.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0036		LUIS ANTONIO PEÑA LOPEZ	0.00	0.00	75,674.75	75,674.75	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0037		MARGARITA ACOSTA GUZMAN	0.00	0.00	188,673.20	6,727.81	181,945.39	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0038		GASOLINERA TECAMAC SA DE CV	0.00	0.00	15,354.24	2,524.80	12,829.44	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0039		ORTEGA DEL RIO RICARDO ALBERTO	0.00	0.00	24,350.00	24,350.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0040		RAMON RAFAEL OCAÑA GUTIERREZ	0.00	0.00	10,316.66	9,026.43	1,290.23	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0041		LUCIANO MARIN ROMERO	0.00	0.00	30,000.00	14,999.88	15,000.12	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0042		MAYRA DIAZ MONROY	0.00	0.00	10,316.66	9,026.43	1,290.23	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0043		ISRAEL ABRAHAM YEO GALICIA	0.00	0.00	10,316.68	9,637.53	679.15	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0044		HUMBERTO MENTADO FLORES	0.00	0.00	9,350.00	9,350.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0045		ISSEMYM	0.00	0.00	10,159,590.29	9,105,450.04	1,054,140.25	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0046		INGRID ARITZURI GUERRA GARCIA	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0047		GABRIELA AGUILAR MENDOZA	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0048		ELSA ELIZABETH ZAMORA ESPINOZA	0.00	0.00	3,990.00	2,507.00	1,483.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0049		ANA LAURA ZAMORA	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0050		LORENA ITZEL TRIGERO SALAS	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0051		VICTOR FERNANDO MEZA	0.00	0.00	0.00	1,200.00	-1,200.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0052		JOSE HUMBERTO MANRIQUE SALMERON	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0053		SAMUEL HERNANDEZ CRUZ	0.00	0.00	7,612.79	0.00	7,612.79	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0054		IRMA ESTEVEZ AYALA	0.00	0.00	5,175.10	3,931.87	1,243.23	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0055		ADRIAN PEREZ GUERRERO	0.00	0.00	6,819.05	0.00	6,819.05	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0056		MIGUEL HUGO JOACHIN RODRIGUEZ	0.00	0.00	192,646.28	192,646.28	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0057		SANDRA REYES GALINDO	0.00	0.00	29,923.00	14,943.00	14,980.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0058		MAYTE ALVAREZ MORALES	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0059		CAROLINA QUINTERO MARTINEZ	0.00	0.00	995,280.00	995,280.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0060		JUAN ANTONIO CORONA CARRILLO	0.00	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0061		NELLY DUARTE LOPEZ	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0062		KARINA ITZEL SOTO SANCHEZ	0.00	0.00	6,233.84	6,233.84	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0063		OPERADORA BOLBORETA SA DE CV	0.00	0.00	17,707.54	0.00	17,707.54	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0064		GABRIEL ALBERTO GONZALEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0065		BRENDA GISEL MEJIA LUCIO	0.00	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0066		ALEJANDRO CHAVEZ CERVANTES	0.00	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0067		ARMANDO HERNANDEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	3,600.00	-3,600.00	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	0.00	0.00	839,454.66	831,673.96	7,780.70	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0070		JULIO CESAR SOTELO VALERA	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-12,000.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0071		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF TECAMAC	0.00	0.00	13,089,343.79	13,089,343.79	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000005	0000000000000000006		0072	PEDRO VELASCO HERNANDEZ	0.00	0.00	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006		0073	HUGO DANIEL SANCHEZ RAMIREZ	0.00	0.00	56,316.57	56,301.00	15.57	0.00
1123	000000005	0000000000000000006		0074	LIZBETH YOSELIN ALVAREZ MORA	0.00	0.00	8,250.00	7,568.00	682.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006		0075	ALFREDO FLORES BARRERA	0.00	0.00	8,250.00	6,875.00	1,375.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006		0076	EVARISTO MENDEZ PINEDA	0.00	0.00	0.00	5,022.50	-5,022.50	0.00
1123	000000005	0000000000000000006		0077	JOSE JUAN TELLEZ VERA	0.00	0.00	9,400.00	7,833.30	1,566.70	0.00
1123	000000005	0000000000000000006		0078	AARON GARCIA AZUARA	0.00	0.00	0.00	6,027.00	-6,027.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006		0079	RUTH KATY VALADEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	6,738.00	6,738.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006		0080	SALVADOR RAMIREZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	4,520.25	-4,520.25	0.00
1123	000000005	0000000000000000006		0081	AARON AGUILAR FRANCO	0.00	0.00	8,250.00	6,187.50	2,062.50	0.00
1123	000000005	0000000000000000006		0082	EVARISTO CELIS HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	4,498.98	-4,498.98	0.00
1123	000000005	0000000000000000006		0083	ROMA CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES, SA DE CV	0.00	0.00	2,434,969.34	227,554.83	2,207,414.51	0.00
1123	000000005	0000000000000000006		0084	ALEXIS AGUADO FLORES	0.00	0.00	7,737.50	2,579.12	5,158.38	0.00
1123	000000005	0000000000000000006		0085	EZEQUIEL SANTANA COLIN	0.00	0.00	7,737.50	2,579.12	5,158.38	0.00
1123	000000005	0000000000000000006		0086	FREDY ARTURO MARQUINA VELARDE	0.00	0.00	7,737.50	2,579.12	5,158.38	0.00
1123	000000005	0000000000000000006		0087	ITZEL GIL PINEDA	0.00	0.00	7,737.50	2,579.12	5,158.38	0.00
1123	000000005	0000000000000000006		0088	BRUNO MARTINEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	653.31	-653.31	0.00
1123	000000005	0000000000000000006		0089	ANGEL GABRIEL SANCHEZ VALENCIA	0.00	0.00	0.00	653.31	-653.31	0.00
1123	000000005	0000000000000000006		0090	GABRIELA IRENE GONZALEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	653.31	-653.31	0.00
1123	000000005	0000000000000000006		0091	LUIS ENRIQUE VAZQUEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	653.31	-653.31	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	0.00	0.00	33,384.80	0.00	33,384.80	0.00
1123	000000005	0000000000000000006		0094	ARTURO MORALES VELASCO	0.00	0.00	8,250.00	3,437.50	4,812.50	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	0.00	0.00	8,250.00	2,750.00	5,500.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006		0097	JAVIER HERNANDEZ MERA	0.00	0.00	30,950.00	5,158.32	25,791.68	0.00
1123	000000005	0000000000000000006		0098	RAMON SOLIS CARDONA	0.00	0.00	30,000.00	3,000.00	27,000.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006		0099	GABINO MONSERRAT CORPUS SAUCEDA	0.00	0.00	0.00	611.10	-611.10	0.00
1123	000000005	0000000000000000006		0100	JOSE FELIPE GONZALEZ VERTIZ	0.00	0.00	0.00	611.10	-611.10	0.00
1123	000000005	0000000000000000006		0101	RAUL HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	666.66	-666.66	0.00
1123	000000005	0000000000000000006		0102	HUGO RAFAEL ANGUIANO VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	1,005.32	-1,005.32	0.00
1123	000000005	0000000000000000006		0103	JAQUELINE CRUZ DIAZ	0.00	0.00	8.81	0.00	8.81	0.00
1123	000000005	0000000000000000006		0104	CARLA MARIA VALLEJO ALARCON	0.00	0.00	3,086.00	0.00	3,086.00	0.00
1124					Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125					Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126					Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	4,888,756.10	0.00	1,392,860.83	378,567.07	5,903,049.86	0.00
1131	000000001				ATICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACIO DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	4,888,756.10	0.00	1,392,860.83	378,567.07	5,903,049.86	0.00
1131	000000001	0000000000000000001			ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACIO DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0001		ANA LILIA SERRANO RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0002		AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0003		COGUSI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0004		HERMELINDA AVELEIRA RIVERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0005		J. SOCORRO VAZQUEZ ALDERETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0006		DESARROLLOS INMOBILIARIOS SADASI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0007		NADIA GONZALEZ CASTAÑEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0008		MAURA MENDOZA RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0009		MORPHEUS PROJECT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0010		GUILLERMO OLVERA TOVAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0011		EDDER MAURICIO LOPEZ CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0121		DIR. GRAL SEG PUBL Y TTO. DEL EDO. MEX.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0140		JUANA TENORIO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0141		REYNARD MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0142		AGROEQUIPOS DE TEXCOCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0143		FABRICACION DE CAJAS SECAS Y REMOLQUES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0144		GEODECISION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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
1131	000000001	0000000000000000001		0145	OFFSET SANTIAGO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001		0146	PRADO EDITORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001		0147	NANCY MANCILLA MERINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001		0148	NOE RODRIGUEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000002			ANTICIPO A PROVEEDORES ADMON. 2019-2021	4,888,756.10	0.00	0.01	0.00	4,888,756.11	0.00
1131	000000001	0000000000000000002		0001	SERVICIO PREMIER GUTIERREZ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000002		0002	GRUPO GASOLINERO TITAN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000002		0003	CESAR HERNANDEZ GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000002		0004	ESTACION DE SERVICIO RAJM SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000002		0005	LEOPOLDO JOSE ANTONIO JUAREZ ALANIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000002		0006	GASOLINERIA TONANITLA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000002		0007	GASOLINERA TECAMAC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000002		0008	ISRAEL JABIN FERNANDEZ ALEMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000002		0009	ECATEPEC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000002		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	0000000000000000002		0011	RODOLFO MARTINEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000002		0012	CFE DISTRIBUCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000002		0013	BAFIVER S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000002		0014	COMERCIALIZADORA G & G RUIZ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000002		0015	ISSEMyM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000002		0016	ELECTRONICOS MICEL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000002		0017	TORRETAS Y MAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000002		0018	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000002		0019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000002		0020	ARTDISEO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000002		0021	JOSE JORGE ROMERO SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000002		0022	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	4,864,336.68	0.00	0.00	0.00	4,864,336.68	0.00
1131	000000001	0000000000000000002		0023	VERON ESQUIVEL & ASOCIADOS SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000002		0024	MONICA CELENE MOLANO RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000002		0025	HILDA VERONICA AGUILAR VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000002		0026	LUNA GAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000002		0027	ROMA CONSRUSCICONES Y REMODELACIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000002		0028	CRISTHIAN JESUS BARRIOS GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000002		0029	ALIANZA EMPRESARIAL DE TECAMAC SA DE CV	24,419.42	0.00	0.01	0.00	24,419.43	0.00
1131	000000001	0000000000000000003			ANTICIPO A PROVEEDORES ADMON 2022-2024	0.00	0.00	1,392,860.82	378,567.07	1,014,293.75	0.00
1131	000000001	0000000000000000003		0001	ALIANZA EMPRESARIAL DE TECAMAC SA DE CV	0.00	0.00	335,297.50	335,297.50	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000003		0002	GASOLINERIA TECAMAC SA DE CV	0.00	0.00	43,269.57	43,269.57	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000003		0003	EFC TAXBUSINESS EXPERTS SA DE CV	0.00	0.00	1,014,293.75	0.00	1,014,293.75	0.00
1132					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	000000001				ANTICIPO A ROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A C P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	000000001	0000000000000000001			ANTICIPO A ROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A C P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	000000001	0000000000000000001		0001	HECTOR ARMANDO CAMPOS MONROY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	144,746,342.08	144,746,342.08	0.00	0.00
1134	000000001				ANTICIPO A CONTRATISTAS	0.00	0.00	144,746,342.08	144,746,342.08	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000105			ANTICIPO A CONTRATISTAS (ADMN 2009-2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000105		0001	INIME INNOVACION E INGENIERIA MODERNA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000105		0002	DISEÑO ARQUITECTONICO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000105		0003	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA OASIS 5, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000105		0004	CONSERVACION Y CONSTRUCCION VELE, .S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000105		0005	GUILLELMO GONZALEZ MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000105		0006	INGENIERIA Y ARQUITECTURA TERAT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000105		0007	MARIA CRISTINA VILLEDA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000105		0008	DARIAN EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000105		0009	RIMOCE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000105		0010	PEDRO PAULINO GARCIA HERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000105		0011	EDIFICADORA RO GA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000105		0012	GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR INMOBILIARIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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
1143					Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1144					Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1145					Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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
1161					Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1162					Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1191					Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1192					Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1193					Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1194					Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211					Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212					Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213					Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214					Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221					Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1222					Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1223					Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224					Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231					Terrenos	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



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0019	RP/2011/09,COLOCACION DE ILUMINACION CALLE PROL.DEL POZO, TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0020	RP/2011/08, COLOCACION DE ILUMINACION DE CALLE FELIPE DE VILLANUEVA, TECAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0021	ELECTRIFICACION DE COL. XONACATLELI, SN. PABLO TECALCO, TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0022	ELECTRIFICACION SANTA MARIA AJOLOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0023	ELECTRIFICACION COL. MILPISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0024	ELECTRIFICACION CALLE CDA DEL CERRO, SAN FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0025	ELECTRIFICACION CALLE COLIBRI Y CDA COLIBRI, CUERNAVACA SN PEDRO POZOHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0026	ELECTRIFICACION CALLE CONDOMINIO COL. LLANO DE LOS BAEZ COL. SN PABLO TECAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0027	ELECTRIFICACION CALLE BENITO JUAREZ Y ZACATLAN, SN PABLO TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0028	ELECTRIFICACION CALLE PEÑON, SANTO DOMINGO AJOLOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0029	ELECTRIFICACION CALLE SALTO DEL AGUA STA MARIA OZUMBILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0030	ELECTRIFICACION CALLE GUANAJUATO,CHIHUAHUA Y QUERETARO,COL.EJIDOS TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0031	ELECTRIFICACION CALLE PROLONGACION LAZARO CARDENAZ EJIDOS DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 CHOLITA/CANAL 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 CJON 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



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	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
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 COMPL.Y 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 COMPL. 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 EJIDOS	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 /LUI 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 COMPL.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 COMPL. CALLE FELIX DIAZ/ PROPIEDAD PRIVADAY CA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004		OBRA 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 COMPL. 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 COMPL. 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 COMPL. 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. ASALTICA Y OBRA COMPL. 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 COMPLEM. 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 COMPL. 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 COMPL. 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 COMPL. 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 COMPL. 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 COMPL. 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 COMPL.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 COMPL. 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 COMPL. 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 COMPL. 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 COMPL. CALLE CHICOLAPAN 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 COMPL. 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 COMPL.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 COMPL.CALLE COACALCO ENTRE IXTAPAN DE LA SAL Y T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MEJOR GOBIERNO
Toluca, México 2022-2024

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0020	RP/2011/130, PAV. ASFALTICA Y OBRA COMPL. 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 COMPL. 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 COMPL. 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 COMPL.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 COMPL. 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 COMPL.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 COMPL.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 COMPL.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
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0031	RP/2011/75,PAV.ASFALTICA CALLE PASEO DE LOS DURAZNOS/BLVD. OJO DE AGUA Y CA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0032	RP/2011/71,PAV. ASFALTICA CALLE PASEO DE LOS DURAZNOS/BLVD. OJO DE AGUA Y C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0033	RP/2011/89,PAV.ASFALTICA PASEO DE LAS FRESAS/CALZ.MISIONES Y PASEO CARRETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0034	RP/2011/83,PAV.ASFALTICA PASEO DE LOS MAMEYES/CALZ.MISIONES Y CARRETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0035	RP/2011/78,PAV. ASFALTICA PASEO DALIAS/CALZ.MISIONES Y CARRETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0036	RP/2011/65,PAV. ASFALTICA PASEO DE LOS MAMEYES/CALZ.HDA. Y PASEO ACUEDUCTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0037	RP/2011/61,PAV. ASFALTICA PASEO DE LAS AZUCENAS/CALZ.HDA. Y ACUEDUCTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0038	RP/2011/50, PAV. ASFALTICA PASEO DE LOS GIRASOLES/CALZ.HDA. Y ACUEDUCTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0039	RP/2011/57,PAV. ASFALTICA PASEO DE LAS DALIAS/CALZ. HDA. Y PASEO ACUEDUCTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0040	RP/2011/92,PAV. ASFALTICA PASEO DE LOS CAPULINES/CALZ. MISIONES Y CARRETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0041	RP/2011/73,PAV. ASFALTICA PASEO DE LOS CAPULINES/BLVD.OJO DE AGUA Y CALZ.HD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0042	RP/2011/72,PAV. ASFALTICA CALLE PASEO DE LOS CHABACANOS/BLVD.OJO DE AGUA Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0043	RP/2011/66,PAV. ASFALTICA CALLE PASEO DE LOS MANGOS/CALZ.HDA.Y ACUEDUCTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0044	RP/2011/67,PAV.ASFALTICA PASEO DE LAS MANZANAS/CALZ.HDA. Y ACUEDUCTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0045	RP/2011/80,PAV.ASFALTICA PASEO DE LOS CLAVELES/ CALZ. MISIONES Y CARRETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0046	RP/2011/64,PAV.ASFALTICA PASEO DE LOS MEMBRILLOS/CALZ. HDA. Y ACUEDUCTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0047	RP/2011/69,PAV.ASFALTICA PASEO DE LOS CHABACANOS/CALZ.HDA.Y ACUEDUCTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0048	RP/2011/59,PAV.ASFALTICA PASEO DE CLAVELES/CALZ. HDA. Y ACUEDUCTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0049	RP/2011/77,PAV. ASFALTICA PASEO DE GARDENIAS/CALZ.MISIONES Y CARRETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0050	RP/2011/88,PAV.ASFALTICA PASEO DE LOS LIMONES/CALZ. MISIONES Y CARRETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0051	RP/2011/55,PAV.ASFALTICA PASEO DE LAS MAGNOLIAS/CALZ.HDA. Y ACUEDUCTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0052	RP/2011/56,PAV. ASFALTICA PASEO DE LOS LIRIOS/ CALZ. HDA. Y ACUEDUCTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0053	RP/2011/54,PAV.ASFALTICA PASEO DE MARGARITAS/HDA. Y ACUEDUCTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0054	RP/2011/53,PAV. ASFALTICA PASEO DE LOS NARDOS/CALZ.HDA.Y ACUEDUCTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0055	RP/2011/60,PAV. ASFALTICA PASEO DE LAS CAMELIAS/CALZ.HDA. Y ACUEDUCTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0056	RP/2011/91,PAV. ASFALTICA PASEO CHAVACANOS/CALZ. MISIONES Y CARRETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0057	DEMOLICION DE EDIFICIO DEL CENTRO DE SALUD Y KIOSKO Y JARDIN CENTRAL TECAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0058	RP/2011/85,PAV. ASFALTICA DE PASEO DE LAS MANZANAS/MISIONES Y CARRETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0059	RP/2011/84,PAV. ASFALTICA DE CALLE PASEO DE LOS MANGOS/CALZ.DE MISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0060	RP/2011/70,PAV. ASFALTICA DE CALLE PASEO DE LOS CAPULINES/CALZ.HDA. Y ACUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0061	RP/2011/51,PAV.ASFALTICA CALLE PASEO DE LAS VIOLETAS/CALZ.HDA.PASEO Y ACUED	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0062	RP/2011/68,PAV.ASFALTICA CALLE PASEO DE LOS DURAZNOS /HDA. Y ACUEDUCTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0063	RP/2011/52,PAV. ASFALTICA CALLE PASEO DE LAS ROSAS/Y HDA. Y ACUEDUCTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0064	RP/2011/105,PAV. ASFALTICA Y OBRA COMPL.CALLE HORTENCIAS/AGUSTIN MELGAR Y C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0065	RP/2011/63,PAV. ASFALTICA CALLE PASEO DE LAS PERAS/CALZ.HDA.Y ACUEDUCTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0066	RP/2011/81,PAV. ASFALTICA CALLE PASEO DE LAS CAMELIAS/MISIONES Y CARRETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0067	RP/2011/82,PAV. ASFALTICA CALLE PASEO DE LAS MEMBRILLOS/MISIONES Y CARRETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0068	RP/2011/87,PAV. ASFALTICA CALLE PASEO DE LAS NISPEROS/NARANJOS Y CARRETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0069	RP/2011/127,PAV. ASFALTICA OBRA COMPL. CALLE ATZOMPA/OZUMBILLA Y AV. TEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0070	RP/2011/121,PAV. ASF. Y OBRA COMPL. CALLE VIOLETAS/VICENTE SUAREZ Y JUAN ES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0071	RP/2011/106,PAV. ASF. Y OBRA COMPL. CALLE VIOLETAS AGUSTIN MELGAR Y NIÑOS H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0072	RP/2011/131, RP/2011/106,PAV. ASF. Y OBRA COMPL. CALLE XONACAHUACAN,TECALC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0073	RP/2011/125, PAV. ASF. Y OBRA COMPL. CALLE GLADIOLAS/VICENTE SUAREZ Y JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0074	RP/2011/96, PAV. ASF. Y OBRA COMPL. BLVD. OJO DE AGUA/CAMPO FLORIDO Y PASEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0075	RP/2011/103,PAV. ASF.Y OBRA COMPL.AV. EDO. MEXICOENTRE TOLUCA Y PROLONGACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0076	RP/2011/93,PAV. ASF. CALLE PASEO DE LOS NARANJOS/FRESAS Y MANDARINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0077	RP/2011/76,PAV. ASF.CALLE PASEO CHABACANOS/BLVD OJO DE AGUA Y MISIONES EN O	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0078	RP/2011/107,PAV.ASF. Y OBRA COMPL.CALLE ALELI/AGUSTIN MELGAR Y NIÑOS HEROE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0079	RP/2011/94, PAV. ASF. PASEO DE LAS CARRETAS/ PASEO CAPULINES Y BLVD. OJO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0080	RP/2011/132, AMPL. 4 CARRILES CAMINO SAN JERONIMO /FED.MEX.PACH.Y PUENTE SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0081	RP/2011/133,AMPL.CARRT.FED.MEX-PACHUCA/CALLE FRANCISCO GLEZ. BOCANEGRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0082	RP/2011/62,PAV. ASF. CALLE PASEO DE LAS FLORES/HDA. Y PASEO ACUEDUCTO,FRAC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0083	RP/2011/135,REPAV.ASF. CALLE CENTENARIO /JIMENEZ CANTU Y 16 SEPT.,SN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0084	RP/2011/141, AMPL.4 CARRILESCAMINO SN JERONIMO/CARRT.FED. MEX-PACH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0085	RP/2011/137,REPAV.ASF.CALLE INSURGENTES/CALLE HIDALGO Y CALLE JIMENEZ CANTU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0086	RP/2011/138, REPAV.ASF. CALLE JIMENEZ CANTU/INSURGENTES Y ZONA EJIDAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0087	RP/2011/136,REPAV.ASF. CALLE LIBERTAD/JIMENEZ CANTU Y CALLE 16 SEPT.SAN PED	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	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	000000038	00000000000000000001	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	000000038	00000000000000000001	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	000000038	00000000000000000001	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	000000038	00000000000000000002			OBRAS (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000002	0001		OBRAS X CONTRATO (FORTAMUN) (2009-2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000002	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	000000038	00000000000000000002	0001	0002	FORTAMUN/2010/01,CONSTRUCCION CASA DE CULTURA SAN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000002	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	000000038	00000000000000000002	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	000000038	00000000000000000002	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	000000038	00000000000000000002	0001	0006	FORTAMUN/2011/37, COLOCACIONDE ILUMINAION DE CALLE SOLEDAD,TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000002	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	000000038	00000000000000000002	0001	0008	FORTAMUN/2011/05,OBRA COMPLEMENTARIA IGNACIO ALLENDE,COMUNIDAD TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000002	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	000000038	00000000000000000002	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	000000038	00000000000000000002	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	000000038	00000000000000000002	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	000000038	00000000000000000002	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	000000038	00000000000000000002	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	000000038	00000000000000000002	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	000000038	00000000000000000002	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	000000038	00000000000000000002	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	000000038	00000000000000000002	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	000000038	00000000000000000002	0001	0019	FORTAMUN/2010/13,REMODELACION DE PLAZA CIVICA TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000002	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	000000038	00000000000000000002	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	000000038	00000000000000000002	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	000000038	00000000000000000002	0001	0023	FORTAMUN/2011/27,REPAV.ASF.CALLE CLAVELES /BLVD.OJO AGUA Y CALZ.DE MISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000002	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	000000038	00000000000000000002	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	000000038	00000000000000000002	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	000000038	00000000000000000002	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	000000038	00000000000000000002	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	000000038	00000000000000000002	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	000000038	00000000000000000002	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	000000038	00000000000000000002	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	000000038	00000000000000000002	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	000000038	00000000000000000002	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	000000038	00000000000000000002	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	000000038	00000000000000000002	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	000000038	00000000000000000002	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	000000038	00000000000000000002	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	000000038	00000000000000000002	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	000000038	00000000000000000002	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	000000038	00000000000000000002	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	000000038	00000000000000000002	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	000000038	00000000000000000002	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



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000038	0000000000000000002	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	000000038	0000000000000000002	0001	0044	FORTAMUN/2012/02, AMPL. 4 CARRILES CAMINO SN JERONIMO 3ER. ETAPA/J.N. Y AUT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000002	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	000000038	0000000000000000003			OBRAS (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000003	0001		OBRAS POR CONTRATO (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000003	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	000000038	0000000000000000003	0001	0002	ELECTRIFICACION DE COLONIA TERREMOTE, SAN PEDRO ATZOMPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000003	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	000000038	0000000000000000003	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
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 REVILLJIJEDO 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 GASPAR, 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 BARDAS 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 MICHOACAN,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 CAMPESINADE 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. BARDAS 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.ST.DOMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	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. MEXICO/VIAS 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
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



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000038	00000000000000000004	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	00000000000000000004	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	00000000000000000004	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	00000000000000000004	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	00000000000000000004	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	00000000000000000004	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	00000000000000000004	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
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 HORTENCIAS 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 POZOHUACAN	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 BARDA 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/PASEOPOETAS 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



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	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
1235	000000038	00000000000000000008	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	00000000000000000008	0002	0037	FEFOM/2012/24, TERMINACION DE CAPILLA 5TA. ETAPADE COMUNIDAD HUEYOTENCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000008	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	00000000000000000008	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	00000000000000000008	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	00000000000000000008	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	00000000000000000008	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	00000000000000000008	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	00000000000000000008	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	00000000000000000008	0002	0045	FEFOM/2012/40, SUMINISTRO COLOC. ILUMINACION Y CAMELLON AV. TULTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000008	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	00000000000000000008	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	00000000000000000008	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	00000000000000000008	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	00000000000000000008	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	00000000000000000008	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	00000000000000000008	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	00000000000000000008	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	00000000000000000008	0002	0054	FEFOM/2012/22, OBRA COMPL.ESPACIO PUBLICO EMILIANO ZAPATA, SN PABLO TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000008	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	00000000000000000008	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	00000000000000000008	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	00000000000000000008	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	00000000000000000008	0002	0059	FEFOM/2016/03, COLOCACION DE ILUMINACION DE CAMELLON CENTRAL CARR/ZUMP/LIBR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000008	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	00000000000000000008	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	00000000000000000008	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	00000000000000000008	0002	0063	FEFOM/2017/06,ILUMINACION CALLE TEXCOCO, COL. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000008	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	00000000000000000008	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	00000000000000000008	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	00000000000000000008	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	00000000000000000008	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	00000000000000000008	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	00000000000000000008	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	00000000000000000008	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	00000000000000000008	0002	0072	FEFOM/2018/03,PAV. ASFALTICA Y OBRA COMPL. GLADIOLAS VILLA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000009			OBRAS POR CONTRATO (RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2009-2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000009	0001		RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000009	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	00000000000000000009	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	00000000000000000009	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	00000000000000000009	0001	0004	RESCATE/2011/EMF001, ESPACIO PUBLICO CARMEN SERDAN SAN FRANCISCO Y DE LA MO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000009	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	00000000000000000009	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	00000000000000000009	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	00000000000000000010			OBRAS (HABITAT 2009- 2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000010	0001		OBRAS POR CONTRATO HABITAT 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000010	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	00000000000000000010	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	00000000000000000010	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	00000000000000000010	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



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000038	000000000000000010	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	000000000000000010	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	000000000000000010	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	000000000000000010	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	000000000000000010	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
1235	000000038	000000000000000010	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	000000000000000010	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	000000000000000010	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	000000000000000010	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	000000000000000010	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	000000000000000010	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	000000000000000010	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	000000000000000010	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	000000000000000010	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	000000000000000010	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	000000000000000010	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	000000000000000010	0001	0021	HABITAT/2011/03,REHABILITACION DE AREA DE FRONTON,DTIVO. SIERRA HERMOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000010	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	000000000000000010	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	000000000000000010	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	000000000000000011			OBRAS (CONADE MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000011	0001		OBRAS POR CONTRATO CONADE MUNICIPAL 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000011	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	000000000000000011	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	000000000000000011	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	000000000000000012			OBRAS (SEDESOL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000012	0001		OBRAS POR CONTRATO SEDESOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000012	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	000000000000000012	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	000000000000000013			OBRAS RECURSOS PROPIOS (2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001		OBRAS RECURSOS PROPIOS (2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	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	000000000000000013	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	000000000000000013	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	000000000000000013	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	000000000000000013	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	000000000000000013	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	000000000000000013	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	000000000000000013	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	000000000000000013	0001	0009	RP/2013/02,ARCOTECHEO CALLE ROSAS ESQ.AZUCENAS,FRACC. HEROES TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0010	RP/2013/03,ARCOTECHEO PASEO MIO CID ESQ. CALLE ALFEREZ FRACC. REAL DEL CID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0011	RP/2013/07,ARCOTECHEO EN ESC. PRIM. NVA. CREACION COL. HUEYOTENCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	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	000000000000000013	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	000000000000000013	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	000000000000000013	0001	0015	RP/2013/06,CONSTR. ARCOTECHEO BOSQUES DE PORTUGAL,FRACC.HEROES DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	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	000000000000000013	0001	0017	RP/2013/30, PAV. ASF. Y OBRA COMPL. DA. PROLONGACION DOLORES/PANTEON Y CALL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	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	000000000000000013	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	000000000000000013	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	000000000000000013	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	000000000000000013	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	000000000000000013	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	000000000000000013	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	000000000000000013	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	000000000000000013	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	000000000000000013	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



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	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 EFCO. CARBAJAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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. O1014,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



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	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
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0089	RP/2014/143-1, CONSTRUCCION MALLA SOMBRA EN PARQUE,CALLE VENECIA ,VILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0090	RP/2014/74, REMODELACION PLAZA CIVICA 2DA. ETAPA CAL. MISIONES, FRACC. OJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0091	RP/2014/118, REMODELACION DE PLAZA CIVICA CALZ. MISIONES, FRACC.OJO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0092	RP/2014/154, CONSTR. ARCO TECHO CALLE JALISCO, PASEO JARDINES LOMA BONITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0093	RP/2014/123, REMODELACION DE PLAZA CIVICA, COL.LAZARO C. STO.DOMINGO AJOLOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0094	RP/2014/86, MANTTO. DE OFICINAS DE PALACIO MPAL. PLAZA PRINC.COL. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0095	RP/2014/89, REMODELACION DE AUDITORIO 2DA. ETAPA,CALLE 2 ABRIL,STA. MA. OZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0096	RP/2014/131, CONSTR.SALONES, ESC. SEC. JOSE VASCONCELOS, FRACC. REAL SOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0097	RP/2014/72, MANTTO. ESC. PRIM. NUEVA CREACION FRACC. HACIENDAS DEL BOSQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0098	RP/2014/56,REHABILITACION DE CANCHAS DTIVAS. FRACC.GEO SIERRA HERMOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0099	RP/2014/135, REMODELACION AUDITORIO SANTA MA. OZUMBILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0100	RP/2014/149, ARCO TECHO, JUEGOS INFANTILES ,CALLE CENTENARIO,FRACC.HEROES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0101	RP/2014/73, MANTTO. DE EDIFICIO POLICIA MPAL., AV. QUETZALCOATL,COL. HUEYOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0102	RP/2014/24, CONSTR. COMEDOR COMUNITARIO, COL. REYES ACOZAC, TLALZOMPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0103	RP/2014/133, CONSTR.BARDA EN PANTEON COM. SN JUAN PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0104	RP/2014/82, CONSTR. LECHERIA CALLE ANDALUZ Y BLVD JARDINES, FRACC. HEROES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0105	RP/2014/30, CONSTR. DE COMEDOR COMUNITARIO COL. VISTA HERMOSA, TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0106	RP/2014/19, REHABILITACION MODULO SANITARIO ,SEC. HEREDIA,LOMAS DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0107	RP/2014/132, CONSTR. TANQUE ELEVADO,CALLE LOMAS DE MIRADOR,LOMAS OZUMBILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0108	RP/2014/77, EQUIPAMIENTO TANQUE ELEVADO, CALLE LOMAS DE MIRADOR,LOMAS DE OZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0109	RP/2014/76, CONSTR. TANQUE ELEVADO,CALLE LOMAS DE MIRADOR,LOMAS OZUMBILL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0110	RP/2014/134,CONSTR. BARDA PERIMETRAL PANTEON ,CAMINO CERRO COL. SAN MATEO T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0111	RP/2014/122, REMODELACION PLAZA CIVICA CALLE REFORMA, STA. MA. AJOLOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0112	RP/2014/121, REMODELACION PLAZA CIVICA, CALLE 16 SEPT. SN PEDRO POZOHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0113	RP/2014/150-1, ARCO TECHO, JUEGOS INFANTILES ,CALLE BENJAMIN,FRAC.HEROES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0114	RP/2014/150-2, ARCO TECHO, JUEGOS INFANTILES ,CALLE FELIPE V.,FRAC. HEROES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0115	RP/2014/137, CONSTR.BARDA PERIMETRAL,PANTEON COL. VISTA HERMOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0116	RP/2014/120, REMODELACION DE PLAZA CIVICA CALLE CENTENARIO,SN PEDRO ATZOMPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0117	RP/2014/156, CONSTRUCCION CUBIERTA EN SALON DE FIESTAS ,CALLE REAL FIRENZE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0118	RP/2014/51, CONSTR. ACCESO PANTEON,CALLE EMILIANO ZAPATA,SN JUAN PUEBLO NVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0119	RP/2014/ , CONSTR. COMEDOR COMUNITARIO SN JERONIMO XONACAHUACAN, RIO BLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0120	RP/2014/ , TERMINACION DE AULA Y BIBLIOTECA ESC. PRIM. SOLIDARIDAD 199,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0121	RP/2014/88, PAV. HIDRAULICA CALLE JALISCO-TAMAULIPAS, COL. LOMA BONITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0122	RP/2014/37, PAV.ASFALTICA YOBRA COMPL. CDA. CENTENARIO Y CASAS,STA.MA.AJOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0123	RP/2014/39, PAV.ASFALTICA CALLE ALBINOS PASOS 2DA.ETAPA,SN JERONIMO XONACAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0124	RP/2014/85, PAV. ASFALTICA Y OBRA COMPL.2DA. ETAPA,C NISPEROS,SN PEDRO ATZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0125	RP/2014/84,CONSTR.DRENAJE CALLE NISPERO/ACUEDUCTO Y EJIDOS, SN PEDRO ATZOMP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0126	RP/2014/102, REPAV.ASF.CALLE AGUASCALIENTES/EDO.ZACATECAS Y VERACRUZ,EJIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0127	RP/2014/107, PAV. ASF. CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES/LAZARO C.SN PEDRO ATZOMP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0128	RP/2014/104, PAV. ASF. Y OBRA COMPL. CALLE NISPEROS/PASEO ACUEDUCTO, SN PED	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0129	RP/2014/80, REPAV. ASF. CALLE CENTENARIO EDUCACION /ESC.ANEXA,COL. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0130	RP/2014/15,PAV. ASF. Y OBRA COMPL.CALLE HIDALGO/PRIMAVERA,COL.STA.MA.AJOLOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0131	RP/2014/109, PAV. ASF. CALLE HIDALGUENSE/CAMINO AL PANTEON,STA.MA.OZUMBILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0132	RP/2014/108, PAV. ASF. CALLE EMILIANO ZAPATA,LIC.BENITO J./SN PEDRO ATZOMPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0133	RP/2014/111,PAV. ASF. Y OBRA COMPL.CDA.POTOSINA/HIDALGUENSE.STA.OZUMBILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0134	RP/2014/110,PAV. ASF. Y OBRA COMPL.C VERACRUZANA/HIDALGUENSE.STA.OZUMBILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0135	RP/2014/ , EQUIPAMIENTO EDIFICIO DELEGACIONAL , COL. REYES ACOZAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0136	RP/2014/126, CONSTR.SALON USOS MULTIPLES ,C.CENTENARIO,FRACC.HEROES TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0137	RP/2014/127,CONSTR. SALON USOS MULTIPLES,BOSQUES CIPRESES,FRACC. HEROES TEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0138	RP/2014/14, INAUGURACION PLAZA EDO. MEX.FRACC. SIERRA HERMOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0139	RP/2014/16,CAMARAS DE VIGILANCIA/REJA PERIMETRAL EDO.MEX.FRACC.SIERRA HSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0140	RP/2014/55,EQUIPAMIENTO CENTRO DE SUPERACION PERSONAL MUJER,FRACC.HEROES TE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0146	RP/2014/140,CONSTR.ARCO TECHO ESC-PRIM. LAZARO CARDENAS,EJIDOS DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0147	RP/2014/148,MALLA SOMBRA DTIVO.CALLE MANDARINAS FRACC. OJO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0149	RP/2014/63,CONSTR.SKATE PARK CALLE ARQUEROS,FRACC. VILLA DEL REAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0150	RP/2014/64,COLOC. LOSETA ESC. PRIM. RAMON MORALES,C. BENITO JUAREZ, OZUMBIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0151	RP/2014/65, CONSTR. MODULO DE VIGILANCIA,C JARDINES BOTANICOS,HEROES OZUMBI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0152	RP/2014/23,TERMINACION DE SANITARIOS TEMPLO,C BOSQUES CEDROS,FRACC.HEROES T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0153	RP/2014/26,COLOC. MALLA SOMBRA,ESC. PRIM. NEZAHUALCOYOTL,C 5 MAYO SN MATEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0154	RP/2014/21,REHABILITACION CENTRO ATENCION PRIMARIA ADICCIONES.,SIERRA HSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0155	RP/2014/143-4, CONSTR.MALLA SOMBRA PRIM.OCTAVIO PAZ, FRAC. VILLA REAL 4TA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0156	RP/2014/143-5, CONST.MALLA SOMBRA PRIM.GRAL.LUIS MOYA,CEDRO VILLA REAL 4TA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0157	RP/2014/143-6,CONSTR.MALLA SOMBRA PRIM.15 SEPT.RUENO, FRAC. VILLA REAL 4TA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0158	RP/2014/143-8,CONSTR.MALLA SOMBRA PRIM.MARIO MOLINA,C.SANTOS,FRAC. VILLA 2D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0159	RP/2014/152,CONSTR.MALLA SOMBRA PARQUE PASEO CASTEL,FRACC. REAL CASTEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0160	RP/2014/153,CONSTR.MALLA SOMBRA,PARQUE PASEO SOL,FRACC. REAL DEL SOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0161	RP/2014/83,TERMINACION SALONES CAPILLA MISERICORDIA,FCO.VILLA,FRACC.HEROES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0162	RP/2014/22,CONSTR. BODEGA, SUPERV.ESC. PRIM. BENITO JUAREZ,SN PEDRO POZOHUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0163	RP/2014/62,CONSTR. DRENAJE,C.EMILIANO ZAPATA, COL. SN PEDRO ATZOMPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0164	RP/2014/ ,CONSTR.EXPLANADA ESC.SEC.AGUSTIN GLEZ,AV. 10 MAYO,COL. SN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0165	RP/2014/32,CONSTR. CAPILLA AREA VERDE,C 12 DIC., COL. EJIDOS DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0166	RP/2014/29,CONSTR. SANITARIOS IGLESIA STA. CRUZ,PLAZA PRINCIPAL, TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0167	RP/2014/58, REMODELACION DE GALERAS OFICINAS SEG. PUBLICA,HEROES TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0168	RP/2014/59,MANTTO. IGLESIA, C SANTO DOMINGO AJOLOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0169	RP/2014/128, SUM. Y COLOC. JUEGOS Y EJERCITADORES,C CUITLAHUAC,COL.HUEYOTEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0170	RP/2014/41,ADECUACION DE COMEDOR COMUNITARIO , C LOPEZ,SN LUCAS XOLOX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0171	RP/2014/43, ADECUACION COMEDOR COMUNITARIO CAVI,AV.NIÑOS HEROES,REYES ACOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0172	RP/2014/67, MANTTO. CASETA DE VIGILANCIA,C PASEO DEL BOSQUE. FRACC.OJO AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0173	RP/2014/66,CONSTR.BARDA PERIMETRAL,LECHERIA,C LAGO, FRACC.VALLE SN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0174	RP/2014/24,REHABILITACION AREA VERDE MERCADO, C OLMOS, FRACC. HEROES TECAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0175	RP/2014/44,ADECUACION DE COMEDOR COMUNITARIO DIF, COL. LOMAS DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0176	RP/2014/42,ADECUACION DE COMEDOR COMUNITARIO DELEG.EMIL.ZAPATA,SN MATEO TEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0177	RP/2014/61,CONSTR. SKATE PARK,C NOGAL, VILLA DEL REAL 6TA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0178	RP/2014/60,CONSTR. SKATE PARK, C ARANJUEZ FRACC. VILLA REAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0179	RP/2014/52,CONSTR. MURO CONTENCIÓN,CALLE MORELOS,STO. DOMINGO AJOLOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0180	RP/2014/53,ADECUACION LECHERIA LICONSA,C DELICIAS,HEROES DE OZUMBILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0181	RP/2014/47,ADECUACION COMER COMUNITARIO DELEG.MARGARITO F AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0182	RP/2014/101, PAV. ASF.CALLE TURQUEZA/ GEMA Y ZACATECAS,STA. MA. OZUMBILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0184	RP/2013/62,PAV.CONCRETO HIDRAULICO, C 15 SEPT.COL. 5 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0185	RP/2014/71, CONSTR. DRENAJE ESC. PRIM. NVA.GENERACION,AV.1 MAYO,SAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0186	RP/2014/70,CONSTR. MODULO DE VIGILANCIA,C PASEO MIO CID Y OZUMB.,REAL CID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0187	RP/2014/69,BARDA EN PLAZA DE TOROS,C CUAUHEMOC,SN PABLO TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0188	RP/2014/68,CONSTR. COMEDOR COMUNITARIO AV. SANCHEZ COLIN , REYES ACOZAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0189	RP/2014/81,TERMINACION DE OFICINAS RECOLECTORES DE BASURA,SN PEDRO ATZOMPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0190	RP/2014/78,ENTUBAMIENTO AGUAS NEGRAS, C JOAQUIN AMARO,COL. TEZONTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0191	RP/2014/79,ENTUBAMIENTO AGUAS NEGRAS, C. BARRANCA,STA. MARIA OZUMBILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0193	RP/2014/50,REHABILITACION DE CAMPO DTIVO CLUB AZTECAS, FRACC. OJO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0194	RP/2014/27,ACCESO AL CORRALON MUNICIPAL,FRACC. HEROES TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0196	RP/2014/106,PAV. ASF. 2DA. PRIVADA DURAZNO Y CASAS,SN PEDRO ATZOMPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0197	RP/2014/105,PAV. ASF. 1ER. PVA. DURAZNO COL. SN PEDRO ATZOMPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0198	RP/2014/28, COLOCACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA, VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0199	RP/2014/103,PAV. ASF.CALLE INDUSTRIAL/LIBRAMIENTO ZUMPANGO, COL.REYES ACOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0200	RP/2013/33, REPAV.ASF.Y OBRA COMPL.CALLE SOLEDAD/REDONDA E INSURG.TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0201	RP/2014/20, REPAV.ASF.Y OBRA COMPL.2DA. ETAPA,CALLE SOLEDAD/REDONDA E INSUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0202	RP/2014/112,PAV. ASF. CALLE SN MIGUEL/AV. PANTEON Y LAGO CHAPALA,STO.DOMING	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0203	RP/2014/115,PAV. ASF. CALLE NUEVO MEX./PAVIMENTO Y PEÑON,STO. DOM. AJOLOAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0204	RP/2014/116,PAV.ASF. Y OBRA COMPL.CALLE AMPLIACION SN ANDRES,SN FCO.CUAUTLI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0205	RP/2014/48,PAV. ASF. CALLE SN MIGUEL1ER. ETAPA/AV. PANTEON Y LAGO CHAPALA,S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0206	RP/2014/87,PAV. ASF. CALLE SN MIGUEL 2DA.ETAPA/AV. PANTEON Y LAGO CHAPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0207	RP/2015/01,PAV. ASF.Y OBRA COMPL.C.EMILIANO ZAPATA/QUETZALCOATL,SN PABLO TE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0208	RP/2015/12,PAV.ASF.C/AGUASCALIENTES/CARRT.FED.MEX-PACH.,MARG.F AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0209	RP/2014/17,ADECUACION OFICINAS CENTRO DE LA MUJER, FRACC. HEROES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0210	RP/2015/02, PAV. ASF. Y OBRAS COMPL. C. LUCIO CABAÑAS,MILPIXCO SN PABLO TEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0211	RP/2015/11,REPAV. ASFALTICA,CALLE GUADALAJARA CARR. FED.,MARGARITO F AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0212	RP/2015/08,REPAV. SF. CALLE JOYAS,URANO Y ACCESO OJO AGUA, COL. ESMERALDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0213	RP/2013/56,REHABILITACION CANCHAS DTIVAS FRACC. GEO SIERRA HERMOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0214	RP/2013/32,PAV. ASF.Y OB RA COMPL.CALLE MORELOS,STO. DOMINGO AJOLOPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0215	RP/2015/11, MODUL OSANITARIO DE ESC. PRIM. VASCO DE QUIROGA REAL DEL SOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0216	RP/2015/008, COLOC. MALLA SOMBRA PARQUE CALLE PASEO SOL. FRACC. REAL SOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0217	RP/2015/07, REMODELACION PLAZA CIVICA 2DA. ETAPA DE REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0218	RP/2015/01,MANTTO. DE OFICINAS DE CENTRO DE ATENCION A VICTIMAS DE VIOLENCI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0219	RP/2015/10, REHABILITACION BARDA DTIVO FABULANDIA OJO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0220	ELECTRIFICACION LOMAS DE TECAMAC SN PABLO TECALCO (XICO) SN PEDRO POZOHUACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0221	RP/2015/58,MANTTO. DE PLAZA CIVICA SAN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0222	RP/2015/48, REHABILITACION BARDA DEL DTIVO.OJO DE AGUA FRACC. OJO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0223	RP/2015/50, CONSTR. DE OFICINAS PARA DELEG. DE COMUNIDAD DE SN MARTIN AZCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0224	RP/2015/33, OBRA COMPL. DTIVO. ECOLOGICO DE FRACC. GALAXIA EL LLANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0225	RP/25015/39,REMODELACION PUENTE VEHICULAR ACCESO A BASE AEREA MILITAR 2DA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0226	RP/2015/04, REP. DE BARDA EN ESC. PRIM. JUSTO SIERRA STO. DOMINGO AJOLOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0227	RP/2015/34, CONSTR. DE AUDITORIO 2DA. ETAPA COM. STO. DOMINGO AJOLOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0228	RP/2015/43,CONSTR. MALLA SOMBRA EN ESC. PRIM. NARCIZO MENDOZA COM.SN JERONI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0229	RP/2015/42, CONSTR. MALLA SOMBRA EN ESC. TELESEC. MALITZIN DE SN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0230	RP/2015/41, CONSTR. DE CASA DE LA TERCER EDAD 2DA. ETAPA SN LUCAS XOLOX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0231	RP/2015/47,AMPL. AREA VERDE DE CAQLLE GEMA COM. AMPL.ESMERALDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0232	RP/2015/22, REPAV. ASF.CALLE RANCHO NUEVO 2DA. ETAPA ENTRE RANCHO STA LUCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0233	RP/2015/45, CONSTR. DRENAJE CALLE EMILIANO ZAPATA /BENITO JUAREZ SN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0234	RP/2015/17,PAV. ASFALTICA CALLE PASEO POETAS 2DA. ETAPA CALZ.BELLA VISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0235	RP/2015/18, PAV. ASF.CALLE PASEO CONVENTO 2DA. ETAPA/OJO AGUA Y CALZ. CANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0236	RP/2015/15,PAV. ASF. CALLE ARCOS DE BELEN 2DA. ETAPA FRACC. OJO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0237	RP/2015/16,PAV. ASF.CALLE PASEO DE LAS MARGARITAS 2DA. ETAPA CALZ.HDA. Y BL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0238	RP/2015/27,PAV. ASF. OBRA COMPL.PROLONG.CRISTANTEMOS 2DA. ETAPA SN PEDRO AT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0239	RP/2015/28,PAV.ASF. CALLE GOLONDRINAS 2DA. ETAPA STA. MA. OZUMBILLA MPIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0240	RP/2015/35,PAV. ASF. CALLE MORELOS COL.STO. DOMINGO AJOLOAPAN MPIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0241	RP/2015/30, OBRA COMPL.CALLE JOAQUIN AMARO Y LEYES DE REFORMA COL. TEZONTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0242	RP/2015/25,OBRA COMPL.CALLES OAXACA GOMEZ MORIN Y JOSE VASCONCELOS, EJIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0243	RP/2015/29,OBRA COML.CALLE AZUCENAS BUGAMBILIAS,DALIAS,PROLONG.ZACATECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0244	RP/2015/53, PAV. OBRA COMPL. CALLE AMELCO ENTRE ESPAÑITA Y TERRENOS COM. TE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0245	RP/2015/49, PAV. ASF. OBRA COMPL. CALLE LILIA DE BELLA 2DA., ETAPA ENTRE ES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0246	RP/2015/21,PAV. HIDRAULICA AV.TOLUCA/CHICHOLOAPAN Y CUAUTITLAN IZCALLI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0247	RP/2015/02,TERRACERIA EN BLVD SN JERONIMO AUT.MEX PACH.SN JERONIMO XONACAHU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0248	RP/2015/36, PAV. ASF. CALLE PROLONGACION DURAZNOS SN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0249	RP/2015/12, TERMINACION DE CAPILLACOL. OLIVOS TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0250	RP/2015/52,CONSTR. CASETA VIGILANCIA SECTOR 25, FRACC. HEROES TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0251	RP/2015/13,CONSTR. DE COMEDOR COMUNITARIO EN DIF COL. LOMAS DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0252	RP/2015/14, ADECUACION SALON DE USOS MULTIPLES COL. EJIDOS DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0253	RP/2015/44, ADECUACION DE COMEDOR COMUNITARIO ANTIGUAS OFICINAS ODAPAS,C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0254	RP/2015/31, TERRACERIAS EN GIMNACIO EN ACCESO PARQUE ECOLOGICO, FRACC. OJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0255	RP/2015/54, OBRA COMPL.ACCESO AL MERCADO NOPALERA COL. NOPALERA TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0256	RP/2015/40,CONSTRUCCION SALON USOS MULTIPLES ESC. SEC. MALITZIN,SN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0257	RP/2015/32,PAV. ASF.OBRA COMPL. CALLE SOL,FRAC.GALAXIA EL LLANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0258	RP/2015/24,CONSTR.CAMINO MINAS /PAVIMENTO EXISTENTE Y EJIDOS EN COL. TEZON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0259	RP/2015/38, PAV. HIDRAULICO CALLE JALISCO COL. LOMA BONITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0260	RP/2015/37, PAV. ASF. CALLE SALTO DE AGUA, STO. DOMINGO AJOLOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0261	RP/2015/20,PAV. ASF. CALLE ALHELI 2DA. ETAPA ENTRE PASEO Y CANDELARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0262	RP/2015/26,CONSTR. GUARN. Y BANQ.CALLE SN MIGUEL COL. STO. DOMINGO AJOLOAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0263	RP/2015/23 PAV. ASF. CALLE PASEO LOS TULIPANES 2DA. ETAPA ENTRE BLVD OJO AG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0264	RP/2015/09,REPAV.ASF.CALLE AGUASCALIENTES COL. MARGARITO F AYALA, MPIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0265	RP/2015/19,PAV. ASF.CALLE PASEO DEL ANGEL 2DA. ETAPA /CALZ.BELLAVISTA Y PAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0266	RP/2015/05,COLOC.MALLA SOMBRA ESC. PRIM.13 SEPT. FRACC. HEROES DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0267	RP/2015/06,COLOC.MALLA SOMBRA PARQUE MALAWI FRACC.VALLE DE SN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0268	RP/2015/46,CONSTGR.COMEDOR COMUNITARIO CALLE JESUS GARCIA,SN PABLO TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MEJOR GOBIERNO
TLAXCALA 2022-2024

**Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0269	RP/2015/51,OBRA ACCESORIOS Y CONEX.DRENAJE ALBERCA SEMIOLIMPICA,5 MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0270	RP/2015/56,REPAV. ASF. ESTACION BOMBEROS,CARR.FED.MEX.PACH.COL. HUEYOTENCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0271	RP/2015/62,REPAV. ASF.CARRT.FED.MEX-PACH ENTRE CANAL Y SN FCO,SN FCO CUAUTL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0272	RP/2015/61,SUM. E ILUMINACION CARRT.FED.MEX.-PACH/CANAL Y AV.RANCHO SIERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0273	RP/2015/57, EST.CONV.AD.PAV. ASF. Y OBRA CALLE LATERAL COL.SN .FCO CUATLIQU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0274	RP/2015/60,MANTTO.PLAZA CIVICA STO. DOMINGO AJOLOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0275	RP/2015/59, MANTTO. J.N. IGNACIO ZARAGOZA STA. MA.AJOLOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0276	RP/2015/55,OBRA EXTERIOR EN CAPILLA COL. NOPALERA DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0277	RP/2015/65,CONSTR.DRENAJE EN CARRT.FED.MEX.PACH.TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0278	RP/2015/64, REPAV.ASF.CARRT.FED.MEX-PACH./CALLE SN FCO Y RANCHO SIERRA HSA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0279	RP/2015/63,PROTECCION DE CONCRETO EN PUENTE DE BARRANCA EN CARRT.FED MEX-PA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0280	ELECTRIFICACION XOLOX CALLE PACHECO Y CHAPULTEPEC, TECAMAC AV. PANTEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0281	RP/2016/04,CONSTR.ARCOS Y EXPLANADA PLAZA CIVICA SN JERONIMO,ESQ.DELICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0282	RP/2016/03,PERFORACION DE POZO 2DA. ETAPA CALLE 1 DIC. EJIDOS DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0283	RP/2016/02,CONSTR.BARDA PERIMETRAL OFICINAS SERVICIOS PUBLICOS HEROES TECAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0284	RP/2016/01, CONSTR.COOPERATIVA PRIM.GUSTAVO BAZ,COL. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0285	RP/2016/06,TRABAJOS COMPLEMENT.EN PLAZA CIVICA SN JERONIMO,AV. MEX.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0286	RP/2016/10, REMODELACION DE OFICINAS DIF.COMUNIDAD TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0287	RP/2016/11,TERMINACION DE AUDITORIO DE STO.DOMINGO AJOLOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0288	RP/2016/09, MANTTO. DE PLAZA DE TOROS DE COMUNIDAD TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0289	RP/2016/13, CONSTRUCCION DE COOPERATIVA ESC. SEC. RICARDO FLORES MAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0290	RP/2016/12,TERMINACION DE AULA ESC. PRIM. NEZAHUALCOYOTL SN MATEO TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0291	RP/2016/05, MANTENIMIENTO DE CASA DE LA CULTURA FRACC. HEROES DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0292	RP/2016/16, CONSTR. DE ARCOTECHO J.N.GABINO BARREDA FRACC.HEROES DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0293	RP/2016/19, CONSTR. DE ARCOTECHO ESC.PRIM. FRIDA KAHLO FRACC. HEROES DE TE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0294	RP/2016/15, CONSTR. DE ARCOTECHO ESC.SEC. GABRIEL GARCIA, HEROES DE OZUMBI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0295	RP/2016/19, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMARAS DE VILILANCIA EN ESCUELAS MP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0296	ELECTRIFICACION CALLE MORAS SAN JERONIMO XONACAHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0297	ELECTRIFICACION CALLE GOLONDRINAS SAN JERONIMO XONACAHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0298	PAGO DE ELECTRIFICACION CALLE CAMPO FLORIDO SAN JERONIMO XONACAHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0299	RP/2016/21, CONSTR. DRENAJE PARA DESAHOGO EN DESNIVEL DE COMUNIDAD TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0300	ELECTRIFICACION CALLE PROLONGACION LAS FLORES, SAN PEDRO ATZOMPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0301	RP/2016/23, CONSTR. DE TECHUMBRE EN IGLESIA SANTA CRUZ TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0302	RP/2016/47, REHABILITACION CAMELLON EN CARR A ZUMPANGO, COL. REYES ACOZAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0303	RP/2016/46,REHABILITACION DE CAMELLON CARR.PACHUCA SN FRANCISCO CUAUTLIQUIX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0304	RP/2016/49,REMODELACION DE BAÑOS EN AREA DE BIBLIOTECA STA.MA.AJOLOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0305	RP/2016/48, MANTENIMIENTO DE LA CASA DE CULTURA SN JERONIMO XONACAHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0306	RP/2016/45, TECHUMBRE EN SECUNDARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ SN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0307	RP/2016/24, REMODELACION DE MODULOS SANITARIOS DEL DTIVO SIERRA HSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0308	RP/2016/51, CONSTRUCCION DE GUARNICION,BANQUETA E ILUMINACION ,CARR.ZUMPANG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0309	RP/2016/52, CONSTR. DE REJILLA PLUVIAL EN CALLE VELIZZA DEL FRAC..REAL CID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0310	RP/2016/53,MANTTO. CENTRO DE EDUCACION A DISTANCIA TECAMAC,COL. NOPALERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0311	RP/2016/27,PAV. ASFALTICA ACCESO A RANCHO AZUL /ALBERCA Y EMPEDRADA,TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0312	RP/2016/02, REPAV.ASF. LIBRAMIENTO /CARR.FED.MEX-PACH Y CALLE INDUSTRIA REY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0313	RP/2016/14,CONSTR. DE ARCOTECHO SEC.CARLOS MONSIVAIS FRACC. VALLE DE SAN PE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0314	RP/2016/17, ARCOTECHO EN ESC. SEC. FELIPE SANCHEZ FRAC.HEROES DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0315	RP/2016/18, ARCOTECHO EN ESC. PRIM. ANGEL MARIA FRACC. HEROES DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0316	RP/2016/25, ADECUACION DEL EDAYO EN UNIDAD ADM.FRACC. HEROES TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0317	RP/2016/31,AMPLIACION DE OFICINAS DE CONTROL CANINO COL. STA. MA. OZUMBILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0318	RP/2016/34,CONSTR. 2DO. ARCOTECHO ESC. SEC. CARLOS MONSIVAIS,VALLE SN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0319	RP/2016/54, PLATAFORMA P/CEAPS, CALLE EDO. MORELOS, SN MARTIN AZCATEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0320	RP/2016/55, PROTECCION METALICA EN VENTANAS DE U.ADM. FRACC. SIERRA HSA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0321	RP/2016/56, PINTURA EN BASE AEREA SANTA LUCIA SN JERONIMO XONACAHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0322	RP/2016/57, PINTURA EN ESTADIO DEL DTIVO. SIERRA HERMOSA, COL. 5 MAYO,TECAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0323	RP/2016/50, CONSTR.CANALETA CARR.FED. MEX-PACH.FRACC.RANCHO LA LUZ,SN JERON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0324	RP/2016/20, REPAV. ASFALTICA CARRT.FED.MEX-PACH. ENTRE FRACC.RANCHO LA LUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0325	RP/2016/28,PAV. ASF. Y OBRA COMPL.ACCESO ALBERCA /ACCESO RANCHO AZUL Y EST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0326	RP/2016/35, REPAV.ASF.DE CARRT.ZUMPANGO SUR ENTRE STA MONICA Y VIAS TREN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0327	RP/2016/36,REPAV.ASF. CARRT.ZUMPANGO NTE /STA. MONICA Y VIAS TREN REYES ACO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0328	RP/2016/32, CONSTR.ARCO TECHO ESC.SEC.103 ADOLFO LOPEZ MATEOS , TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0329	RP/2016/44, PAV. ASF.CAMINO SN MIGUEL /VIAS FERROCARRIL Y CALLE EMPEDRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0330	RP/2016/30, PAV. ESF. ENTRONQUE AUT.MEX-PACH KM 39,TECAMAC MEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0331	RP/2016/29,PAV. ASF. Y OBRA COMPL. ACCESO A RANCHO AZUL/ ENTRONQUE AUT.MEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0332	RP/2016/08, PAV. ASF. E ILUMINACION EN ACCESO AL MERCADO /PROPIEDAD COL.NOP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0333	RP/2016/07, CONSTR. MURO DE CONCRETO BARRANCA CARRT.FED. MEX.-PACH.SN FCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0334	RP/2016/59,CONSTR. DRENAJE 2DA. ETAPA COL. SAN SIMON,COL. STA. MARIA AJOLOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0335	RP/2016/58, COLOCACION DE TOPONIMOS EN PLAZA IGNACIO ALLENDE, COL. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0336	ELECTRIFICACION DE AVENIDA TEXCOCO EN TECAMAC CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0337	RP/2017/01 REHABIL.DEL PUENTE DE PIEDRA,CARR.FED. MEX PACH.SN JERONIMO XONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0338	RP/2017/18, SUMINISTRO Y COLOCACION E ILUMINACION Y OBRA COMPL. PUENTE DE P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0339	RP/2017/14, PAV. HIDRAULICA DE LA BOCA CALLE LA LEGUA , TECAMAC CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0340	RP/2017/05, PAVIMENTACION ESTAMPADO DE PLAZOLETA, .COM. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0341	RP/2017/09,PAV.HIDRAULICA AV. 16 SEPT.COL.SN PEDRO POZOHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0342	RP/07/2017,PAV. HIDRAULICA Y OBRA COMPL.AV. TEXCOCO,COL. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0343	RP/10/2017,PAV. HIDRAULICA Y OBRA COMPL.AV. TEXCOCO ORIENTE, TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0344	RP/06/2017,PAV. HIDRAULICO ESTAMPADO AV. TEXCOCO,COL. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0345	RP/08/2017,PAV. HIDRAULICO AV. TEXCOCO PONIENTE DE LA COL. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0346	RP/2017/32,PAV. HIDRAULICA ESTAMPADO Y OBRA COMPLEMENT.CALLE LUIS DONALDO C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0347	RP/2017/33,PAV. HIDRAULICA CALLE DIANA LAURA ESTAMPADO Y OBRA COMPLEMENT.C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0348	RP/2017/26,PAV. HIDRAULICA CALLE NICOLAS BRAVO COL. NOPALERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0349	RP/2017/26, CONSTR. DE ASTA BANDERA EN BASE AEREA SN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0350	RP/2017/B1, PARQUE AGUSTIN MELGAR ,COL. LOMAS DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0351	RP/2017/22,PAV. HIDRAULICO ESTAMPADO Y OBRA COMPL.1ER.CDA.TEXCOCO COL. TECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0352	RP/2017/23,OBRA PAV.HCO. ESTAMPADO Y OBRA COMPL.2DA. CDA. TEXCOCO,COL. TECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0353	RP/2017/24,OBRA PAV.HCO. ESTAMPADO Y OBRA COMPL.3ER. CDA.TEXCOCO, COL. TECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0354	RP/2017/29,REMODELACION DE FACHADA CENTRO DE CONVENCIONES,TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0355	RP/2017/50 CONSTRUCCION DE BARDAS CDA. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ,COL. TECAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0356	RP/2017/46,PAV. HIDRAULICO Y ESTAMPADO OBRA COMPLEM.CALLEJON JUAREZ,COL. TE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0357	RP/2017/54, GUARN. Y BANQUETA Y ALUMBRADO CALLE MARGARITAS TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0358	RP/2017/52, CONSTR. ARCOTECHO ESC. SEC. 103, COL. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0359	RP/2017/48,CONSTR.PARQUE NICOLAS BRAVO ,COL. NOPALERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0360	RP/2017/53, ALUMBRADO PUBL. CDA. NICOLAS BRAVO DE COM. TECAMAC NOPALERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0361	RP/2017/49, ILUMINACION Y CAMARAS DE VIGILANCIA EN C/JON JUAREZ COL. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0362	RP/2017/47,PAV.HCO.Y OBRA COMPL.CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ COL. TECAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0363	RP/2017/51,GUARN. Y BANQ.Y ALUMBRADO CDA. JOSEFA ORTIZ DOMINGUEZ COL. TECAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0364	RP/2017/15,REMODELACION DE CASA PARROQUIAL ,COL. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0365	RP/2017/28, ADECUACION INSTALACION COMISARIA SEG. PUBLICA, HUEYOTENCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0366	RP/2017/59, ILUMINACION DE CALLE LA LEGUA DE COM. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0367	RP/2017/58, CONSTR. GUARN. Y BANQ. CALLE ALLENDE COL. NOPALERA TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0368	RP/2017/61, ADECUACION DE EDAYO Y ANDADOR PEATONAL FRACC. HEROES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0369	RP/2017/69, OBRA DE ILUMINACION ORIENTAL DE PARROQUIA STA .CRUZ TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0370	RP/2017/70, PAV. HIDRAULICA C/JON MIGUEL HIDALGO ,COL. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0371	RP/2017/64, ILUMINACION DE CALLE FELIPE VILLANUEVA,TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0372	RP/2017/68, MANTENIMIENTO DE IGLESIA DE LOS SANTOS REYES,COL. REYES ACOZAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0373	RP/2017/68, CUARTO DE ESTIMULACION SENSORIAL,COL. TECAMAC, NOPALERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0374	RP/2017/63, ADECUACION DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION SOCIAL UBRIS,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0375	RP/2017/71, HIDRAULICA Y COMPL. CALLE NICOLAS BRAVO 2DA. ETAPA, TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0376	RP/2017/72, MANTTO. PLAZA EDO. MEX. III,FRACC.SIERRA HSA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0377	RP/2017/66, OBRA COMPL. C. DONCELES, COL. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0378	RP/2017/65, ILUMINACION DE CALLE FRCO.GLEZ BOCANEGRA,COL. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0379	RP/2017/76, OBRA COMPL. C/JON MIGUEL HIDALGO, COL. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0380	RP/2017/78, OBRA DE MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA, CALLE NICOLAS BRAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0381	RP/2017/74, REMODELACION DE CENTRO DE SALUD COL. SN PEDRO POZOHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0382	RP/2017/62, LONARIA DE CASA ADULTO MAYOR COL. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0383	RP/2017/75,OBRA CERCA Y ILUMINACION RANCHO LAS CARMELITAS,SIERRA HSA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0384	RP/2017/81, MANTENIMIENTO DE MODULO DE VIGILANCIA FRACC. OJO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0385	RP/2017/89, REPARACION DE CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO, CENTRO DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0386	RP/2017/77,REFUERSO DE LA BARDA EN ESC. PRIM. ENRIQUE REBSAMEN FRACC.HEROES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0387	RP/2017/87, ILUMINACION DE CALLES DE 1ER CUADRO COL. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0388	RP/2017/91, CONSTR.- DRENAJE Y CONEXION DE RED AGUA POTABLE 2DA. CDA. 16 S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0389	RP/2017/88, CONSTR. DE DESCANSO DE PANTEON SN AGUSTIN DE REYES ACOZAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0390	RP/2017/90, IMAGEN URBANA CALLE JOSEFA ORTIZ DOMINGUEZ COL. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0391	RP/2017/106, OBRA GUARNICION Y BANQUETA E ILUMINACION CALLE ROSARIO COL. NO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0392	RP/2017/136,PAV. CONCRETO HIDRAULICO AV. 16 SEPT. COL. TECAMAC,STA.MA. OZUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0393	RP/2017/137 ILUMINACION Y OBRA COMPL. AV. 16 SEPT.,COL. STA. MA. OZUMBILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0394	RP/2017/02,REPAVIMENTACION ASF.AV.VIA REAL ENTRE BLVD OJO DE AGUA REAL CID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0395	RP/2017/94, PAVIMENTACION ASFALTICA Y OBRA COMPL CALLE ESPAÑITA TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0396	RP/2017/121, REPAVIMENTACION ASFALTICA CALLE ROSARIO LA NOPALERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0397	RP/2017/102, PAVIMENTO Y REPAVIMENTO ASFALTICO, MARGARITAS TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0398	RP/2017/116, ESTAMPADO Y OBRA COMPL. CALLE SOLEDAD, TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0399	RP/2017/101,PAVIMENTACION ASFALTICA Y OBRA COMPL. ALLENDE, TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0400	RP/2017/135,PAVIMENTACION ASFALTICA Y OBRA COMPL.4 TA. CDA. SOLEDAD, TECAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0401	RP/2017/36,REPAVIMENTACION ASF. CALLE FCO. BOCA NEGRA /MIGUEL HGO. Y CARR.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0402	RP/2017/12, REPAVIMENTACION ASF. ACCESO OJO DE AGUA VIA REAL FRACC. OJO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0403	RP/2017/55, REPAVIMENTACION ASF. ACCESO OJO DE AGUA VIA REAL 2DA. ETAPA F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0404	RP/2017/144, TERRACERIAS Y OBRA COMPL. AV. PANTEON, TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0405	RP/2017/41, REPAV. ASFALTICA C IGNACIO ALDAMA / DIANA LAURA Y C ROSARIO,TEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0406	RP/2017/11, REPAV. ASF. CALLE LA LEGUA , COL. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0407	RP/2017/44, ILUMINACION CALLE SAN HIPOLITO, TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0408	RP/2017/134,GUARNICIONES Y BANQUETA Y ALUMBRADO INSURGENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0409	RP/2017/117,GUARNICIONES Y BANQUETA Y ALUMBRADO 5 DE FEBRERO, TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0410	RP/2017/57 REPAV. ASFA.TICA ACCESO VILLA REAL ENTRE SANTOS Y CALLE OLIVOS,F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0411	RP/2017/138, REHABILITACION DE FUENTE DE CAMELLON BLVD OJO DE AGUA /TULIPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0412	RP/2017/139, ILUMINACION DE AV. TECAMAC Y AZTECAS /QUETZALCOATL Y PTE AUT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0413	RP/2017/140, GUARNICIONES, BANQUETA E ILUMINACION DE CALLE SOLEDAD /INSUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0414	RP/2017/133, ILUMINACION Y OBRA COMPL. C. IGNACIO ALDAMA COL. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0415	RP/2017/112, ILUMINACION EN BLVD OJO DE AGUA/CARRETONES Y CAMPO FLORIDO,OJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0416	RP/2017/111, ILUMINACION EN BLVD OJO DE AGUA/PASEO PENSAMIENTOS YHUERTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0417	RP/2017/02,REPAVIMENTACION ASFALTICA ACCESO VILLA DEL REAL CUERPO SUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0418	RP/2017/122,ILUMINACION Y OBRA COMPL. DEL PUENTE DE PIEDRA 2DA. ETAPA SN JE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0419	RP/2017/93, PAVIMENTACION CONCRETO ESTAMPADO CALLE ESPAÑITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0420	RP/2017/43,REPAVIMENTACION ASFALTICA CAMINON JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0421	RP/2017/56, REPAVIMENTACION ASFALTICA ENTRADA SN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0422	RP/2017/40,REPAVIMENTACION ASFALTICA BLVD SN JERONIMO CUERPO SUR, XONACAHUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0423	RP/2017/19,REPAVIMENTACION ASFALTICA AV. SANCHEZ COLIN/CARR.FED.MEX-PACH.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0424	RP/2017/42,REPARACION DE BACHES POZOHUACAN Y OJO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0425	RP/2017/95, HIDRAULICO ESTAMPADO Y OBRA COMPL. REMEDIOS, TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0426	RP/2017/96,HIDRAULICO ESTAMPADO Y OBRA COMPL. RAYON TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0427	RP/2017/98,HIDRAULICO ESTAMPADO Y OBRA COMPL.CDA. SN HIPOLITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0428	RP/2017/40,REPAVIMENTACION ASFALTICA . BLVD. SN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0429	RP/2017/25, DEMOLICION DE ISLETA Y PAV. ASFALTICA LATERAL CARR.FEDERAL MEX-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0430	RP/2017/43,PAVIMENTACION HIDRAULICA ESTAMPADO CALLE SN HIPOLITO /SOLEDAD Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0431	RP/2017/133OBRA COMPL. CALLE SAN HIPOLITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0432	RP/2017/97, OBRA COMPL. CALLE ITURBIDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0433	RP/2017/04, PAVIMENTACION HIDRAULICA, CAMINO SN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0434	RP/2017/79,PAVIMENTACION ASFALTICA OBRA COMPL. TECHACHALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0435	RP/2017/80,AVIMENTACION ASFALTICA OBRA COMPL. CDA. RIVERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0436	RP/2017/20, REPAVIMENTACION ASF. AV. SANCHEZ COLIN CUERPO SUR/CARR.FED.MX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0437	RP/2017/45, GUARNICION Y BANQUETA CALLE SN HIPOLITO, TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0438	RP/2017/92, REPAVIMENTACION ASFALTICA Y OBRA COMPL. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0439	RP/2017/99, PAVIMENTACION ASFALTICA OBRA COMPL. JUVENTINO ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	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	0000000000000000013	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	0000000000000000013	0001	0442	RP/2017/123, REPAVIMENTACION ASFALTICA CANDELARIAY HACIENDA, TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000038	0000000000000000013	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	0000000000000000013	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	0000000000000000013	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	0000000000000000013	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	0000000000000000013	0001	0447	RP/2017/129, IMAGEN URBANA CALLE ESPAÑITA TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0448	RP/2017/130, IMAGEN URBANA CALLE ITURBIDE, TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0449	RP/2017/131, IMAGEN URBANA CALLE REMEDIOS, TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	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	0000000000000000013	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	0000000000000000013	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	0000000000000000013	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	0000000000000000013	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	0000000000000000013	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	0000000000000000013	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	0000000000000000013	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	0000000000000000013	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	0000000000000000013	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	0000000000000000013	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	0000000000000000013	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	0000000000000000013	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	0000000000000000013	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	0000000000000000013	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	0000000000000000013	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	0000000000000000013	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	0000000000000000013	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	0000000000000000013	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	0000000000000000013	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	0000000000000000013	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	0000000000000000013	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	0000000000000000013	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	0000000000000000013	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	0000000000000000013	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	0000000000000000013	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	0000000000000000013	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	0000000000000000013	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	0000000000000000013	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	0000000000000000013	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	0000000000000000013	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	0000000000000000013	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	0000000000000000013	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	0000000000000000013	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	0000000000000000013	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	0000000000000000013	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	0000000000000000013	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	0000000000000000013	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	0000000000000000013	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	0000000000000000013	0001	0489	RP/2018/37, GLORIETA INSURGENTES, COL. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	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	0000000000000000013	0001	0491	RP/2018/04,ILUMINACION CALLE QUETZALCOATL,COL.HUEYOTENCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	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	0000000000000000013	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	0000000000000000013	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	0000000000000000013	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	0000000000000000013	0001	0496	RP/2018/03MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA C.QUETZALCOATL COL. HUEYOTENCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0497	RP/2018/38, CONSTR. POZO DE EXTRACCION DE AGUA, CALLE CAMPO FLORIDO S/N ENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0498	RP/2018/42, ILUMINACION BLVD OJO DE AGUA FRACC. OJO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0499	RP/2018/34, GLORIETA POZO GRANDE, COL. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0500	RP/2018/32,MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA- AV. TECAMAC COL. SAN JOSE , TECAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0501	RP/2018/44, REPARACION DE PAV. HCO. CALLE POZO GRANDE COL. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0502	RP/2018/46, CONSTRUCCION PLANCHA DE CONCRETO EN EL CBT 1, FRACC.OJO AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0503	RP/2018/45, PAVIMENTO HCO. PASO DESNIVEL PTE. VEHICULARCOL. SN PABLO TECALC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0504	RP/2018/43,CONSTR. CIMENTACION DE IGLESIA FRACC.HEROES DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0505	RP/2018/15, MEJORAMIENTO IMAGEN URBANA E ILUMINACION C.SN HIPOLITO, TECAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0506	RP/2018/25,ILUMINACION CALLE NICOLAS BRAVO TRAMO JUVENTINO ROSAS, COL. NOPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0507	RP/2018/49, PAVIMENTO HIDRAULICO EN PASO DESNIVEL PTE VEH. SN FRANCISCO CU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0508	RP/2018/56,ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES DE 1ER- CUADRO COM. SN FRANCISCO CUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0509	RP/2018/73,ILUMINACION AV. 16 SEPT. COM. REYES ACOZAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0510	RP/2018/74,CONSTR. DE CIMENTACION DE ARCO TECHO NORCHUCA,COL.SN FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0511	RP/2018/61, MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA CDA. AZUCENAS COL. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0512	RP/2018/62, MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA CDA. GLADIOLAS COL.TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0513	RP/2018/67,MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA AV. TEXCOCO COL. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0514	RP/2018/48,GUARN. Y BANQUETAS AV.SN FRANCISCO,COL.SN FCO CUAUTLIQUIXCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0515	RP/2018/72,BARDA Y OBRA COMPL.2DA. CDA. SOLEDAD COL. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0516	RP/2018/52,CONSTR. DRENAJE CALLE EMILIANO HDEZ.,COL. SAN PABLO TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0517	RP/2018/,PAVIMENTACION HIDRAULICA Y OBRA COMPL.1ER.PRIV.ABASOLO COL.TEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0518	RP/2018/54,CONSTRUCCION DE REJILLA EN ACCFESO DE CORRALON RUTA 73,TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0519	RP/2018/65,CONSTR. DE DRENAJE C JUAN DE DIOS PEZA 2DA. ETAPA SN PABLO TECAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0520	RP/2018/51,CONSTR. DE DRENAJE C JUAN DE DIOS PEZA SN PABLO TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0521	RP/2018/57,REHABILITACION DE BARDA CALLE INSURGENTES COL. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0522	RP/2018/63, MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA CJON DE LAS ROSAS,COL. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0523	RP/2018/75,CONSTR.CIMENTACION ARCOTECHO REAL VERONA, FRACC. REAL VERONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0524	RP/2018/76, CAMBIO DE MALLA SOMBRA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0525	RP/2018/82, CIMENTACION Y COLUMNAS EN CANCHAS FRONTON DE DTIVO COM. AMPL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0526	RP/2018/81, MANTTO. DE PARROQUIA SN. FCO DE ASIS ,COL.SN FCO.CUATLIQUIXCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0527	RP/2018/80, CONSTR.BARDA CALLE DE LA SOLEDAD,ESQ.HIPOLITO,COL. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0528	RP/2018/78, CONSTR. DE BARDA CALLE POZO GRANDE COL. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0529	RP/2018/77, CONSTR. BARDA CALLE BARRANCA EN COL. AMPL. 5 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0530	RP/2018/58, MEJORAMIENTO IMAGEN URBANA 2DA. CDA. DONCELES, COL.NVA STA.MARI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0531	RP/2018/60, MEJORAMIENTO IMAGEN URBANA 1RA. CDA. DONCELES,COL.NVA STA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0532	RP/2018/50, CONSTR.GUARN. Y BANQUETAS CALLE 16 SEPT. COL. REYES ACOZAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0533	RP/2018/64, MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA CALLE PEÑA Y PEÑA COM. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0534	RP/2018/90,HIDRAULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA 2DA. ETAPA CONSTITUCION OZUMBIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0535	RP/2018/91, REPAVIMENTACION ASFALTICA OBRA COMPL. POZO GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0536	RP/2018/92,GUARNICIONES Y BANQUETAS 2DA. ETAPA SOLEDAD TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0537	RP/2018/94,ILUMINACION Y ARBONIZACION CALLE SOLEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0538	RP/2018/79,BARDA EN CALLE DE LA SOLEDAD COL. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0539	RP/2018/89, PAVIMENTACION ASFALTICA Y OBRA COMPL. ABASOLO TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0540	RP/2018/87, REPAVIMENTACION ASFALTICA NICOLAS BRAVO ,COL.NOPALERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0541	RP/2018/88,OBRA COMPLEMENTARIA E ILUMINACION INSURGENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0542	RP/2018/83, RESTAURACION DE CAMPANARIO PQUIA. FRANCISCO DE ASIS,COL.SN FCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0543	RP/2018/53, COLOCACION DE SEÑALAMIENTO ACCESO A BASE AEREA SANTA LUCIA ,COL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0544	RP/2018/55, CONSTR. BARDA EN 1ER. PRIV. ABASOLO COL. TECAMAC,COL. ELECTRICI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0545	RP/2018/59, OBRA MEJORAMIENTO URBANA Y REJILLA EN 3ER CDA. DONCELES COL. T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0546	RP/2018/68,OBRA BARDA CALLE POZO GRANDE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0547	RP/2018/104,AGUA POTABVLE Y TOMAS DOMICILIARIAS SOLEDAD, TECAMAC RP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0548	RP/2018/93, HIDRAULICO ESTAMPADO 2DA. ETAPA SOLEDAD , TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0549	RP/2018/103, IMAGEN URBANA CALLE 5 DE FEBRERO TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0550	RP/2018/97, IMAGEN URBANA CALLE INSURGENTES TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0551	RP/2018/102, IMAGEN URBANA CALLE ABASOLO COL. ELECTRICISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0552	RP/2018/98, IMAGEN URBANA CALLE SOLEDAD, TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	0001	0553	RP/2018/101, IMAGEN URBANA CALLE POZO GRANDE, TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	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	0000000000000000013	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	0000000000000000013	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	0000000000000000013	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	0000000000000000013	0001	0558	RP/2018/113, IMAGEN URBANA 4TA. CDA. SOLEDAD TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MEJOR GOBIERNO
TECAMAC 2022-2024

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000038	0000000000000000013	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	0000000000000000013	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	0000000000000000013	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	0000000000000000013	0001	0562	RP/2018/96, IMAGEN URBANA CDA. SN HIPOLITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	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	0000000000000000013	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	0000000000000000013	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	0000000000000000013	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	0000000000000000013	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	0000000000000000013	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	0000000000000000013	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	0000000000000000013	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	0000000000000000013	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	0000000000000000013	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	0000000000000000013	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	0000000000000000013	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	0000000000000000013	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	0000000000000000013	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	0000000000000000013	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	0000000000000000013	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	0000000000000000013	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	0000000000000000013	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	0000000000000000013	0001	0581	RP/2018/140, DRENAJE Y TOMAS DOMICILIARIAS, TECHACHALA , VISTA HEROMOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000013	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	0000000000000000013	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	0000000000000000013	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	0000000000000000013	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	0000000000000000013	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	0000000000000000013	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	0000000000000000013	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	0000000000000000013	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	0000000000000000013	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	0000000000000000013	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	0000000000000000013	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	0000000000000000013	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	0000000000000000013	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	0000000000000000013	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	0000000000000000013	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	0000000000000000014			OBRAS FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001		OBRAS FISM (2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	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	0000000000000000014	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	0000000000000000014	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	0000000000000000014	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	0000000000000000014	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	0000000000000000014	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	0000000000000000014	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	0000000000000000014	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	0000000000000000014	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	0000000000000000014	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	0000000000000000014	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	0000000000000000014	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
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0013	FISM/08/2013,PAV. ASFALTICA CALLE PASEO LA HERRADURA/PASEO Y CARRETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0014	FISM/13/2013, PAV. ASF. CALLE TLANEPANTLA/ JUAN ESCUTIA Y TULTITLAN,LOMAS D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0015	FISM/20/2013, MANTTO. MODULO SANITARIO J.N. JUANA IBARBOROU,HEROES DE TECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0016	FISM/24/2013,MANTTO. DE SANITARIOS J.N. GABINO BARRERA,FRACC.HEROES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0017	FISM/41/2013,MANTTO. MODULO SANITARIO J.N. IGNACIO ZARAGOZA, CALLE UNION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0018	FISM/66/2013, MANTTO. MODULO SANITARIO ESC.PRIM. JOSE MA. MORELOS,SN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0019	FISM/37/2013,MANTTO. MODULO SANITARIO J.N. JOSE MARIA YAÑEZ,CALLE ALLENDE,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0020	FISM/03/2013, MANTTO. MODULO SANITARIO J.N. ENRIQUETA CAMARILLO, COL. ESMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0021	FISM/17/2013, MANTTO. MODULO SANITARIO J.N. FRANCISCO MARQUEZ,COL.HEROES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0022	FISM/57/2013,REPAV. ASF. CALLE JALISCO,AV. TECAMAC Y LAZARO C., ,COL. SN JO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0023	FISM/52/2013, REPAV. ASF.CALLE 30 DE ABRIL/MORELOS Y JUAN,COL. 5 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0024	FISM/51/2013, REPAV. ASF. CALLE FRANCISCO VILLA/5 DE MAYO Y 16 SEPT.5 DE MA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0025	FISM/58/2013,REPAV.ASF. CALLLE PUEBLA/TECAMAC Y LAZARO CARDENAS, SN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0026	FISM/53/2013,REPAV.ASF. CALLLE BENITO JUAREZ/HIDALGO Y MORELOSSN MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0027	FISM/54/2013,REPAV.ASF. CALLLE ESTADO DE CALIFORNIA/TAMAULIPAS Y EMILIANO Z	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0028	FISM/04/2013,REPAV. ASF. CALLE BRILLANTE/ ESMERALDA Y CALLE MARMOL,COL. ESM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0029	FISM/05/2013,REPAV. ASF.CALLE SN GREGORIO/STA. CRUZ , COL. STA. CRUZ,TECAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0030	FISM/10/2013, PAV.ASF. CALLE PASEO DE LA EXPLANADA/PASEO Y HERRADURA,OJO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0031	FISM/25/2013,MANTTO. MODULO SANITARIO ESC.PRIM.OCTAVIO PAZ,CALLE ANDALUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0032	FISM/31/2013,MANTTO. MODULO SANITARIO ESC.PRIM.MIGUEL CERVANTES SAAVEDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0033	FISM/27/2013, MANTTO. MODULO SANITARIO ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS FRACC.HER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0034	FISM/30/2013, MANTTO.MODULO SANITARIO ESC. PRIM.EHECATL, FRACC.HEROES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0035	FISM/50/2013, REPAV. ASF. DE LA CALLE RCHO LA LUPITA/RANCHO SIERRA HSA. Y F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0036	FISM/44/2013, MANTTO. MODULO SANITARIO J.N.JOSE MA. VELAZCO,SN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0037	FISM/22/2013,MANTTO. MODULO SANITARIO J.N., FCO.GONZALEZ BOCA NEGRA,FRACC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0038	FISM/36/2013,MANTTO. MODULO SANITARIO ESC.PRIM.CARLOS PELLICER,REYES ACOZAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0039	FISM/35/2013,MANTTO. MODULO SANITARIO N. REPUBLICAS UNIDAS, REYES ACOZAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0040	FISM/6/2013,PAV. ASF. CALLE GRAL. ANAYA /AUT.MEX-PACH. Y CALLE HIDALGO OZUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0041	FISM/45/2013,PAV. ASF. Y OBRA COMPL. CDA. STA. CATALINA/Y PASEO STA. CATALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0042	FISM/46/2013, PAV. ASF.CALLE STA.CATALINA/ GUANAJUATO Y ESPAÑITA, COL.ISIDR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0043	FISM/47/2013,PAV.ASF.CALLE STA. CATALINA/ DURANGO Y CDA.STA.ISIDRO FABELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0044	FISM/19/2013,MANTTO.MODULO SANITARIO J.N. LEONA VICARIO FRACC. HEROES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0045	FISM/26/2013,MANTTO.MODULO SANITARIO ESC.PRIM.ROSARIO CASTELLANOS, HEROES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0046	FISM/11/2013,MANTTO. MODULO SANITARIO J.N. FRIDA KAHLO,LOMAS DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0047	FISM/09/2013,MANTTO.MODULO SANITARIO J.N. FELIPE VILLANUEVA,FRACC.OJO DE AG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0048	FISM/32/2013,MANTTO.MODULO SANITARIO J.N. LEONARDO DA VINCI,SN PEDRO POZOHU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0049	FISM/14/2013,MANTTO. MODULO SANITARIO J.N. ALEJANDRO HUMBOLT,STA.OZUMBILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0050	FISM/15/2013,MANTTO. MODULO SANITARIO DE ESC. PRIM. REVOLUCION MEX.,OZUMBIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0051	FISM/21/2013,MANTTO.MODULO SANITARIO J.N. GABRIELA MISTRAL, HEROES TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0052	FISM/23/2013,MANTTO.MODULO SANITARIO J.N. LEON DE LA BARRA FRACC. HEROES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0053	FISM/39/2013,MANTTO.MODULO SANITARIO J.N. BENITO JUAREZ,SN LUCAS XOLOX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0054	FISM/43/2013,MANTTO.MODULO SANITARIO ESC.PRIM.NARIZO MENDOZA,SN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0055	FISM/56/2013,MANTTO.MODULO SANITARIO J.N. JULIO CORTAZAR, EJIDOS DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0056	FISM/55/2013,MANTTO.MODULO SANITARIO ESC.PRIM.LAZARO CARDENAS,EJIDOS DE TEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0057	FISM/65/2013,MANTTO.MODULO SANITARIO J.N.FEDERICO FROEBEL,FRACC. VILLA REAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0058	FISM/42/2013,MANTTO.MODULO SANITARIO PRIM.UNIFICACION CAMPESINA,STA.MA. AJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0059	FISM/12/2013,CONSTRUCCION MODULO SANITARIO PRIM. EMILIANO ZAPATA LOM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0060	FISM/07/2013,MANTTO. MODULO SANITARIO ESC. PRIM.PENTATLON UNIV.,SN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0061	FISM/62/2013,MANTTO. MODULO SANITARIO J.N. SEMINOVICH, FRACC. HDA. DEL BOSQ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0062	FISM/63/2013,MANTTO. MODULO SANITARIO J.N. FRIDA KALHO,SN JUAN PUEBLO NVO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0063	FISM/64/2013, MANTTO. MODULO SANITARIO ESC. PRIM. BENITO JUAREZ,SN JUAN PU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0064	FISM/61/2013,MANTTO. SANITARIO ESC. PRIM. ALBERT EINSTEIN HDA. BOSQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0065	FISM/40/2013,MANTTO. MODULO SANITARIO ESC.PRIM.VENUSTIANO C.SN LUCAS XOLOX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0066	FISM/69/2013,MANTTO. MODULO SANITARIO ESC.PRIM.REVOLUCION MEXICANA 2DA.. ET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0067	FISM/51/2014,MANTTO. MODULO SANITARIO J.N. LAURA MENDEZ DE CUENCA,COL.SN JO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0068	FISM/32/2014,MANTTO. MODULO SANITARIO J.N.JOSE LUIS MORA,LOMA BONITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0069	FISM/33/2014,MANTTO. MODULO SANITARIO PRIM.ROSARIO CASTELLANOS, LOMA BONITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	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	0000000000000000014	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	0000000000000000014	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	0000000000000000014	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	0000000000000000014	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	0000000000000000014	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	0000000000000000014	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



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000038	0000000000000000014	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	0000000000000000014	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	0000000000000000014	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	0000000000000000014	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	0000000000000000014	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	0000000000000000014	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	0000000000000000014	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	0000000000000000014	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	0000000000000000014	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	0000000000000000014	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	0000000000000000014	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	0000000000000000014	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	0000000000000000014	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	0000000000000000014	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	0000000000000000014	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	0000000000000000014	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	0000000000000000014	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	0000000000000000014	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	0000000000000000014	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	0000000000000000014	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	0000000000000000014	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	0000000000000000014	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	0000000000000000014	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	0000000000000000014	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	0000000000000000014	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	0000000000000000014	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	0000000000000000014	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	0000000000000000014	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	0000000000000000014	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	0000000000000000014	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	0000000000000000014	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	0000000000000000014	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	0000000000000000014	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	0000000000000000014	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	0000000000000000014	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	0000000000000000014	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	0000000000000000014	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	0000000000000000014	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	0000000000000000014	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	0000000000000000014	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	0000000000000000014	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	0000000000000000014	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	0000000000000000014	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	0000000000000000014	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	0000000000000000014	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	0000000000000000014	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	0000000000000000014	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	0000000000000000014	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	0000000000000000014	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	0000000000000000014	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
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0127	FISM/63/2014, MANTTO MODULO SANITARIO ESC. PRIM. MANUEL HINOJOSA, OZUMBILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0128	FISM/61/2014, MANTTO MODULO SANITARIO J.N. JUAN DE DIOS CASTRO, STA. CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0129	FISM/65/2014, MANTTO MODULO SANITARIO J.N. ANEXA A LA NORMAL, TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0130	FISM/57/2014, MANTTO MODULO SANITARIO J.N. ISIDRO FABELA, LOS OLIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0131	FISM/48/2014, MANTTO MODULO SANITARIO J.N. PRIMO DE VERDAD, SAN FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0132	FISM/58/2014, MANTTO MODULO SANITARIO J.N. MANUEL AVILA CAMACHO, SAN MATEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0133	FISM/55/2014, MANTTO MODULO SANITARIO J.N. IXTLAMATLI, SAN MARTIN AZCATEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0134	FISM/47/2014, MANTTO MODULO SANITARIO ESC. PRIM. MARIANO MATAMOROS, SAN FRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0135	FISM/60/2014, MANTTO MODULO SANITARIO J.N. ALBERTO G. BLANCH, SAN PEDRO ATZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0136	FISM/62/2014, MANTTO MODULO SANITARIO ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA, STA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0137	FISM/56/2014, MANTTO. MODULO SANITARIO ESC.PRIM. OTILIO MONTAÑO SN MARTIN A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0138	FISM/44/2014, MANTTO.MODULO SANITARIO ESC. PRIM. 12 OCT. DEL FRACC. OJO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0139	FISM/85/2014, IMPERM. AULAS ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO SN PABLO TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0140	FISM/84/2014, IMPERM. AULAS J.N. RAFAEL RAMIREZ, SN PABLO TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0141	FISM/79/2014,IMPERM.AULAS J.N. MARIA MONTESORI FRACC. HEROES TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0142	FISM/82/2014, MANTTO. DE MODULO SANITARIO ESC. SEC. TEC 223,FRACC.REAL CID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0143	FISM/81/2014,MANTTO. MODULO SANITARIO ESC. PRIM. MIGUEL CERVANTES SAAVEDRA,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0144	FISM/78/2014,MANTTO. MODULO SANITARIO ESC.PRIM. DAVID ALFARO,FRAC.HEROES DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0145	FISM/77/2014,MANTTO. MODULO SANITARIO ESC.PRIM. JAIME TORRES BODET FRACC. H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0146	FISM/80/2014,MANTTO. MODULO SANITARIO ESC.PRIM. FCO.GLEZ.BOCANEGRA,FRACC.RE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0147	FISM/83/2014,MANTTO. MODULO SANITARIO J.N. MARTIN GLEZ. VAZQUEZ,EJIDOS DE T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0148	FISM/76/2014,MANTTO. MODULO SANITARIO ESC.PRIM.GUSTAVO BAZ, TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0149	FISM/37/2014,MANTTO. MODULO SANITARIO ESC. PRIM. SOR JUANA INES DE LA CRUZ,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0150	FISM/34/2015, MANTTO. MODULO SANITARIO ESCUELA PRIM. JOSUE MIRLO FRACC.VALL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0151	FISM/30/2015,MANTTO. CONSTR. 2 AULAS PRIM. UNIF.CAMPESINA, STA.MA. AJOLOPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0152	FISM/28/2015,CONSTR. 2 AULAS PRIM. BENITO JUAREZ SN PEDRO POZOHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0153	FISM/35/2015,MANTTO. MODULO SANITARIO PRIM. JOAQUIN FERNANDEZ ,LIZARDI VALL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0154	FISM/36/2015,MANTTO.MODULO SANITARIO J.N. MARIA CURIE FRACC.VALLE SN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0155	FISM/04/2015, IMPERMEABILIZACION DE ESC. PRIM.VASCO QUIROGA FRACC. REAL DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0156	FISM/07/2015,MANTTO. MODULO SANITARIO ESC. PRIM. JUAN ESCUTIA FRACC. GEO SI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0157	FISM/32/2015,MANTTO.MODULO SANITARIO J.N. JOSE VASCONCELOS FRACC. VALLE SN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0158	FISM/33/2015,MANTTO.MODULO SANITARIO PRIM. HELLEN KELLER VALLE SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0159	FISM/06/2015,MANTTO.MODULO SANITARIO JN. QUETZAL, FRACC. GEO SIERRA HSA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0160	FISM/19/2015, CONSTR. BARDAS PERIMETRAL J.N. MANUEL AVILA CAMACHO SN MATEO T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0161	FISM/37/2015,MANTTO. MODULO SANITARIO J.N. JUSTO SIERRA FRACC. VALLE SAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0162	FISM/15/2015,MANTTO. DE MODULO SANITARIO J.N. OJO DE AGUA FRACC. OJO DE AGU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0163	FISM/09/2015, MANTTO. MODULO SANITARIO J.N. MA. CARMEN MOLINA REYES LOMAS D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0164	FISM/02/2015, PERFORACION DE POZO DE AGUA 1 MZO.EN CALLE 1 DIC.EJIDOS TECAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0165	FISM/29/2015, CONSTR.SALON USOS MULTIPLES JN IGNACIO ZARAGOZA STA. MA. AJOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0166	FISM/14/2015, CONSTR. 2 AULAS JN FRIDA KAHLO DE LOMAS DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0167	FISM/12/2015,CONSTR. DOS AULAS EN ESC. SEC. HEREDIA LOMAS DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0168	FISM/16/2015, MANTTO. MODULO SANITARIO ESC. PRIM. SALVADOR DIAZ MIRON OJO D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0169	FISM/31/2015, CONSTR. 2 AULAS EN TELESEC. GALVEZ Y FUENTES DE STA.MA.AJOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0170	FISM/23/2015, PAV. ASF. OBRA COMPL. 1ER. PRIVADA DE NARDOS ENTRE NARDOS Y C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0171	FISM/22/2015, PAV. ASF. Y OBRA COMPL.2DA. PRIVADA NARDOS Y CIPRESESSN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0172	FISM/21/2015, PAV. ASF. Y OBRA COMPL.PROLONGACION ROSAS/PASEO ACUEDUCTO Y E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0173	FISM/86/2014,PAV. ESF. Y OBRA COMPL. CALLE MARGARITAS /CDA. DE ZACATECAS Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0174	ELECTRIFICACION BASURERO DE LOMAS DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0175	ELECTRIFICACION SN PEDRO POZOHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0176	ELECTRIFICACION SN PABLO XICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0177	FISM/26/2015, PAV. ASFALTICA OBRA COMPL.CALLE CLAVELES/PASEOS ACUEDUCTO Y E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0178	FISM/13/2015, CONSTR. 2 AULAS, ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA LOMAS DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0179	FISM/71/2013, MANTTO.MODULO SANITRIO ESC. PRIM. CUITLAHUAC FRACC. VILLA REA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0180	FISM/2015/24,PAV. ASFALTICA Y OBRA COMPL.PROLONG. CRISANTEMAS/ ACUEDUCTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0181	FISM/38/2015,CONSTR. 2 AULAS ESC. SEC. AMADO NERVO FRACC.VILLA DEL REAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0182	FISM/05/2015, CONSTR. 2 AULAS ESC. SEC. 200 FRACC. SIERRA HERMOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0183	FISM/18/2015, CONSTR.2 AULAS ESC. SEC. AGUSTIN GONZALEZ COL. SAN JOSE TECAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0184	FISM/17/2015, CONSTR. AULA ESC.PRIM.LEON GUZMAN MONTES DE OCA,SN JERONIMO X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0185	ELECTRIFICACION LOMAS DE TECAMAC SN PABLO TECALCO (XICO) SN PEDRO POZOHUACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0186	FISM/03/2015,CONSTR. DE UN AULA J.N. MARTIN GONZALEZ DE EJIDOS TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0187	FISM/01/2015, REPAV. ASF.CALLE CHILPANCINGO COL.EJIDOS DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0188	ELECTRIFICACION EN CALLE ZAFIRO COMUNIDAD ESMERALDA MPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0189	FISM/03/2016, EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA,CAMINO AL CERRO,COL.SN. PABLO TE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0190	FISM/12/2016, PAVIMENTACION ASF.CALLE MORELOS ENTRE SN MIGUEL Y TONALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0191	FISM/04/2016, CONSTR. DE DRENAJE XOL. SN SIMON EN STA. MA. AJOLOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0192	FISM/05/2016, CONSTR. DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN CALLE UNION STA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0193	ELECTRIFICACION CALLE SAN AGUSTIN,SAN EDUARDO,SAN PATRICIO Y SAN LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0194	ELECTRIFICACION CALLE PROLONGACION LAS FLORES,SN PEDRO ATZOMPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0195	FISM/40/2015,CONSTRUCCION DRENAJE CALLE 1,2 Y 3, STA. MARIA AJOLOPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0196	FISM/11/2016, AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD ,AMPLIACION OZUMBILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0197	FISM/13/2016,PAV. HIDRAULICA VALLE DE BRAVO LOMAS DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0198	FISM/05/2017,AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD COL. AMPL. OZUMBILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0199	FISM/02/2017ALUMBRADO PUBLICO AV. 16 SEPT.COL.SN PEDRO POZOHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0200	FISM/09/2017, ALUMBRADO PUBLICO CALLE NICOLAS BRAVO,COL. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0201	FISM/08/2017, ALUMBRADO PUBLICO CALLE SN MIGUEL ,COL.STO.DOMINGO AJOLOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0202	FISM/07/2017, ALUMBRADO PUBLICO CALLE LAGO DE CHAPALA COL. STO. DOMINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0203	FISM/01/2017, REHABILITACION CARPETA ASF. BLVD SAN JERONIMO ENTRE CASA EJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0204	FISM/04/2017, POZO DE AGUA POTABLE EN SN JERONIMO XONACAHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0205	FISM/10/2017, ALUMBRADO PUBLICO EN AV. LAZARO CARDENAS, COL. EJIDOS DE TECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0206	FISM/05/2018, CONSTR. DE TANQUE ELEVADO COM. STO. DOMINGO AJOLOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0207	FISM/06/2018,CONSTR. DE TANQUE ELEVADO COM. TECAMAC COL. NOPALERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0208	FISM/08/2018, CONSTR. DE TANQUE ELEVADO CALLE JALISCO, SN PEDRO ATZOMPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0209	FISM/09/2018, CONSTR. DE TANQUE ELEVADO DE AGUA CALLE MAMEYES, OJO DE AGU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0210	FISM/2018/01, RED DE DRENAJE CALLE STA. CRUZ COL. STA. MA. AJOLOPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0211	FISM/2018/02,POZO DE AGUA POTABLE ,CALLE CAMPO FLORIDO ,SN JERONIMO XONACAH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0212	FISM/2018/10,CONSTRUCCION 3 AULAS, ESC. SEC. FELIPE VILLANUEVA FRACC. OJO D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0213	FISM/2018/12,CONSTR. DE 2 AULAS EN TELEBACHILLERATO STO. DOMINGO AJOLOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0214	FISM/2018/16, CONSTR.OBRA ALUMBRADO PUBLICO C 1ER. CUADRO STO, DOMINGO AJOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0215	FISM/2018/11, ALUMBRADO PUBLICO C IGNACIO ALLENDE DE STO. DOMINGO AJOLOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0216	FISM/2018/15, ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES DE 1ER CUADRO SN PABLO TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0217	FISM/2018/07,CONSTR. TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE ,C. HUMANISMO,COL. P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0218	FISM/2018/17,CONSTR. TANQUE ELEVADO COL. SN PABLO TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0219	FISM/2018/13, PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE LINDEROS POZOHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000014	0001	0220	FISM/2018/14, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE LINDERO POZOHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000015			OBRAS FORTAMUN (2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000015	0001		OBRAS POR CONTRATO FORTAMUN (2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000015	0001	0001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA EN ESCUELAS MPIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000015	0001	0002	ADM/RM/0389/2016,SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA EN ESCUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000015	0001	0003	RP/2017/117, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMARAS DE VILIANCIA EN ESCUELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000016			OBRAS FEFOM (2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000016	0001		OBRAS POR CONTRATO FEFOM (2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000016	0001	0001	FEFOM/2013/02, REPAV. ASF. CALLE FRANCISCO JAVIER MINA /5 MAYO Y 16 SEPT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000016	0001	0002	FEFOM/2013/03, PAV. ASF.CALLE PASEO ABREVADERO/ACUEDUCTO HDA.FRACC.OJO AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000016	0001	0003	FEFOM/2013/14,REPAV. ASF.CALLE EMILIANO ZAPATA /AV. LOS OLIVOS Y AUT.MEX-PA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000016	0001	0004	FEFOM/2013/07,REPAV. ASF. CALLE CEDRO ENTRE ROBLE Y EMILIANO ZAPATA,OLIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000016	0001	0005	FEFOM/2013/05,EST. UNICA REPAV.ASF.CALLE OBSIDIANA /MEX.PACH.Y ANTIGUA MEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000016	0001	0006	FEFOM/2013/06,REPAV.ASF.CALLE CORAL/FES.MEX-PACH.YANTIGUA MEX-PACH. ESMERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000016	0001	0007	FEFOM/2013/13,SALON DE USOS MULTIPLES,SN MARTIN CALLE EDO.MORELOS,JORGE JIM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000016	0001	0008	FEFOM/2013/11,REMODELACION DE AUDITORIO SAN JERONIMO EN XONACAHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000016	0001	0009	FEFOM/2013/08,REMODELACION DE AUDITORIO DE REYES ACOZAC, COL. REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000016	0001	0010	FEFOM/2013/01,CNSTR. DE 3 AULAS EN ESC. RIM.VALENTIN GOMEZ FARIAS,COL.5 MAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000016	0001	0011	FEFOM/2013/19,REPAV. ASF. CALLE SN MARTIN DE PORRES/AUT.MEX-PCH.ANDADOR DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000016	0001	0012	FEFOM/2013/18,CONSTR.SALON DE USOS MULTIPLES AV. 16 SEPT.,PLAZA CIVICA SN P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000016	0001	0013	FEFOM/2013/09,REPAV. ASF. CALLE MOCTEZUMA /IZTACIHUATL,SN FCO.CUAUTLIQUIXCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000016	0001	0014	FEFOM/2013/17,PAV.CONCRETO HCO.CALLEJON ARTESANOS/NEZA Y CALLE HGO.SN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000016	0001	0015	FEFOM/2013/04,MODULO SANITARIO ESC.PRIM.NEZAHUALCOYOTL,SN MATEO TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000016	0001	0016	FEFOM/2013/15,MANTTO. MODULO SANITARIO J.N. NEZAHUALCOYOTL, HUEYOTENCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000016	0001	0017	FEFOM/2013/23,MANTTO. MODULO SANITARIO CAM JOSE CLEMENTE OROZCO, LOMA BONIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000016	0001	0018	FEFOM/2013/20, TERMINACION DE ACABADOS EN AUDITORIO DE STA. MA. AJOLOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000016	0001	0019	FEFOM/2013/12, PAV. ASFALTICA Y OBRA COMPL.CDA. FCO. I MADERO/1 MAYO Y PROP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000016	0001	0020	FEFOM/2013/25,CONSTR. DE EXPLANADA EN DELEGACION, REYES ACOZAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000016	0001	0021	FEFOM/2013/24,COLOCACION DE LONARIA EN ESC.SEC.AMADO NERVO, FRAC.VILLA REAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000016	0001	0022	FEFOM/2014/12,SANITARIOS EN CANCHA DE BASQUETBOOL,CALLE PERLITAS ,COL.ESMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000016	0001	0023	FEFOM/2014/11,REMODELACION PLAZA CIVICA ,CALLE ADOLFO L.M., COL. SN MATEO A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)		
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
1235	000000038	000000000000000016		0001	0024	FEFOM/2014/08,CONSTR. SALON DE USOS MULTIPLES Y SANITARIO CAM 30,EJIDOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000016		0001	0025	FEFOM/2013/26,MANTTO. 2 MODULOS SANITARIOS EN ESC.PRIM.OCTAVIO PAZ,FRACC.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000016		0001	0026	FEFOM/2013/22,PAV. ASFALTICA Y OBRA COMPL.CAMINO SN MIGUEL Y CDA.SALTO AG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000016		0001	0027	FEFOM/2014/10,CONSTR. AULAS P/CATEQUESIS,AV. 16 SEPT.SN PEDRO POZOHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000016		0001	0028	FEFOM/2014/09,CONSTR.AULAS BARRA PERIMETRAL ESC. PRIM. LEYES DE REFORMA,COL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000016		0001	0029	FEFOM/2014/07,PAV.ASF.CALLE ALBINO PASOS EN COM. SN JERONIMO XONACAHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000016		0001	0030	FEFOM/2014/06,PAV. ASFALTICA CALLE SANTA ANITA,COL SN JERONIMO XONACAHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000016		0001	0031	FEFOM/2014/05,PAV. ASFALTICA ACCESO A COL. 2DA. ETAPA.COM. SN JERONIMO XONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000016		0001	0032	FEFOM/2014/04,PAV. ASF. CALLE EMPEDRADILLO/ GOLONDRINAS Y PUENTE, MEX PAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000016		0001	0033	FEFOM/2014/02,REPAV. ASF. CALLE CELAYA/EDO. JALISCO Y LAZARO CARDENAS,EJID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000016		0001	0034	FEFOM/2014/01,REPAV. ASF. 1ER. CDAS. JALISCO/EDO. MEX. Y GUSTAVO BAZ,EJIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000016		0001	0035	FEFOM/2014/03,REPAV. ASF. CERRADA DE TABASCO /LAZARO CARDENAS Y EJIDOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000016		0001	0036	FEFOM/2014/13, SUMINISTRO/COLOCACION EJERCITADORES PLAZA PUBLICA, SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000016		0001	0037	FEFOM/2015/01, PAV.HIDRAULICA C.JALISCO/TAMAULIPAS Y STA. MA. GPE .COL LOMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000016		0001	0038	FEFOM/2015/05,CONSTR. ARCOTECHO ESC.SEC.TEC.VICENTE GRRO. SN MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000016		0001	0039	FEFOM/2014/15, CONSTR. ARCOTECHO Y GRADAS ESC.PRIM. OTILIO MONTAÑO,SN MART	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000016		0001	0040	FEFOM/2014/14,MALLA Y SOMBRA Y EJERCITADORES PARQUE PASEOS DEL BOSQUE HDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000016		0001	0041	FEFOM/2015/03, ARCOTECHO ESC. SEC. TECNICA 119, STA. MA. OZUMBILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000016		0001	0042	FEFOM/2015/02, ARCOTECHO EN ESC. SEC. 225 FRACC. HEROES DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000016		0001	0043	FEFOM/2015/09,ARCOTECHO ESC.SEC. TEC.VICENTE GUERRERO SN MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000016		0001	0044	FEFOM/2015/08, CONSTR. ARCOTECHO ESC.SEC.BASE AEREA SN JERONIMO XONACAHUACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000016		0001	0045	FEFOM/2015/07,CONSTR. ARCOTECHO EN ESC. SEC. RUIZ CASTAÑEDA DE SAN PEDRO AT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000016		0001	0046	FEFOM/2015/04, REMODELACION PLAZA CIVICA AV. SANCHEZ COLIN COL. REYES ACOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000016		0001	0047	FEFOM/2015/05,SALON DE USOS MULTIPLES FRACC. REAL SOL, MPIO. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000016		0001	0048	FEFOM/2016/02,REPAV.ASF. DE LIBRAMIENTO SOR JUANA INES A ZUMPANGO ENTRE CA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000016		0001	0049	FEFOM/2016/04,REPAV. ASFALTICA DE CARR-ZUMPANGO /INDUSYRIAL Y STA MONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000016		0001	0050	FEFOM/2018/05,CONSTR. ARCOTECHO ESC. PRIM.BENITO JUAREZ,SN PEDRO POZOHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000016		0001	0051	FEFOM/2018/08, PAV. ASF.Y OBRA COMPL.CITLALCOATL SAN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000016		0001	0052	FEFOM/2018/07,PAV. ASF. Y OBRA COMPL. HUITZILOPOCHTLI, SN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000016		0001	0053	FEFOM/2018/11, PAVIMENTACION ASFALTICA Y OBRA COMPL. CDA. TIZOC, SN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000016		0001	0054	FEFOM/2018/12, REPAVIMENTACION ASFALTICA Y ALUMBRADO BENITO JUAREZ SN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000016		0001	0055	FEFOM/2018/06,REPAVIMENTACION ASFALTICA PROLONGACION 5 MAYO TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000016		0001	0056	FEFOM/2018/02,PAVIMENTACION ASFALTICA Y OBRA COMPL.CDA. AZUCENAS VILLA GPE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000016		0001	0057	FEFOM/2018/04,ALUMBRADO PUBLICO CALLE LINDERO POZOHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000017				OBRAS FOPAEDAPIO 2013 (2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000017		0001		OBRAS POR CONTRATO FOPAEDAPIO 2013 (2013- 2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000017		0001	0001	FOPAEDAPIO/2013/10,REPAV. ASF.CALZ.HACIENDA FRACC. OJO DE AGUA,MPIO. TECAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000017		0001	0002	FOPAEDAPIO/2013/16,REHABILITACION PISOS J.N. ANGEL MARIA GARIBAY,CALLE DE L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000017		0001	0003	FOPAEDAPIO/2013/08,REHABILITACION DE CANCHA DTIVO. SN ANTONIO AV.NAL.SN PA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000017		0001	0004	FOPAEDAPIO/2013/11, REHABI.DE PISOS CAM JOSE CLEMENTE OROZCO, CALLE JALISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000017		0001	0005	FOPAEDAPIO/2013/06,REACONDICIONAMIENTO DTIVO.FABULANDIA,CALLE JACARANDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000017		0001	0006	FOPAEDAPIO/2013/05,REACONDICIONAMIENTO DTIVO. OJO DE AGUA,CALLE MANDARINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000017		0001	0007	FOPAEDAPIO/2013/15,TERMINACION DE AULAS EN TELESEC.GABRIELA MISTRAL, C-LAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000017		0001	0008	FOPAEDAPIO/2013/03,ALUMBRADO CANCHA DE FUTBOL,CALLE GALEANA,SN PEDRO ATZOMP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000017		0001	0009	FOPAEDAPIO/2013/13,CONSTR. BARRA PERIMETRAL PREPARATORIA 37.,CALLE ANDRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000017		0001	0010	FOPAEDAPIO/2013/12,TERMINACION DE AULA EN ESC.PRIM.BENITO JUAREZ,CDA.BUGAMB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000017		0001	0011	FOPAEDAPIO/2013/09,COLOCACION JUEGOS INFANTILES DTIVO.OZUMBILLA,CALLE GRAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000017		0001	0014	FOPAEDAPIO/2013/14,CONSTR. DE BARRA FRONTAL,SEC.ROSARIO CASTELLANOS,JUAN DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000017		0001	0015	FOPAEDAPIO/2013/04,ALUMBRADO CANCHA DE FUTBOL RAPIDO,CAMINO AL CERRO,SN PAB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000017		0001	0016	FOPAEDAPIO/2013/07,CONSTR.GRADAS EN CAMPO DE FUTBOL,CALLE LAZARO C,SN MATEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000017		0001	0017	FOPAEDAPIO/2013/01,MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO,CALLES DE SN PEDRO AT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000017		0001	0018	FOPAEDAPIO/2013/02,AKUMBRADO EN BLVD OJO DE AGUA,FRACC. OJO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000017		0001	0019	FOPAEDAPIO/2014/01, CONSTR. DE ARCOTECHO ESC.PRIM. EDUCADORES DEL TERCER MU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000017		0001	0020	FOPAEDAPIO/2014/03,CONSTR. ARCOTECHO ESC.PRIM.JUAN ESCUTIA FRACC.SIERRA HSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000017		0001	0021	FOPAEDAPIO/2014/02,CONSTR. ARCOTECHO PRIM. REVOLUCION MEX. AMPL. OZUMBILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000017		0001	0022	FOPAEDAPIO/2014/04,PAV.ASF.CALLE SPA BLVD OJO DE AGUA Y TERRENOS,OJO DE AGU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000017		0001	0023	FOPAEDAPIO/2014/05,PAV.ASF.CALLE YURI GAGARIN BLVD OJO DE AGUA Y TERRENO,F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000018				HABITAT (2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MEJOR
GOBIERNO
TLAXCALA 2022-2024

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre 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	000000000000000018	0001		OBRAS HABITAT (2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000018	0001	0001	HABITAT/2013/ME005,PAV. ASFALTICA CALLE EULALIO GONZALEZ,ENTRE CALLE SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000018	0001	0002	HABITAT/2013/ME006,PAV. ASFALTICA CALLE CARMEN SERDAN ENTRE PASCUAL OROZCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000018	0001	0003	HABITAT/2013/ME007,PAV. ASFALTICA CALLE JOSE GUAJARDO Y GAMA,LOMAS DE TECAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000018	0001	0004	HABITAT/2013/ME008,PAV. ASFALTICA 2DA. CDA. BOSQUES DE VENEZUELA,LOMAS TECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000018	0001	0005	HABITAT/2013/ME015,PAV.ASFALTICA CALLE PERLITA ENTRE GRANO DE ORO Y EJIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000018	0001	0006	HABITAT/2013/813ME002, PAV. ASF. ILUMINACION CALLE ABRAHAM GLEZ,ENTRE LAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000018	0001	0007	HABITAT/2013/ME011, GUARN. Y BANQUETAS CAMINO LAS MINAS, ENTRE PUENTE AUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000018	0001	0008	HABITAT/2013/ME012, GUARN. Y BANQUETAS CALLE RAMON SANCHEZ ENTRE CAMINO L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000018	0001	0009	HABITAT/2013/ME014,PAV. ASF. CALLE LAS ROSAS ENTRE MINAS Y EJIDOS MPIO.TEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000018	0001	0010	HABITAT/2013/ME010, PAV. ASFALTICA CALLE LAURA DEL VILLAR ENTRE CARMEN SERD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000018	0001	0011	HABITAT/2013/811ME001,PAV. ASFALTICA CALLE JESUS GARCIA/MOCTEZUMA CASAS ,S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000018	0001	0012	HABITAT/2013/ME002,PAV. ASFALTICA Y OBRA COMPLE. CALLE SN MIGUEL Y AV PANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000018	0001	0013	HABITAT/2013/ME0013,CONSTR.GUARN.BANQ.CALLE GARDENIA/MINAS Y EJIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000018	0001	0014	HABITAT/2013/813ME001, PAV. HIDR ALUMBRADO PUB. Y OBRA COMPL. C-VICENTE SUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000018	0001	0015	HABITAT/2013/813ME013,PAV. ASF. ALUMBRADO CALLE RAMON SANCHEZ/CAMINO A MIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000018	0001	0016	HABITAT/2013/ME009,CONSTR.GUARN.,BANQ. E ILUMINACION,ANDADOR VENUSTIANO CAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000018	0001	0017	HABITAT/2013/ME004,PAV. ASF.CALLE PRIMAVERA/HIDALGO Y CALLE DOLORES,STA. M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000018	0001	0018	HABITAT/2013/ME003,PAV. ASFALTICA Y OBRA COMPLE. CALLE REFORMA Y PRIMAVERA,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000018	0001	0019	HABITAT/2013/813ME012,PAV. ASF. ALUMBRADO CALLE GARDENIAS/CAMINO A MINAS Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000018	0001	0020	HABITAT/2013/813ME015,PAV. ASF. ALUMBRADO Y OBRA COMPL. CALLE ORQUIDEAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000018	0001	0021	HABITAT/2013/813ME016,PAV. ASF. ALUMBRADO Y OBRA COMPL. CALLE CIPRES/CAMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000018	0001	0022	HABITAT/2013/813ME017,PAV. ASF. ALUMBRADO Y OBRA COMPL. CALLE NISPEROS/MINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000018	0001	0023	HABITAT/2013/813ME006,PAV. HIDRAULICA,GUARN. BANQ. E ILUMINACION C-ECATEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000018	0001	0024	HABITAT/2013/813ME011,PAV. ASF. ALUMBRADO Y OBRA COMPL.CALLE VIOLETAS/MINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000018	0001	0025	HABITAT/2013/813ME014,PAV. ASF. ALUMBRADO CAMINO MINAS /PTE.AUTOPISTA Y TE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000018	0001	0026	HABITAT/2013/813ME018,PAV. ASF. ALUMBRADO Y OBRA COMPL. C-JAZMIN/CAMINO MI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000018	0001	0027	HABITAT/2013/813ME005,PAV. HIDRAULICA,GUARN. BANQ. E ILUMINACION C-CHIMALHU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000018	0001	0028	HABITAT/2013/813ME019,PAV. HIDRAULICA,ALUMBRADO,OBRA COMPL.CDA. PAREDES/MIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000018	0001	0029	HABITAT/2013/813ME031,SUMINISTRO Y COLOC. ARBOLES, COMUNIDAD TEZONTLA,MPIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000018	0001	0030	HABITAT/2013/813ME003,ILUMINACION CALLE JUAN ESCUTIA/LUIS DONALDO COLOSIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000018	0001	0031	HABITAT/2013/813ME023,ILUMINACION CAMINO MINAS CDA. PAREDES CALLE 16 SEPT.,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000018	0001	0032	HABITAT/2013/811ME001,PAV. ASF.Y OBRA COMPL.CALLE JESUS GARCIA/MOCTEZUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000018	0001	0033	HABITAT/2014/ME004, PAV. ASFALTICA Y OBRA COMPL.CALLE GOMEZ EJIDO DE TECAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000018	0001	0034	HABITAT/2014/ME014,PAV. ASFALTICA,OBRA COMPL.CDA.OAXACA, EJIDOS DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000018	0001	0035	HABITAT/2014/ME005,PAV. ASF. Y OBRA COMPL. CALLE VASCONCELOS,EJIDOS DE TECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000018	0001	0036	HABITAT/2014/813ME002,PAV. ASF.,GUARN., Y BANQ.C.LEYES DE REFORMA,TEZONTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000018	0001	0037	HABITAT/2014/ME003, PAV.HIDRAULICA Y OBRA COMPL.C.JOQUIN AMARO, TEZONTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000018	0001	0038	HABITAT/2014/ME006,PAV. ASF.Y OBRA COMPL.C BUGAMBILIAS, SN PABLO TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000018	0001	0039	HABITAT/2014/ME007,PAV. ASF.Y OBRA COMPL.CDA. DALIAS/AZUCENAS, SN PABLO TEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000018	0001	0040	HABITAT/2014/ME008,PAV. ASF. Y OBRA COMPL.C GARDENIAS, SN PABLO TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000018	0001	0041	HABITAT/2014/ME009,PAV. ASF. Y OBRA COMPL.CDA.ZACATECAS, SN PABLO TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000018	0001	0042	HABITAT/2014/ME010,PAV. ASF. Y OBRA COMPL.C ORQUIDEAS,SN PABLO TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000018	0001	0043	HABITAT/2014/ME011,PAV. ASF. Y OBRA COMPL.C VIOLETAS, SN PABLO TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000018	0001	0044	HABITAT/2014/ME012,PAV. ASF. Y OBRA COMPL.C AZUCENAS, SN PABLO TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000018	0001	0045	HABITAT/2014/ME002,PAV. ASF.,GUARN. Y BANQ.C PROLONGACION ZACATECAS/AZUCENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000018	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	000000000000000018	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	000000000000000018	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	000000000000000018	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	000000000000000018	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	000000000000000018	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	000000000000000018	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	000000000000000018	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	000000000000000018	0001	0054	HABITAT/2015/812ME002,AMPL. CENTRO DES. COMUNITARIO TEZONTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000018	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	000000000000000018	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	000000000000000018	0001	0057	HABITAT/2016/15081ME004, EQUIPAMIENTO C.D.C. COMUNIDAD TEZONTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)		
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
1235	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/EMFOO1, CONSTR. PARQUE EJIDOS TECAMAC, EJIDOS 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
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



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)		
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
1235	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				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 MICHOACAN	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 ESPAÑITA 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.NOCHE 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 AMEALCO, 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		0001		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 ALHELI/ 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
1235	000000038	0000000000000000025		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	0000000000000000025		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	0000000000000000025		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	0000000000000000025		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	0000000000000000025		0001	0031	PAD/2015/97426, CONSTR. BARDAS PANTEON TECAMAC CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000025		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	0000000000000000025		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	0000000000000000025		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	0000000000000000025		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	0000000000000000025		0001	0036	PAD/2015/97404, PAV. HIDRAULICO CALLE TEPETATERA COL. AMPL. ESMERALDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000025		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	0000000000000000025		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	0000000000000000025		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	0000000000000000025		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



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000038	000000000000000025	0001	0041	PAD/2015/97432,CONTR.ARCOTECHEO JUEGOS INFANT.Y EJERCITADORES CENTENARIO HER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000025	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	000000000000000025	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	000000000000000025	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	000000000000000025	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	000000000000000025	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	000000000000000025	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	000000000000000025	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	000000000000000025	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	000000000000000025	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	000000000000000025	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	000000000000000025	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	000000000000000025	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	000000000000000025	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	000000000000000025	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	000000000000000025	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	000000000000000025	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	000000000000000025	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	000000000000000025	0001	0059	PAD/2015/97434,CONSTR.ARCO TECHEO JUEGOS INFANTILES Y EJERCIT.BENJAMIN HEROE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000025	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	000000000000000025	0001	0061	PAD/2015/97408,CONTR.ARCOTECHEO AREA VERDE CALLE ROSAS SN FCO CUAUTLIQUIXCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000025	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	000000000000000025	0001	0063	PAD/2015/97402,CONTR. MERCADO TECAMAC, NOPALERA TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000025	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	000000000000000025	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	000000000000000025	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	000000000000000025	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	000000000000000025	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	000000000000000025	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	000000000000000025	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	000000000000000025	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	000000000000000025	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	000000000000000026			FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000026	0001		PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES (FISE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000026	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	000000000000000026	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	000000000000000026	0001	0003	ELECTRIFICACION PROGRAMA TRIPARTITA XOLOX, OZUMBILLA Y SN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000026	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	000000000000000026	0001	0005	ELECTRIFICACION CALLE PACHECO SAN LUCAS XOLOX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000026	0001	0006	ELECTRIFICACION EN AV. PANTEON EN TECAMAC CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000026	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	000000000000000026	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	000000000000000026	0001	0009	FISE/2017/108941, CONSTR. DESCARGA SANITARIA CALLE MIGUEL HGO.,TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000026	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	000000000000000026	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	000000000000000026	0001	0012	FISE2017/108960, CONSTR. DRENAJEEN 3ER.CDA.16 SEPT.COL. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000026	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	000000000000000026	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	000000000000000026	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	000000000000000026	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	000000000000000026	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	000000000000000026	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	000000000000000026	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	000000000000000026	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	000000000000000026	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	000000000000000026	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	000000000000000026	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	000000000000000026	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



MEJOR GOBIERNO
TLAXCALA 2022-2024

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000038	000000000000000026	0001	0025	FISE ELECTRIFICACION DE CALLE PACHECO SAN LUCAS XOLOX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000026	0001	0026	FISE ELECTRIFICACION DE CALLE CHAPULTEPEC SAN LUCAS XOLOX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000026	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	000000000000000026	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	000000000000000026	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	000000000000000026	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	000000000000000026	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	000000000000000026	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	000000000000000027			OBRAS POR ADMINISTRACION (PAD)	104,501,628.62	0.00	0.00	0.00	104,501,628.62	0.00
1235	000000038	000000000000000027	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	000000000000000027	0001	0001	SUELDOS Y SALARIOS	1,016,854.66	0.00	0.00	0.00	1,016,854.66	0.00
1235	000000038	000000000000000027	0001	0002	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES	60,169,483.64	0.00	0.00	0.00	60,169,483.64	0.00
1235	000000038	000000000000000027	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	000000000000000027	0001	0004	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	8,328,212.42	0.00	0.00	0.00	8,328,212.42	0.00
1235	000000038	000000000000000027	0001	0005	GASTOS INDIRECTOS	2,742,727.40	0.00	0.00	0.00	2,742,727.40	0.00
1235	000000038	000000000000000028			OBRAS POR CONTRATO (FORTALECE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000028	0001		FORTALECE RAMO 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000028	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	000000000000000029			INDEMNIZACIONES POR EXPROPIACION O ADJUDICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000029	0001		INDEMNIZACIONES POR EXPROPIACION O ADJUDICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000029	0001	0001	AFECCION 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	000000000000000030			OBRAS POR ADMINISTRACION (FISM)	36,109,599.95	0.00	0.00	0.00	36,109,599.95	0.00
1235	000000038	000000000000000030	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	000000000000000030	0001	0001	SUELDOS Y SALARIOS	11,669,715.01	0.00	0.00	0.00	11,669,715.01	0.00
1235	000000038	000000000000000030	0001	0002	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES	18,391,367.39	0.00	0.00	0.00	18,391,367.39	0.00
1235	000000038	000000000000000030	0001	0003	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	32,685.32	0.00	0.00	0.00	32,685.32	0.00
1235	000000038	000000000000000030	0001	0004	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	4,593.60	0.00	0.00	0.00	4,593.60	0.00
1235	000000038	000000000000000030	0001	0005	GASTOS INDIRECTOS	6,011,238.63	0.00	0.00	0.00	6,011,238.63	0.00
1235	000000038	000000000000000031			OBRAS POR ADMINISTRACION (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000031	0001		CONSTRUCCION HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 2DA. ETAPA FRACC. HEROES TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000031	0001	0001	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000031	0001	0002	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000031	0001	0003	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000031	0001	0004	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000031	0001	0005	GASTOS INDIRECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000032			OBRAS POR CONTRATO (PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000032	0001		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000032	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	000000000000000032	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	000000000000000033			OBRAS POR ADMINISTRACION RP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000033	0001		CONSTRUCCION DE LA CIUDAD DE LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000033	0001	0001	SUEDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000033	0001	0002	MATERIAS PRIMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000033	0001	0003	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000034			OBRAS POR ADMINISTRACION (FISM)	14,395,447.68	0.00	0.00	0.00	14,395,447.68	0.00
1235	000000038	000000000000000034	0001		CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD,SN MARTIN AZCATEPEC	14,395,447.68	0.00	0.00	0.00	14,395,447.68	0.00
1235	000000038	000000000000000034	0001	0001	SUELDOS Y SALARIOS	1,743,889.69	0.00	0.00	0.00	1,743,889.69	0.00
1235	000000038	000000000000000034	0001	0002	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES	5,416,416.34	0.00	0.00	0.00	5,416,416.34	0.00
1235	000000038	000000000000000034	0001	0003	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	50,313.26	0.00	0.00	0.00	50,313.26	0.00
1235	000000038	000000000000000034	0001	0004	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	4,580,516.62	0.00	0.00	0.00	4,580,516.62	0.00
1235	000000038	000000000000000034	0001	0005	GASTOS INDIRECTOS	2,604,311.77	0.00	0.00	0.00	2,604,311.77	0.00
1235	000000039				OBRAS ADMINISTRACION 2019 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000001			OBRAS POR ADMINISTRACION RECURSOS PROPIOS 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000001	0001		RP/2019/ CONSTRUCCION DE COMISARIA HEROES TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000001	0001	0001	RP/2019/ MANO DE OBRA, CONSTRUCCION DE COMISARIA HEROES TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000001	0001	0002	RP/2019/ MATERIAL DE OBRA CONSTRUCCION DE COMISARIA HEROES TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000001	0002		RP/2019/ REAL DEL CID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000001	0002	0001	RP/2019/ MANO DE OBRA REAL DEL CID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000039	00000000000000000001	0002	0002	RP/2019/ MATERIAL DE OBRA REAL DEL CID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000001	0003		RP/2019/ REMODELACION PALACIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000001	0003	0001	RP/2019/ MANO DE OBRA REMODELACION PALACIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000001	0003	0002	RP/2019/ MATERIAL DE OBRA REMODELACION PALACIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000001	0004		RP/2019/ AMPLIACION CENTRO DE CONTROL CANINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000001	0004	0001	RP/2019/ MANO DE OBRA AMPLIACION CENTRO DE CONTROL CANINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000001	0004	0002	RP/2019/MATERIALES OBRA AMPLIACION CENTRO CONTROL CANINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000001	0005		RP/2019/ REHABILITACION CASA CLUB DE LA TERCERA EDAD SANTA MARIA AJOLOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000001	0005	0001	RP/2019/ MANO DE OBRA, REHABILITACION CASA CLUB DE LA TERCERA EDAD SANTA MA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000001	0005	0002	RP/2019/ MATERIALES DE OBRA, REHABILITACION CASA CLUB DE LA TERCERA EDAD SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000001	0006		RP/2019/ BARDA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA LAURA MENDEZ DE CUENCA HEROES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000001	0006	0001	RP/2019/ MANO DE OBRA BARDA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA LAURA MENDEZ DE CUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000001	0007		RP/2019/ BARDA PERIMETRAL ESCUELA SECUNDARIA 211 HEROES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000001	0007	0001	RP/2019/ MANO DE OBRA. BARDA PERIMETRAL ESCUELA SECUNDARIA 211 HEROES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000001	0008		RP/2019/REMODELACION DIF MANDARINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000001	0008	0001	RP/2019/REMODELACION DIF MANDARINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000001	0009		RP/2019/ CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL PREPARATRIA 37.XOLOX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000001	0009	0001	RP/2019/ MANO DE OBRA CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL PREPARATORIA 37,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000001	0009	0002	RP/2019/ MATERIALES CONST. BARDA PERIMETRAL PREPARATORIA 37, XOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000001	0010		REHABILITACION DEL CENTRO DE BIENESTAR Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000001	0010	0001	RP/2019/MANO DE OBRA REHABILITACION DEL CENTRO DE BIENESTAR Y DESARROLLO IN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000001	0011		RP/2019/ REHABILITACION GENERAL DEPORTIVO SIERRA HERMOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000001	0011	0001	RP/2019/ MANO DE OBRA, REHABILITACION GENERAL DEPORTIVO SIERRA HERMOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000001	0011	0002	RP/2019/ MATERIALES REHABILITACION GENERAL DEPORTIVO SIERRA HERMOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000001	0012		RP/2019/ CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL DEPORTIVO SIERRA HERMOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000001	0012	0001	RP/2019/ MANO DE OBRA BARDA PERIMETRAL DEPORTIVO SIERRA HERMOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000001	0012	0002	RP/2019/ MATERIALES BARDA PERIMETRAL DEPORTIVO SIERRA HERMOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000001	0013		(NO APPLICA) RP/2019/ REHABILITACION CASA CLUB DE LA TERCERA EDAD SANTA M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000001	0013	0002	(NO APPLICA) RP/2019/ MATERIALES DE OBRA PARA REHABILITACION CASA CLUB D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000001	0014		RP/2019 ADECUACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS HEROES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000001	0014	0001	RP/2019/MANO DE OBRA ADECUACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS HEROES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000001	0014	0002	RP/2019/MATERIAL DE OBRA ADECUACIONES DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS HEROES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000001	0015		REHABILITACION DRENAJE Y DOS AULAS PRIMARIA GUSTAVO BAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000001	0015	0001	RP/2019/MANO DE OBRA REHABILITACION DRENAJE Y DOS AULAS PRIMARIA GUSTAVO BA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000001	0015	0002	RP/2019/MATERIALES REHABILITACION DRENAJE Y DOS AULAS PRIMARIA GUSTAVO BA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000001	0016		REHABILITACION ESCUELA SECUNDARIA AGUSTIN GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000001	0016	0001	RP/2019/MANO DE OBRA REHABILITACION ESCUELA SECUNDARIA AGUSTIN GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000001	0016	0002	RP/2019/MATERIALES REHABILITACION ESCUELA SECUNDARIA AGUSTIN GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000002			OBRAS RAMO33 FORTAMUN 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000002	0001		R33/FORTAMUN/19/ REHABILITACION DE DEPORTIVO SIERRA HERMOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000002	0001	0001	R33/FORTAMUN/19/ MANO DE OBRA REHABILITACION DE DEPORTIVO SIERRA HERMOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000002	0001	0002	R33/FORTAMUN/19/ MATERIAL REHABILITACION DE DEPORTIVO SIERRA HERMOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000002	0002		R33/FORTAMUN/19/REMODELACION DEL PALACIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000002	0002	0001	R33/FORTAMUN/19/MANO DE OBRA REMODELACION DEL PALACIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000002	0002	0002	R33/FORTAMUN/19/MATERIALES DE OBRA REMODELACION DEL PALACIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000002	0003		R33/FORTAMUN/19 REHAB Y MTTO DE LAS OFICINAS DEL DIF MUNICIPAL, MANDARINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000002	0003	0001	R33/FORTAMUN/19 REHAB Y MTTO DE LAS OFICINAS DEL DIF MUNICIPAL, MANDARINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000002	0003	0002	R33/FORTAMUN/19 MATERIAL REHAB Y MTTO DE LAS OFICINAS DEL DIF MUNICIPAL, MA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000002	0004		R33/FORTAMUN/19/ REFORESTACION DEPORTIVO SIERRA HERMOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000002	0004	0001	R33/FORTAMUN/19/MANO DE OBRA REFORESTACION DEPORTIVO SIERRA HERMOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000002	0004	0002	R33/FORTAMUN/19/MATERIAL REFORESTACION DEPORTIVO SIERRA HERMOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000002	0005		(NO APLICA)R33/FORTAMUN/19/REMODELACION OFICINAS MANDARINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000002	0005	0001	(NO APLICA)R33/FORTAMUN/19/MANO DE OBRA REMODELACION DE LAS OFICINAS MAND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000002	0006		R33/FORTAMUN/19/ PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE SAN JUAN, SAN LUCAS X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000002	0006	0001	R33/FORTAMUN/19/ PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE SAN JUAN, SAN LUCAS X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000002	0007		R33/FORTAMUN/19/CONSTRUCCION TALLER MUNICIPAL, OZUMBILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000002	0007	0001	R33/FORTAMUN/19/CONSTRUCCION TALLER MUNICIPAL, OZUMBILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000002	0008		R33/FORTAMUN/19/CONSTRUCCION PARQUE ACUATICO DEPORTIVO SIERRA HERMOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000039	000000000000000002	0008	0001	R33/FORTAMUN/19/M.O. CONSTRUCCION PARQUE ACUATICO DEPORTIVO SIERRA HERMOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000002	0008	0002	R33/FORTAMUN/19/MAT. CONSTRUCCION PARQUE ACUATICO DEPORTIVO SIERRA HERMOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000002	0009		R33/FORTAMUN/19/ ADECUACION OFICINAS PARA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000002	0009	0001	R33/FORTAMUN/19/ M.O. ADECUACION OFICINAS COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000002	0009	0002	R33/FORTAMUN/19/ MATERIALES ADECUACION OFICINAS COMISARIA GENERAL DE SEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000002	0010		R33/FORTAMUN/19/ PAV HIDRAHULICA CALLE CONSTITUCION DE LA REPUBLICA STA MAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000002	0010	0001	R33/FORTAMUN/19/ PAV HIDRAHULICA CALLE CONSTITUCION DE LA REPUBLICA STA MAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000002	0011		R33/FORTAMUN/19/ CONVENIO ESPECIFICO DE DISTRIBUCION CFE, ELECTRIFICACION E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000002	0011	0001	R33/FORTAMUN/19/ CONVENIO ESPECIFICO DE DISTRIBUCION CFE, ELECTRIFICACION E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000002	0012		R33/FORTAMUN/19/ PAV DE AVENIDA VALLE SAN MIGUEL, LOC URBI VILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000002	0012	0001	R33/FORTAMUN/19/ PAV DE AVENIDA VALLE SAN MIGUEL, LOC URBI VILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000003			OBRAS POR CONTRATO RECURSOS PROPIOS 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000003	0001		RP/2019/ PAVIMENTACION DE 500,000 METROS CUADRADOS DE CALLES Y AVENIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000003	0001	0001	RP/2019/ PAVIMENTACION DE 500,000 METROS CUADRADOS DE CALLES Y AVENIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000003	0002		RP/2019/ CONSTRUCCION DE EXPLANADA EN CAM 44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000003	0002	0001	RP/2019/ CONSTRUCCION DE EXPLANADA EN CAM 44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000003	0003		RP/2019/ CONSTRUCCION ARCO TECHO SECUNDARIA 223, REAL DEL CID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000003	0003	0001	RP/2019/ CONSTRUCCION ARCO TECHO SECUNDARIA 223, REAL DEL CID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000003	0004		RP/ 2019/ CONSTRUCCION DOS AULAS EN PREPARATORIA 2 DE OCTUBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000003	0004	0001	RP/2019/ CONSTRUCCION DOS AULAS EN PREPARATORIA 2 DE OCTUBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000003	0005		RP/2019/PAVIMENTACION ASFALTICA PROL, MANUEL AVILA CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000003	0005	0001	RP/2019/PAVIMENTACION ASFALTICA PROL, MANUEL AVILA CAMACHO TEC/DGUYOP/IR/RP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000003	0006		RP/2019/PAV ASFALTICA Y OBRA COMPLEMENTARIA CALLE LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000003	0006	0001	RP/2019/PAV ASFALTICA Y OBRA COMPLEMENTARIA CALLE LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000003	0007		RP/2019/CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, CALLE LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000003	0007	0001	RP/2019/CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, CALLE LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000003	0008		RP/2019/CONSTRUCCION DEPORTIVO ATLAUTENCO 1A ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000003	0008	0001	RP/2019/CONSTRUCCION DEPORTIVO ATLAUTENCO 1A ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000003	0009		CONSTRUCCION LOSAS JARDIN DE NIÑOS NERI VELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000003	0009	0001	RP/2019/CONSTRUCCION LOSAS JARDIN DE NIÑOS NERI VELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000003	0010		CONTRATO TEC/DGOP/AD/RP/008/19 REPAVIMENTACION AV CENTENARIO TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000003	0010	0001	CONTRATO TEC/DGOP/AD/RP/008/19 REPAVIMENTACION AV CENTENARIO TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000003	0011		CONTRATO TEC/DGOP/IR/RP/010/19 CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE SAN JUAN, LOCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000003	0011	0001	CONTRATO TEC/DGOP/IR/RP/010/19 CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE SAN JUAN, LOCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000003	0012		CONTRATO TEC/DGOP/IR/RP/011/19 REPAVIMENTACION ASFALTICA CALLE SAN JUAN, LO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000003	0012	0001	CONTRATO TEC/DGOP/IR/RP/011/19 REPAVIMENTACION ASFALTICA CALLE SAN JUAN, LO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000003	0013		CONTRATO TEC/DGOP/IR/RP/013/19 REMODELACION DEPORTIVO FABULANDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000003	0013	0001	CONTRATO TEC/DGOP/IR/RP/013/19 REMODELACION DEPORTIVO FABULANDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000003	0014		CONTRATO TEC/DGOP/IR/RP/009/19 CONSTRUCCION DE ARCO TECHO EN JARDIN DE NIÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000003	0014	0001	CONTRATO TEC/DGOP/IR/RP/009/19 CONSTRUCCION DE ARCO TECHO EN JARDIN DE NIÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000004			OBRAS FEFOM 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000004	0001		FEFOM/2019/ CONSTRUCCION BARRA PERIMETRAL ESC PREPARATORIA No.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000004	0001	0001	FEFOM/2019/ MANO DE OBRA CONSTRUCCION BARRA PERIMETRAL ESC PREP No.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000004	0001	0002	FEFOM/2019/ MATERIALES DE OBRA CONSTRUCCION BARRA PERIMETRAL ESC PREP No.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000005			OBRAS FISM 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000005	0001		FISM/2019/CONSTR DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y OBRAS COMPL CALLE URANIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000005	0001	0001	FISM/2019/MANO DE OBRA CONSTR RED DRENAJE SANITARIO Y OBRAS COMPL C. URANIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000005	0001	0002	FISM/2019/MATERIAL CONSTR RED DRENAJE SANITARIO Y OBRAS COMPL C. URANIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000005	0002		FISM/2019/CONSTR DE AULA ESCUELA PRIMARIA REY XOLOX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000005	0002	0001	FISM/2019/MANO DE OBRA CONSTR DE AULA ESCUELA PRIMARIA REY XOLOX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000005	0002	0002	FISM/2019/MATERIALES CONSTR DE AULA ESCUELA PRIMARIA REY XOLOX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000005	0003		FISM/2019/CONST. DE PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE MARMOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000005	0003	0001	FISM/2019/MANO DE OBRA CONSTDE PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE MARMOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000005	0004		FISM/2019/CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE EMILIANO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000005	0004	0001	FISM/2019/MANO DE OBRA CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE EMILIANO HERNAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000005	0004	0002	FISM/2019/ MATERIAL OBRA CONST DRENAJE SANITARIO CALLE EMILIANO HER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000005	0005		CONSTR DRENAJE SANITARIO 2DA CERRADA 16 DE SEPTIEMBRE Y PUERTA GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000005	0005	0001	FISM/2019/MANO DE OBRA CONSTR DRENAJE SANITARIO 2DA CERRADA 16 DE SEPTIEMBR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000039	00000000000000000005	0005	0002	FISM/2019/MATERIAL CONSTR DRENAJE SANITARIO 2DA CERRADA 16 DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000005	0006		FISM/2019/MTTO DE SANITARIOS EN ESCUELA SEC GENERAL No. 0466 RICARDO FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000005	0006	0001	FISM/2019/MANO DE OBRA MTTO DE SANITARIOS EN ESCUELA SEC GENERAL No. 0466	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000005	0006	0002	FISM/2019/MATERIAL MTTO DE SANITARIOS EN ESCUELA SEC GENERAL No. 0466	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000005	0007		CONST DRENAJE SANITARIO Y OBRAS COMPL CERRADA HUAYACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000005	0007	0001	FISM/2019/ M. O. CONST DRENAJE SANITARIO Y OBRAS COMPL CERRADA HUAYACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000005	0007	0002	FISM/2019/ MATERIAL CONST DRENAJE SANITARIO OBRAS COMPL CERRADA HUAYACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000005	0008		CONSTR DRENAJE SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE ARBOLITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000005	0008	0001	FISM/2019 MANO DE OBRA CONSTR DRENAJE SANITARIO Y OBRAS COMPL C. ARBOLITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000005	0008	0002	FISM72019 MATERIAL CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO Y OBRAS COMPL. C ARBOLITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000005	0009		CONST DE DRENAJE SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS C. MARMOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000005	0009	0001	FISM/2019 MANO DE OBRA CONST DE DRENAJE SAN Y OBRAS COMPL C. MARMOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000005	0009	0002	FISM/2019 MATERIALCONST DE DRENAJE SAN Y OBRAS COMPL C. MARMOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000005	0010		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y OBRAS COMP CALLE LAS PALMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000005	0010	0001	FISM/2019 MANO DE OBRA CONSTDE DRENAJE SANITARIO Y OBRAS COMP C. PALMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000005	0010	0002	FISM /2019 MATERIAL CONSTDE DRENAJE SANITARIO Y OBRAS COMP C. PALMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000005	0011		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA CERRADA LINDERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000005	0011	0001	FISM/2019 MANO DE OBRA CONST DE DRENAJE SANITARIO CERRADA DE LINDERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000005	0011	0002	FISM/2019 MATERIAL CONST DE DRENAJE SANITARIO CERRADA DE LINDERO, STA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000005	0012		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CERRADA DON FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000005	0012	0002	FISM/2019 MATERIAL CONST DE DRENAJE SANITARIO CERRADA DON FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000005	0013		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE CAMPO FLORIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000005	0013	0001	FISM/2019 M O CONST DE DRENAJE SANITARIO CALLE CAMPO FLORIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000005	0013	0002	FISM/2019 MATERIAL CONST DE DRENAJE SANITARIO CALLE CAMPO FLORIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000005	0014		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE AGUACATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000005	0014	0001	FISM/2019 M O CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE AGUACATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000005	0014	0002	FISM/2019 MATERIAL CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE AGUACATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000005	0015		CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL AV. 16 DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000005	0015	0002	FISM/2019 MATERIAL CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL AV. 16 DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000005	0016		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000005	0016	0002	FISM/2019 MATERIAL CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000005	0017		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000005	0017	0001	FISM/2019 M O CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000005	0017	0002	FISM/2019 MATERIAL CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000005	0018		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE LINDERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000005	0018	0001	FISM/2019 M O CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE LINDERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000005	0018	0002	FISM/2019 MATERIAL CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE LINDERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000005	0019		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CERRADA XACOPINGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000005	0019	0001	FISM2019 M O CONST DE DRENAJE SANITARIO CERRADA XACOPINGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000005	0019	0002	FISM2019 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



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000039	0000000000000000005		0026	FISM/2019/ CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRICIDAD CALLE HUAYACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000005		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	0000000000000000005		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	0000000000000000005		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	0000000000000000005		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	0000000000000000005		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	0000000000000000005		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	0000000000000000005		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	0000000000000000005		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	0000000000000000005		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	0000000000000000005		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	0000000000000000005		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	0000000000000000005		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	0000000000000000005		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	0000000000000000005		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	0000000000000000005		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	0000000000000000005		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	0000000000000000005		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	0000000000000000005		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	0000000000000000005		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	0000000000000000005		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	0000000000000000005		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	0000000000000000005		0037	FISM/2019 CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRICIDAD CALLE NUEVO AMANECER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000005		0037	0001 FISM/2019 CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRICIDAD CALLE NUEVO AMANECER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000005		0038	FISM/2019 CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRICIDAD CALLE AGUASCALIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000005		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	0000000000000000005		0039	FISM/2019 CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRICIDAD CALLE SAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000005		0039	0001 FISM/2019 CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRICIDAD CALLE SAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000005		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	0000000000000000005		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	0000000000000000005		0041	FISM/2019 CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRICIDAD CALLE ARBOLITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000005		0041	0001 FISM/2019 CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRICIDAD CALLE ARBOLITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000005		0042	FISM/2019 CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRICIDAD CALLE CERRADA HUAYACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000005		0042	0001 FISM/2019 CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRICIDAD CALLE CERRADA HUAYACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000005		0043	FISM/2019 CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRICIDAD CALLE LAS PALMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000005		0043	0001 FISM/2019 CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRICIDAD CALLE LAS PALMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000005		0044	FISM/2019 CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRICIDAD CERRADA MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000005		0044	0001 FISM/2019 CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRICIDAD CERRADA MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000005		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	0000000000000000005		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	0000000000000000005		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	0000000000000000005		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	0000000000000000005		0047	FISM/2019/CONSTRUCCION DE DRENAJE AV DELPANTEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000005		0047	0001 FISM/2019/CONSTRUCCION DE DRENAJE AV DELPANTEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000005		0048	FISM/2019/CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE BUENOS AIRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000005		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	0000000000000000005		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	0000000000000000005		0049	FISM/2019/CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLE EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000005		0049	0001 FISM/2019/CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLE EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000005		0050	FISM/2019/CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRICIDAD CALLE AZTECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000005		0050	0001 FISM/2019/CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRICIDAD CALLE AZTECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000005		0051	FISM/2019/CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE COLIHUIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000005		0051	0001 FISM/2019/CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE COLIHUIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000005		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	0000000000000000005		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	0000000000000000005		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	0000000000000000005		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	0000000000000000005		0053	FISM/2019/CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000039	00000000000000000005	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	00000000000000000005	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	00000000000000000005	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	00000000000000000005	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	00000000000000000005	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	00000000000000000005	0055		FISM/2019/CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO AVENIDA DE LAS TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000005	0055	0001	FISM/2019/CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO AVENIDA DE LAS TORRES, SANTO DO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000005	0055	0002	FISM/2019/CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO AVENIDA DE LAS TORRES, SANTO DO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000005	0056		FISM/2019/ CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO AV. DEL PANTEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000005	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	00000000000000000005	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	00000000000000000005	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	00000000000000000005	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	00000000000000000005	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	00000000000000000005	0059		FISM/2019/ CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000005	0059	0001	FISM/2019/ CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000005	0060		MANTENIMIENTO SANITARIOS E IMPERMEABILIZACION ESTIC 23 FELIPE VILLANUEVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000005	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	00000000000000000005	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	00000000000000000005	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	00000000000000000005	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	00000000000000000006			OBRAS PAD CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000006		0001	CONTRATO TEC/DGOP/IR/PAD/012/19 CALLE UNION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000006	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	00000000000000000006	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	00000000000000000006	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	00000000000000000006	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	00000000000000000006	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	00000000000000000006	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	00000000000000000006	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	00000000000000000006	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	00000000000000000006	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	00000000000000000006	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	00000000000000000006	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	00000000000000000006	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	00000000000000000006	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	00000000000000000006	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
1235	000000039	00000000000000000006	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	00000000000000000006	0009		CONTRATO PAVIMENTACION ASFALTICA PROLONGACION DE OLIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000006	0009	0001	CONTRTO 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	00000000000000000006	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	00000000000000000006	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	00000000000000000006	0011		CONTRATO REHABILITACION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CALLE BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000006	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	00000000000000000006	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	00000000000000000006	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	00000000000000000006	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	00000000000000000006	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	00000000000000000006	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	00000000000000000006	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	00000000000000000006	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	00000000000000000006	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	00000000000000000006	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	00000000000000000006	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	00000000000000000006	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	00000000000000000006	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	00000000000000000006	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	00000000000000000006	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



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000039	0000000000000000007	0029	0001	CONVENIO DLGA0-SPC-DEL/0074/2019 CALLE LAS MORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000007	0030		CONVENIO DLGA0-SPC-DEL/0074/2019 CALLE ARBOLITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000007	0030	0001	CONVENIO DLGA0-SPC-DEL/0074/2019 CALLE ARBOLITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000007	0031		CONVENIO DLGA0-SPC-DEL/0074/2019 CALLE CERRADA HUAYACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000007	0031	0001	CONVENIO DLGA0-SPC-DEL/0074/2019 CALLE CERRADA HUAYACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000007	0032		CONVENIO DLGA0-SPC-DEL/0074/2019 CALLE LAS PALMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000007	0032	0001	CONVENIO DLGA0-SPC-DEL/0074/2019 CALLE LAS PALMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000007	0033		CONVENIO DLGA0-SPC-DEL/0074/2019 CALLE SAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000007	0033	0001	CONVENIO DLGA0-SPC-DEL/0074/2019 CALLE SAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000007	0034		CONVENIO DLGA0-SPC-DEL/0074/2019 CALLE HUAYACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000007	0034	0001	CONVENIO DLGA0-SPC-DEL/0074/2019 CALLE HUAYACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000007	0035		CONVENIO DLGA0-SPC-DEL/0074/2019 CALLE SANTA ANITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000007	0035	0001	CONVENIO DLGA0-SPC-DEL/0074/2019 CALLE SANTA ANITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000007	0036		CONVENIO DLGA0-SPC-DEL/0074/2019 CALLE LA ENRRAMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000007	0036	0001	CONVENIO DLGA0-SPC-DEL/0074/2019 CALLE LA ENRRAMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000007	0037		CONVENIO DLGA0-SPC-DEL/0074/2019 CALLE CERRADA MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000007	0037	0001	CONVENIO DLGA0-SPC-DEL/0074/2019 CALLE CERRADA MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000007	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	000000039	0000000000000000007	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	000000039	0000000000000000007	0039		CONVENIO DLGA0-SPC-DEL/0074/2019 CALLE DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000007	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	000000039	0000000000000000007	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	000000039	0000000000000000007	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	000000039	0000000000000000008			OBRAS FISE CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000008	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	000000039	0000000000000000008	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	000000039	0000000000000000009			OBRAS RECURSO PROPIO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000009	0001		CONTRATO TEC/DGOP/IR/RP/003-01/2020 SUMINISTRO Y APLICACION DE MEZCLA ASFAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000009	0001	0001	CONTRATO TEC/DGOP/IR/RP/003-01/2020 SUMINISTRO Y APLICACION DE MEZCLA ASFAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000009	0002		CONTRATO TEC/DGOP/IR/RP/004/2020 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000009	0002	0001	CONTRATO TEC/DGOP/IR/RP/004/2020 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000009	0003		CONTRATO TEC/DGOP/IR/RP/003-02/2020 SUMINISTRO Y APLICACION MEZCLA ASFALTIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000009	0003	0001	CONTRATO TEC/DGOP/IR/RP/003-02/2020 SUMINISTRO Y APLICACION MEZCLA ASFALTIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040				OBRAS 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	0000000000000000001			OBRAS RP CONTRATO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0004		CONT/TEC/DGOP/IR/RP/024/2020 CONST CONCRE HIDRAULI CLL FCO. MARQUEZ LOMA TE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	0000000000000000001	0004	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/RP/024/2020 CONST CONCRE HIDRAULI CLL FCO. MARQUEZ LOMA TE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000040	000000000000000000000001	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	000000000000000000000001	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	000000000000000000000001	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	000000000000000000000001	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	000000000000000000000001	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	000000000000000000000001	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	000000000000000000000001	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	000000000000000000000001	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	000000000000000000000001	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	000000000000000000000001	0017		CONT/TEC/DGOP/IR/RP/023/2020 REENCARPETADO CLL CENTENARIO SAN PEDRO ATZOMPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	000000000000000000000001	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	000000000000000000000001	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	000000000000000000000001	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	000000000000000000000001	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	000000000000000000000001	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	000000000000000000000001	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	000000000000000000000001	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	000000000000000000000001	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	000000000000000000000001	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	000000000000000000000001	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	000000000000000000000001	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	000000000000000000000001	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	000000000000000000000001	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	000000000000000000000001	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	000000000000000000000001	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	000000000000000000000001	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	000000000000000000000001	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	000000000000000000000001	0026		CON/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	000000000000000000000001	0026	0001	CON/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	000000000000000000000001	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	000000000000000000000001	0027	0001	CON/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	000000000000000000000001	0028		CON/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	000000000000000000000001	0028	0001	CON/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	000000000000000000000001	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
1235	000000040	000000000000000000000001	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	000000040	000000000000000000000001	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	000000040	000000000000000000000001	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	000000040	000000000000000000000001	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	000000040	000000000000000000000001	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	000000040	000000000000000000000001	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	000000040	000000000000000000000001	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	000000040	000000000000000000000001	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	000000040	000000000000000000000001	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	000000040	000000000000000000000001	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	000000040	000000000000000000000001	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	000000040	000000000000000000000001	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	000000040	000000000000000000000001	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	000000040	000000000000000000000001	0037		CONT/TEC/DGOP/IR/RP044/2020 CONST REPARACION Y MANTTO INMUEBLES EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	000000000000000000000001	0037	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/RP044/2020 CONST REPARACION Y MANTTO INMUEBLES EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	000000000000000000000001	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	000000040	000000000000000000000001	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	000000040	000000000000000000000001	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	000000040	000000000000000000000001	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	000000040	000000000000000000000001	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	000000040	000000000000000000000001	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	000000041				OBRAS 2020 POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	000000000000000000000001			OBRAS POR RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	000000000000000000000001	0001		REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN DEPORTIVO SIERRA HERMOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)		
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
1235	000000041	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	000000041	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	000000042					OBRAS R33 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001				FORTAMUNDF CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	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	000000042	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	000000042	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	000000042	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	000000042	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	000000042	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	000000042	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	000000042	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	000000042	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	000000042	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	000000042	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	000000042	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	000000042	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	000000042	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	000000042	00000000000000000001		0008		CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/027/2020 REHA Y DESASOL CAUSE BARRANCA SIERRA H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001		0008	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/027/2020 REHA Y DESASOL CAUSE BARRANCA SIERRA H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001		0009		CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/028/2020 REHA Y DESASOL CASUE BARRANCA C2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001		0009	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/028/2020 REHA Y DESASOL CASUE BARRANCA C2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001		0010		CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/020/2020 REHA Y DESAZOL CAUSE BARRANCA 5 MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001		0010	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/020/2020 REHA Y DESAZOL CAUSE BARRANCA 5 MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	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	000000042	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	000000042	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	000000042	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	000000042	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	000000042	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	000000042	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	000000042	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	000000042	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
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		CONTTEC/ 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	CONTTEC/ 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



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	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 MUNICIPI	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 MUNICIPI	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 FISDMF CONTRATO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000002	0001		CONT/TEC/DGOP/IR/FISDMF/004/2020 COSTR. PAVIM. CALLE QUERETARO SN FCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000002	0001	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FISDMF/004/2020 CONSTR. PAVIM. CALLE QUERETARO SN FCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000002	0002		CONT/TEC/DGOP/IR/FISDMF/001/2020 CONSTR. PAVIM, AV. DEL CERRITO (QRO- OLI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000002	0002	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FISDMF/001/2020 CONSTR. PAVIM, AV. DEL CERRITO (QRO- OLI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000002	0003		CONT/TEC/DGOP/IR/FISDMF/002/2020 CONSTR. PAVIM. CAMINO DEL CERRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000002	0003	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FISDMF/002/2020 CONSTR. PAVIM. CAMINO DEL CERRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000002	0004		CONT/TEC/DGOP/IR/FISDMF/019/2020 CONSTR 1RA ETAP COLECTOR PROFUN GOLONDRINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000002	0004	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FISDMF/019/2020 CONSTR 1RA ETAP COLECTOR PROFUN GOLONDRINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000002	0005		CONT/TEC/DGOP/IR/FISDMF/018/2020 CONSTR DRENAJE NARCISO MENDOZA, EMILIANO Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000002	0005	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FISDMF/018/2020 CONSTR DRENAJE NARCISO MENDOZA, EMILIANO Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000002	0006		CONT/TEC/DGOP/IR/FISDMF/017/2020 CONSTR DRENAJE CLL 16 SEP Y LEONA VICARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000002	0006	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FISDMF/017/2020 CONSTR DRENAJE CLL 16 SEP Y LEONA VICARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000002	0007		CONT/TEC/DGOP/IR/FISDMF/023/2020 CONSTR RED ELECTRICA CLL LEYES REFORMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000002	0007	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FISDMF/023/2020 CONSTR RED ELECTRICA CLL LEYES REFORMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000002	0008		CONT/TEC/DGOP/AD/FISDMF/014/2020 CONSTR AULA JARDIN NIÑOS FCO PRIMO VERDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000002	0008	0001	CONT/TEC/DGOP/AD/FISDMF/014/2020 CONSTR AULA JARDIN NIÑOS FCO PRIMO VERDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000002	0009		CONT/TEC/DGOP/IR/FISDMF/007/2020 CONST TECHADO CBT No 4 AREA IMP EDUC FISC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000002	0009	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FISDMF/007/2020 CONST TECHADO CBT No 4 AREA IMP EDUC FISC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000002	0010		CONT/TEC/DGOP/AD/FISDMF/024/2020 CONST RED ELECTRICA CLL ROSARIO, TEZONTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000002	0010	0001	CONT/TEC/DGOP/AD/FISDMF/024/2020 CONST RED ELECTRICA CLL ROSARIO, TEZONTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000002	0011		CONT/TEC/DGOP/IR/FISDMF/026/2020 AMPLIAC 4 CARRILES ALMACENAM BLVD OJO AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000002	0011	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FISDMF/026/2020 AMPLIAC 4 CARRILES ALMACENAM BLVD OJO AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000002	0012		CONT/TEC/DGOP/IR/FISDMF/008/2020 CONST TECHADO ESC. RAMON MORALES STA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000002	0012	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FISDMF/008/2020 CONST TECHADO ESC. RAMON MORALES STA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000002	0013		CONT/TEC/DGOP/IR/FISDMF/025/2020 CONST PAVIMEN CDA CONSTITUCION DE LA REP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000002	0013	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FISDMF/025/2020 CONST PAVIMEN CDA CONSTITUCION DE LA REP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000002	0014		CONT/TEC/DGOP/IR/FISDMF/022/2020 CONST PAVIMEN CANAL DEL NTE ESQ BLVD OJO A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000042	00000000000000000002	0014	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FISMDF/022/2020 CONST PAVIMEN CANAL DEL NTE ESQ BLVD OJO A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000002	0015		CONT/TEC/DGOP/IR/FISMDF/021/2020 CONST PAVIMEN HIDRAULICA CLL 2 ABRIL STA M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000002	0015	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FISMDF/021/2020 CONST PAVIMEN HIDRAULICA CLL 2 ABRIL STA M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000002	0016		CONT/TEC/DGOP/IR/FISMDF/027/2020 AMPL BLVD OJO AGUA ENTRE OJO AGUA REAL CAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000002	0016	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FISMDF/027/2020 AMPL BLVD OJO AGUA ENTRE OJO AGUA REAL CAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000002	0017		CONT/TEC/DGOP/IR/FISMDF/006/2020 CONST TECHADO ESC PRIM CARLOS PELLICER CAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000002	0017	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FISMDF/006/2020 CONST TECHADO ESC PRIM CARLOS PELLICER CAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000002	0018		CONT/TEC/DGOP/IR/FISMDF/012/2020 CONST TECHADO ESC PRIM SOR JUANA INES DE L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000002	0018	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FISMDF/012/2020 CONST TECHADO ESC PRIM SOR JUANA INES DE L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000002	0019		CONT/TEC/DGOP/IR/FISMDF/013/2020 CONST TECHADO ESC PRIM MIGUEL DE CERVANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000002	0019	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FISMDF/013/2020 CONST TECHADO ESC PRIM MIGUEL DE CERVANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000002	0020		CONT/TEC/DGOP/IR/FISMDF/015/2020 REHAB Y EQUIPA ELECTROMECANICO CARCAMO 1 G	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000002	0020	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FISMDF/015/2020 REHAB Y EQUIPA ELECTROMECANICO CARCAMO 1 G	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000002	0021		CONT/TEC/DGOP/IR/FISMDF/011/2020 CONST TECHADO ESC PRIM SOLIDARIDAD 1990	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000002	0021	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FISMDF/011/2020 CONST TECHADO ESC PRIM SOLIDARIDAD 1990	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000002	0022		CONT/TEC/DGOP/IR/FISMDF/003/2020 MEJORAMIENTO VIALIDAD AV. VIA REAL 4 CARRI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000002	0022	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FISMDF/003/2020 MEJORAMIENTO VIALIDAD AV. VIA REAL 4 CARRI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000002	0023		CONT/TEC/DGOP/IR/FISMDF/009/2020 CONST TECHO ESC TELE BENITO JUAREZ OZUMB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000002	0023	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FISMDF/009/2020 CONST TECHO ESC TELE BENITO JUAREZ OZUMB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000002	0024		CONT/TEC/DGOP/IR/FISMDF/028/2020 CONST COLECTOR Y CARCAMO CLZ GOLONDRINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000002	0024	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FISMDF/028/2020 CONST COLECTOR Y CARCAMO CLZ GOLONDRINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000002	0025		CONT/TEC/DGOP/AD/FISMDF/030/2020 REHAB CONCRETO ASFALTIC CLL 20 NOV SN MATEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000002	0025	0001	CONT/TEC/DGOP/AD/FISMDF/030/2020 REHAB CONCRETO ASFALTIC CLL 20 NOV SN MATEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000002	0026		CONT/TEC/DGOP/IR/FISMDF/031/2020 REHAB CONCRETO ASFALTIC CLL CEDROS SN MATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000002	0026	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FISMDF/031/2020 REHAB CONCRETO ASFALTIC CLL CEDROS SN MATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000002	0027		CONT/TEC/DGOP/IR/FISMDF/029/2020 CONSTR SIST DRENAJE CLL 10 MAYO Y PRV 10 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000002	0027	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FISMDF/029/2020 CONSTR SIST DRENAJE CLL 10 MAYO Y PRV 10 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000002	0028		CONT/TEC/DGOP/IR/FISMDF/010/2020 CONST TECHADO AREA ESC PRIM RICARDO FLOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000002	0028	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FISMDF/010/2020 CONST TECHADO AREA ESC PRIM RICARDO FLOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000002	0029		CONT/TEC/DGOP/IR/FISMDF/005/2020 CONST TECHADO AREA ESC PENTATLON DVO, MILI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000002	0029	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FISMDF/005/2020 CONST TECHADO AREA ESC PENTATLON DVO, MILI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000002	0074		CONT/TEC/DGOP/AD/FORTAMUN/087/2021 REENCARPETADO CLL CUAUTEMOC, LOC TECÁMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000003			OBRAS PAD CONTRATO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000003	0001		CONT/TEC/DGOP/IR/PAD/002/2020 APOY ECON AMPL AV VIA REAL 4 CARRILES REAL SO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000003	0001	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/PAD/002/2020 APOY ECON AMPL AV VIA REAL 4 CARRILES REAL SO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000003	0002		CONT/TEC/DGOP/IR/PAD/001/2020 APOY ECON AREAS COMUN UNIDAD ADMVA HUEYOTENCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000003	0002	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/PAD/001/2020 APOY ECON AREAS COMUN UNIDAD ADMVA HUEYOTENCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000003	0003		CONT/TEC/DGOP/IR/PAD/003/2020 APOY ECON PAVI CONCRET HIDRAUL CLL IZTACCIHUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000003	0003	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/PAD/003/2020 APOY ECON PAVI CONCRET HIDRAUL CLL IZTACCIHUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000003	0004		CONT/TEC/DGOP/IR/PAD/004/2020 APOY ECON PAVI CONCRET HIDRAUL AV. PANTEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000003	0004	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/PAD/004/2020 APOY ECON PAVI CONCRET HIDRAUL AV. PANTEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000003	0005		CONT/TEC/DGOP/IR/PAD/005/2020 APOY ECON CONST DRENAJE SANIT CLL IZTACCIHUAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000003	0005	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/PAD/005/2020 APOY ECON CONST DRENAJE SANIT CLL IZTACCIHUAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000003	0006		CONT/TEC/DGOP/IR/PAD/006/2020 APOY ECON PAVI CONCRET HIDRAUL AV PANTEON- NA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000003	0006	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/PAD/006/2020 APOY ECON PAVI CONCRET HIDRAUL AV PANTEON- NA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000004			OBRAS FEFOM CONTRATO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000004	0001		CONT/TEC/DGOP/IR/FEFOM/003/2020 CONST 4 AULAS CBT NO. 2 LIC. CARLOS PICHARD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000004	0001	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FEFOM/003/2020 CONST 4 AULAS CBT NO. 2 LIC. CARLOS PICHARD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000004	0002		CONT/TEC/DGOP/IR/FEFOM/002/2020 CONST ARCOTECHO COBAEM NO.35 HEROES JARDINE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000004	0002	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FEFOM/002/2020 CONST ARCOTECHO COBAEM NO.35 HEROES JARDINE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000004	0003		CONT/TEC/DGOP/IR/FEFOM/001/2020 CONST 2 AULAS CBT 3 SANTA MARIA OZUMBILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000004	0003	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FEFOM/001/2020 CONST 2 AULAS CBT 3 SANTA MARIA OZUMBILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000004	0004		CONT/TEC/DGOP/IR/FEFOM/007/2020 CONST ARCOTECHO COBAEM NO.19 HEROES BOSQUES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000004	0004	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FEFOM/007/2020 CONST ARCOTECHO COBAEM NO.19 HEROES BOSQUES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000004	0005		CONT/TEC/DGOP/IR/FEFOM/010/2020 CONST ARCOTECHO ESC PRIM MARIO ROJAS AGUILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000004	0005	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FEFOM/010/2020 CONST ARCOTECHO ESC PRIM MARIO ROJAS AGUILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000004	0006		CONT/TEC/DGOP/IR/FEFOM/005/2020 CONST SALA COMPUTO PRIM ALBERT EINSTEIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000004	0006	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FEFOM/005/2020 CONST SALA COMPUTO PRIM ALBERT EINSTEIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)		
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
1235	000000042	00000000000000000004		0007	CONT/TEC/DGOP/IR/FEFOM/004/2020 CONST SANITARIOS ESC PRIM PENTATLON DVO MIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000042	00000000000000000004		0007	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FEFOM/004/2020 CONST SANITARIOS ESC PRIM PENTATLON DVO MIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000004		0008	CONT/TEC/DGOP/IR/FEFOM/006/2020 CONST 2 AULAS ESC PRIM MARIO MOLINA VILLA R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000042	00000000000000000004		0008	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FEFOM/006/2020 CONST 2 AULAS ESC PRIM MARIO MOLINA VILLA R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000004		0009	CONT/TEC/DGOP/IR/FEFOM/008/2020 CONST INSTALAC COMISARIA PARA PRACTICA TIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000042	00000000000000000004		0009	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FEFOM/008/2020 CONST INSTALAC COMISARIA PARA PRACTICA TIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000004		0010	CONT/TEC/DGOP/IR/FEFOM/009/2020 CONST ESTACION PROTECCION CIVIL LOMAS TECAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000042	00000000000000000004		0010	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FEFOM/009/2020 CONST ESTACION PROTECCION CIVIL LOMAS TECAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000004		0011	CONT/TEC/DGOP/IR/FEFOM/012/2020 CONST TECHADO AREA EDU FISC ESC NORMAL TECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000042	00000000000000000004		0011	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FEFOM/012/2020 CONST TECHADO AREA EDU FISC ESC NORMAL TECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000004		0012	CONT/TEC/DGOP/IR/FEFOM/011/2020 CONST AULA ESC PRIM MARIO ROJAS AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000042	00000000000000000004		0012	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FEFOM/011/2020 CONST AULA ESC PRIM MARIO ROJAS AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043				OBRAS 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000043	00000000000000000001			OBRAS RECURSOS PROPIOS CONTRATO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000043	00000000000000000001		0001	CONT/TEC/DGOP/IR/RP/001/2021 REP Y MANTTO CLL BOSQUES CHAPULTEPEC - CT JAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000043	00000000000000000001		0001	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/RP/001/2021 REP Y MANTTO CLL BOSQUES CHAPULTEPEC - CT JAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000001		0002	CONT/TEC/DGOP/IR/RP/002/2021 REP Y MANTTO CTO JARDINES PARROT- 6TA CDA BLVD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000043	00000000000000000001		0002	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/RP/002/2021 REP Y MANTTO CTO JARDINES PARROT- 6TA CDA BLVD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000001		0003	CONT/TEC/DGOP/IR/RP/014/2021 REENCARPETADO CLL LAZARO CARDENAS, SN MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000043	00000000000000000001		0003	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/RP/014/2021 REENCARPETADO CLL LAZARO CARDENAS, SN MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000001		0004	CONT/TEC/DGOP/IR/RP/006/2021 REENCARPETADO CLL CAPILLA SAN ANTONO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000043	00000000000000000001		0004	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/RP/006/2021 REENCARPETADO CLL CAPILLA SAN ANTONO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000001		0005	CONT/TEC/DGOP/IR/RP/013/2021 REENCARPETADO CLL LAS PALMAS SAN LUCAS XOLOX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000043	00000000000000000001		0005	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/RP/013/2021 REENCARPETADO CLL LAS PALMAS SAN LUCAS XOLOX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000001		0006	CONT/TEC/DGOP/IR/RP/005/2021 REENCARPETADO CLL CAPILLA DE LOS ANGELES STA C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000043	00000000000000000001		0006	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/RP/005/2021 REENCARPETADO CLL CAPILLA DE LOS ANGELES STA C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000001		0007	CONT/TEC/DGOP/IR/RP/010/2021 REENCARPETADO CLL CAPILLA SIXTINA STA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000043	00000000000000000001		0007	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/RP/010/2021 REENCARPETADO CLL CAPILLA SIXTINA STA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000001		0008	CONT/TEC/DGOP/IR/RP/011/2021 REENCARPETADO CLL CAPILLA SOLEDAD STA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000043	00000000000000000001		0008	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/RP/011/2021 REENCARPETADO CLL CAPILLA SOLEDAD STA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000001		0009	CONT/TEC/DGOP/IR/RP/016/2021 REENCARPETADO CLL MOGOTES SN LUCAS XOLOX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000043	00000000000000000001		0009	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/RP/016/2021 REENCARPETADO CLL MOGOTES SN LUCAS XOLOX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000001		0010	CONT/TEC/DGOP/IR/RP/012/2021 REENCARPETADO CLL LA PALMA LOS REYES ACOZAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000043	00000000000000000001		0010	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/RP/012/2021 REENCARPETADO CLL LA PALMA LOS REYES ACOZAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000001		0011	CONT/TEC/DGOP/IR/RP/015/2021 REENCARPETADO CLL CAPILLA MARIA MAGDALENA STA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000043	00000000000000000001		0011	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/RP/015/2021 REENCARPETADO CLL CAPILLA MARIA MAGDALENA STA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000001		0012	CONT/TEC/DGOP/IR/RP/002/2021 REP Y MANTTO. DE VIALIDADES CIRCUITO JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000043	00000000000000000001		0012	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/RP/002/2021 REP Y MANTTO. DE VIALIDADES CIRCUITO JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000001		0013	CONT/TEC/DGOP/IR/RP/004/2021 CONSTRUCCION DE CUNETAS EN CARRETERA SAN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000043	00000000000000000001		0013	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/RP/004/2021 CONSTRUCCION DE CUNETAS EN CARRETERA SAN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000001		0014	CONT/TEC/DGOP/AD/RP/009/2021 PAVIMENTACION DE SEGUNDA CERRADA DE SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000043	00000000000000000001		0014	0001	CONT/TEC/DGOP/AD/RP/009/2021 PAVIMENTACION DE SEGUNDA CERRADA DE SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000001		0015	CONT/TEC/DGOP/AD/RP/033/2021 REENCARPETADO CLL BENITO JUAREZ, LOC. 5 DE MAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000043	00000000000000000001		0015	0001	CONT/TEC/DGOP/AD/RP/033/2021 REENCARPETADO CLL BENITO JUAREZ, LOC. 5 DE MAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000001		0016	CONT/TEC/DGOP/IR/RP/025/2021 REENCARPETADO CLL CAPILLA PAULINA, LOC. FRACC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000043	00000000000000000001		0016	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/RP/025/2021 REENCARPETADO CLL CAPILLA PAULINA, LOC. FRACC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000001		0017	CONT/TEC/DGOP/IR/RP/030/2021 REENCARPETADO CLL CUITLAHUAC, LOC. SAN PABLO T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000043	00000000000000000001		0017	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/RP/030/2021 REENCARPETADO CLL CUITLAHUAC, LOC. SAN PABLO T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000001		0018	CONT/TEC/DGOP/IR/RP/029/2021 REENCARPETADO CLL TECHACHAL, LOC. SAN LUCAS XO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000043	00000000000000000001		0018	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/RP/029/2021 REENCARPETADO CLL TECHACHAL, LOC. SAN LUCAS XOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000001		0019	CONT/TEC/DGOP/IR/RP/026/2021 REENCARPETADO CLL DE LOS PINOS, LOC. TEXCALIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000043	00000000000000000001		0019	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/RP/026/2021 REENCARPETADO CLL DE LOS PINOS, LOC. TEXCALIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000001		0020	CONT/TEC/DGOP/IR/RP/028/2021 REENCARPETADO CLL MARSELLA, LOC. SAN LUCAS XOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000043	00000000000000000001		0020	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/RP/028/2021 REENCARPETADO CLL MARSELLA, LOC. SAN LUCAS XOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000001		0021	CONT/TEC/DGOP/IR/RP/027/2021 REENCARPETADO CLL LIVERPOOL, LOC. SAN LUCAS XOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000043	00000000000000000001		0021	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/RP/027/2021 REENCARPETADO CLL LIVERPOOL, LOC. SAN LUCAS XOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000001		0022	CONT/TEC/DGOP/IR/RP/021/2021 REP Y MTTTO DE VIALIDADES, LOC. LOS HEROES TECAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000043	00000000000000000001		0022	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/RP/021/2021 REP Y MTTTO DE VIALIDADES, LOC. LOS HEROES TECAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000043	00000000000000000001	0035		CONT/TEC/DGOP/AD/RP/035/2021 REENCARPETADO CLL GUANAJUATO, LOC SAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000001	0035	0001	CONT/TEC/DGOP/AD/RP/035/2021 REENCARPETADO CLL GUANAJUATO, LOC SAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000001	0036		CONT/TEC/DGOP/AD/RP/036/2021 REENCARPETADO CLL LERDO DE TEJADA, LOC 5 DE MA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000001	0036	0001	CONT/TEC/DGOP/AD/RP/036/2021 REENCARPETADO CLL LERDO DE TEJADA, LOC 5 DE MA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000001	0037		CONT/TEC/DGOP/IR/RP/003/2021 BALIZAMIENTO ZONA SUR, LOC TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000001	0037	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/RP/003/2021 BALIZAMIENTO ZONA SUR, LOC TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000001	0038		CONT/TEC/DGOP/AD/RP/034/2021 REENCARPETADO CLL LA MAGDALENA, LOC. SAN LUCAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000001	0038	0001	CONT/TEC/DGOP/AD/RP/034/2021 REENCARPETADO CLL LA MAGDALENA, LOC. SAN LUCAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000001	0039		CONT/TEC/DGOP/IR/RP/031/2021 CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PARA EDIFICIO DEL AYUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000001	0039	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/RP/031/2021 CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PARA EDIFICIO DEL AYUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000001	0040		CONT/TEC/DGOP/AD/RP/008/2021 PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE 1RA CDA DE MATAMORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000001	0040	0001	CONT/TEC/DGOP/AD/RP/008/2021 PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE 1RA CDA DE MATAMORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000001	0041		CONT/TEC/DGOP/AD/RP/007/2021 PAVIMENTACIÓN ASFALTICA CLL. MATAMOROS, LOC SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000001	0041	0001	CONT/TEC/DGOP/AD/RP/007/2021 PAVIMENTACIÓN ASFALTICA CLL. MATAMOROS, LOC SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000001	0042		CONT/TEC/DGOP/AD/RP/019/2021 PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÚLICO CLL JUAN DE D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000001	0042	0001	CONT/TEC/DGOP/AD/RP/019/2021 PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÚLICO CLL JUAN DE D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000001	0043		CONT/TEC/DGOP/IR/RP/039-1/2021 CONS INS IPN LEONA VICARIO 1RA ETAPA, HEROES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000001	0043	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/RP/039-1/2021 CONS INS IPN LEONA VICARIO 1RA ETAPA, HEROES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000001	0044		CONT TEC/DGOP/IR/PR/039-02/2021 CONS IPN BARR IMPERMEABLE CONTORNO CIMENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000001	0044	0001	CONT TEC/DGOP/IR/PR/039-02/2021 CONS IPN BARR IMPERMEABLE CONTORNO CIMENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000001	0045		CONT TEC/DGOP/AD/RP/040/2021 REENCARPETADO CLL CDA. DE CHIHUAHUA, LOC. EJID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000001	0045	0001	CONT TEC/DGOP/AD/RP/040/2021 REENCARPETADO CLL CDA. DE CHIHUAHUA, LOC. EJID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000001	0046		CONT TEC/DGOP/AD/RP/041/2021 REENCARPETADO CLL LAZARO CARDENAS, LOC. SAN JO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000001	0046	0001	CONT TEC/DGOP/AD/RP/041/2021 REENCARPETADO CLL LAZARO CARDENAS, LOC. SAN JO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000001	0047		CONT 007/CGA/CRM/2021 MTTO.PARQUES PERIODO DIC 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000001	0047	0001	CONT 007/CGA/CRM/2021 MTTO.PARQUES PERIODO DIC 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000001	0048		CONT TEC/DGOP/IR/RP/053/2021 SUST.DRENAJE SANI. Y OBRAS COMP. CLL INSURG.TC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000001	0048	0001	CONT TEC/DGOP/IR/RP/053/2021 SUST.DRENAJE SANI. Y OBRAS COMP. CLL INSURG.TC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000001	0049		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	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 R	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



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000043	000000000000000002	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	000000000000000002	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	000000000000000002	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	000000000000000002	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	000000000000000002	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	000000000000000002	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	000000000000000002	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	000000000000000002	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	000000000000000002	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	000000000000000002	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	000000000000000002	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	000000000000000002	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	000000000000000002	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	000000000000000002	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	000000000000000002	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	000000000000000002	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	000000000000000002	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	000000000000000002	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	000000000000000002	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	000000000000000002	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	000000000000000002	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	000000000000000002	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	000000000000000002	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	000000000000000002	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	000000000000000002	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	000000000000000002	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	000000000000000002	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	000000000000000002	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
1235	000000043	000000000000000002	0017	0001	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
1235	000000043	000000000000000002	0018		CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/015/2021 REENCARPETADO CLL LA REDONDA ISIDRO FABE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000002	0018	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/015/2021 REENCARPETADO CLL LA REDONDA ISIDRO FABE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000002	0019		CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/018/2021 REENCARPETADO CLL MORELOS 5 MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000002	0019	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/018/2021 REENCARPETADO CLL MORELOS 5 MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000002	0020		CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/025/2021 REENCARPETADO CLL VICENTE GRO 5 MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000002	0020	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/025/2021 REENCARPETADO CLL VICENTE GRO 5 MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000002	0021		CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/023/2021 REENCARPETADO CLL SN FRANCISCO STO DMGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000002	0021	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/023/2021 REENCARPETADO CLL SN FRANCISCO STO DMGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000002	0022		CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/022/2021 REENCARPETADO CLL REFORMA STA MARIA AJOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000002	0022	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/022/2021 REENCARPETADO CLL REFORMA STA MARIA AJOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000002	0023		CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/020/2021 REENCARPETADO CLL PUBLICA EN ISIDRO FABE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000002	0023	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/020/2021 REENCARPETADO CLL PUBLICA EN ISIDRO FABE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000002	0024		CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/026/2021 REENCARPETADO CRR SN PABLO- SN MARCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000002	0024	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/026/2021 REENCARPETADO CRR SN PABLO- SN MARCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000002	0025		CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/024/2021 REENCARPETADO CLL SOLEDAD ISIDRO FABELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000002	0025	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/024/2021 REENCARPETADO CLL SOLEDAD ISIDRO FABELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000002	0026		CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/021/2021 REENCARPETADO CLL QUETZALCOATL HUEYOTENC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000002	0026	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/021/2021 REENCARPETADO CLL QUETZALCOATL HUEYOTENC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000002	0027		CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/041/2021 REENCARPETADO CLL FERROCARRIL STA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000002	0027	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/041/2021 REENCARPETADO CLL FERROCARRIL STA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000002	0028		CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/043/2021 REENCARPETADO CLL HIDALGO TECAMAC CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000002	0028	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/043/2021 REENCARPETADO CLL HIDALGO TECAMAC CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000002	0029		CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/039/2021 REENCARPETADO CLL EUCALIPTO LOS OLIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000002	0029	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/039/2021 REENCARPETADO CLL EUCALIPTO LOS OLIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000002	0030		CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/045/2021 REENCARPETADO CLL MOZOYUCA REYES ACOZAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000002	0030	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/045/2021 REENCARPETADO CLL MOZOYUCA REYES ACOZAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000002	0031		CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/038/2021 REENCARPETADO CLL CARLOS PELLICER REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000002	0031	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/038/2021 REENCARPETADO CLL CARLOS PELLICER REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000002	0032		CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/051/2021 REENCARPETADO CLL TLAXCALA LOS OLIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000043	00000000000000000002	0032	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/051/2021 REENCARPETADO CLL TLAXCALA LOS OLIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0033		CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/048/2021 REENCARPETADO CLL SN BARTOLO REYES ACOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0033	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/048/2021 REENCARPETADO CLL SN BARTOLO REYES ACOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0034		CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/040/2021 REENCARPETADO CLL FERROCARRIL STA ANA- S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0034	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/040/2021 REENCARPETADO CLL FERROCARRIL STA ANA- S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0035		CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/049/2021 REENCARPETADO CLL SOR JUANA INES REYES A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0035	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/049/2021 REENCARPETADO CLL SOR JUANA INES REYES A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0036		CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/050/2021 REENCARPETADO CLL TLALZOMPA REYES ACOZAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0036	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/050/2021 REENCARPETADO CLL TLALZOMPA REYES ACOZAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0037		CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/046/2021 REENCARPETADO CLL PRIMAVERA BARRANCA A C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0037	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/046/2021 REENCARPETADO CLL PRIMAVERA BARRANCA A C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0038		CONT/TEC/DGOP/AD/FORTAMUN/042/2021 REENCARPETADO CLL FCO I MADERO SN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0038	0001	CONT/TEC/DGOP/AD/FORTAMUN/042/2021 REENCARPETADO CLL FCO I MADERO SN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0039		CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/033/2021 REENCARPETADO CLL DAVID ALFARO SIQUEIROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0039	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/033/2021 REENCARPETADO CLL DAVID ALFARO SIQUEIROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0040		CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/035/2021 REENCARPETADO CLL GUADALUPE POSADAS CAMB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0040	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/035/2021 REENCARPETADO CLL GUADALUPE POSADAS CAMB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0041		CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/036/2021 REENCARPETADO CLL JOSE CLEMENTE OROZCO C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0041	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/036/2021 REENCARPETADO CLL JOSE CLEMENTE OROZCO C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0042		CONT/TEC/DGOP/AD/FORTAMUN/034/2021 REENCARPETADO CLL DIEGO RIVERA CAMBIO 20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0042	0001	CONT/TEC/DGOP/AD/FORTAMUN/034/2021 REENCARPETADO CLL DIEGO RIVERA CAMBIO 20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0043		CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/047/2021 REENCARPETADO CLL REVILLAGIGEDO SN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0043	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/047/2021 REENCARPETADO CLL REVILLAGIGEDO SN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0044		CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/044/2021 REENCARPETADO CLL LAGO CASPIO REYES ACOZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0044	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/044/2021 REENCARPETADO CLL LAGO CASPIO REYES ACOZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0045		CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/055/2021 REENCARPETADO CLL INDUSTRIAL REYEZ ACOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000002	0045	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/055/2021 REENCARPETADO CLL INDUSTRIAL REYEZ ACOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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



MEJOR GOBIERNO
TECAMAC 2022-2024

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre 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	000000043	000000000000000002	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	000000000000000002	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	000000000000000002	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	000000000000000002	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	000000000000000002	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	000000000000000002	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	000000000000000002	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	000000000000000002	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	000000000000000002	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	000000000000000002	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	000000000000000002	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	000000000000000002	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	000000000000000002	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	000000000000000002	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	000000000000000002	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	000000000000000002	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	000000000000000002	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	000000000000000002	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	000000000000000002	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	000000000000000002	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	000000000000000002	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	000000000000000002	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	000000000000000002	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	000000000000000002	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	000000000000000002	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	000000000000000002	0074		CONT/TEC/DGOP/AD/FORTAMUN/087/2021 REENCARPETADO CLL CUAUTÉMOC, LOC. TECÁMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000002	0074	0001	CONT/TEC/DGOP/AD/FORTAMUN/087/2021 REENCARPETADO CLL CUAUTÉMOC, LOC. TECÁMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000002	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	000000000000000002	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	000000000000000002	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	000000000000000002	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	000000000000000002	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	000000000000000002	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	000000000000000002	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	000000000000000002	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	000000000000000002	0079		CONT/TEC/DGOP/AD/FORTAMUN/079/2021 REENCARPETADO CLL ALEGRÍAS, LOC. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000002	0079	0001	CONT/TEC/DGOP/AD/FORTAMUN/079/2021 REENCARPETADO CLL ALEGRÍAS, LOC. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000002	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	000000000000000002	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	000000000000000002	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	000000000000000002	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	000000000000000002	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	000000000000000002	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	000000000000000002	0083		CONT/TEC/DGOP/AD/FORTAMUN/085/2021 REENCARPETADO CALLE CHIAPAS COL. ISIDRO FA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000002	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	000000000000000002	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	000000000000000002	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	000000000000000002	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	000000000000000002	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	000000000000000002	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	000000000000000002	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	000000000000000002	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	000000000000000002	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	000000000000000002	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	000000000000000002	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	000000000000000002	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	000000000000000002	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	000000000000000002	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



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000043	000000000000000002	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	000000000000000002	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	000000000000000002	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	000000000000000002	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	000000000000000002	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	000000000000000002	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	000000000000000002	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	000000000000000002	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	000000000000000002	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	000000000000000002	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	000000000000000002	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	000000000000000002	0096		CON/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	000000000000000002	0096	0001	CON/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	000000000000000003			OBRAS FISM CONTRATO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000003	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	000000000000000003	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	000000000000000003	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	000000000000000003	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	000000000000000003	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	000000000000000003	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	000000000000000003	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	000000000000000003	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	000000000000000003	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	000000000000000003	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	000000000000000003	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
1235	000000043	000000000000000003	0006	0001	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
1235	000000043	000000000000000003	0007		CONT/TEC/DGOP/AD/FISMDF/001/2021 CONST DE ELECTRIF CLL ALLENDE, SN LUCAS XO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000003	0007	0001	CONT/TEC/DGOP/AD/FISMDF/001/2021 CONST DE ELECTRIF CLL ALLENDE, SN LUCAS XO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000003	0009		CONT/TEC/DGOP/AD/FISMDF/009/2021 CONST DE ELECTRIF CLL PROLONG LAZARO CARDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000003	0009	0001	CONT/TEC/DGOP/AD/FISMDF/009/2021 CONST DE ELECTRIF CLL PROLONG LAZARO CARDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000003	0010		CONT/TEC/DGOP/IR/FISMDF/010/2021 CONST DRENAJE CALL LA VIRGEN LOC SAN LUCAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000003	0010	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FISMDF/010/2021 CONST DRENAJE CALL LA VIRGEN LOC SAN LUCAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000003	0011		CONT/TEC/DGOP/IR/FISMDF/011/2021 MANTT DRENAJE CALLE DALIAS LOC OJO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000003	0011	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FISMDF/011/2021 MANTT DRENAJE CALLE DALIAS LOC OJO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000003	0012		CONT/TEC/DGOP/IR/FISMDF/012/2021 MANTT DRENAJE CALLE FRESAS LOC OJO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000003	0012	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FISMDF/012/2021 MANTT DRENAJE CALLE FRESAS LOC OJO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000003	0013		CONT/TEC/DGOP/IR/FISMDF/013/2021 MANTT DRENAJE CALLE MAMEYES LOC OJO DE AGU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000003	0013	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FISMDF/013/2021 MANTT DRENAJE CALLE MAMEYES LOC OJO DE AGU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000003	0014		CONT/TEC/DGOP/IR/FISMDF/014/2021 MANTT DRENAJE CALL MANDARINAS LOC OJO DE A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000003	0014	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FISMDF/014/2021 MANTT DRENAJE CALL MANDARINAS LOC OJO DE A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000003	0015		CONT/TEC/DGOP/IR/FISMDF/015/2021 MANTT DRENAJE CALL MEMBRILLOS LOC OJO DE A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000003	0015	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FISMDF/015/2021 MANTT DRENAJE CALL MEMBRILLOS LOC OJO DE A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000003	0016		CONT/TEC/DGOP/IR/FISMDF/016/2021 CONST DRENAJE SANITARIO CALLE NARCIZO MEND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000003	0016	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FISMDF/016/2021 CONST DRENAJE SANITARIO CALLE NARCIZO MEND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000003	0017		CONT/TEC/DGOP/IR/FISMDF/017/2021 CONST DE PAVIM CAMINO A SAN PABLO 3RA ETAP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000003	0017	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FISMDF/017/2021 CONST DE PAVIM CAMINO A SAN PABLO 3RA ETAP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000003	0018		CONT/TEC/DGOP/IR/FISMDF/018/2021 REHAB PAV ASFLT CLL SNTA ANA, SNT MARIA AJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000003	0018	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FISMDF/018/2021 REHAB PAV ASFLT CLL SNTA ANA, SNT MARIA AJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000003	0019		CONT/TEC/DGOP/IR/FISMDF/019/2021 REHAB PAV ASFL CLL SNT LUCIA, REYES ACOZAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000003	0019	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FISMDF/019/2021 REHAB PAV ASFL CLL SNT LUCIA, REYES ACOZAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000003	0020		CONT/TEC/DGOP/IR/FISMDF/020/2021 REHAB PAV ASFALT CLL GEMA, AMPLIACION ESME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000003	0020	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FISMDF/020/2021 REHAB PAV ASFALT CLL GEMA, AMPLIACION ESME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000003	0021		CONT/TEC/DGOP/IR/FISMDF/021/2021 REHAB PAV ASFALT CLL PRIMAVERA LOC SANTO D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000003	0021	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FISMDF/021/2021 REHAB PAV ASFALT CLL PRIMAVERA LOC SANTO D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000003	0022		CONT/TEC/DGOP/IR/FISMDF/024/2021 CONSTR 2 AULAS TELESECUNDARIA BENITO JUARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000003	0022	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FISMDF/024/2021 CONSTR 2 AULAS TELESECUNDARIA BENITO JUARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000003	0023		CONT/TEC/DGOP/IR/FISMDF/023/2021 REHAB PAV ASFALT CLL CAOBA, LOS OLIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000003	0023	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/FISMDF/023/2021 REHAB PAV ASFALT CLL CAOBA, LOS OLIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000043	0000000000000000003		0024	CONT TEC/DGOP/IR/FISMDF/008/2021 CONSTR. ELECTRIF.CLL PROLONG. YUCATAN EJID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	0000000000000000003		0024	0001 CONT TEC/DGOP/IR/FISMDF/008/2021 CONSTR. ELECTRIF.CLL PROLONG. YUCATAN EJID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	0000000000000000003		0025	CONT TEC/DGOP/IR/FISMDF/025/2021 CONSTR PAV ASFALT CDA SAN JOAQUIN LOC SAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	0000000000000000003		0025	0001 CONT TEC/DGOP/IR/FISMDF/025/2021 CONSTR PAV ASFALT CDA SAN JOAQUIN LOC SAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	0000000000000000003		0026	CONT TEC/DGOP/AD/FISMDF/026/2021 CONST DRENAJE CLL CRUCE DE AGUA Y PRIV ATZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	0000000000000000003		0026	0001 CONT TEC/DGOP/AD/FISMDF/026/2021 CONST DRENAJE CLL CRUCE DE AGUA Y PRIV ATZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	0000000000000000003		0027	CONT TEC/DGOP/AD/FISMDF/027/2021 MANTT DRENAJE CALLE NUEVO MEXICO LOC SAN J	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	0000000000000000003		0027	0001 CONT TEC/DGOP/AD/FISMDF/027/2021 MANTT DRENAJE CALLE NUEVO MEXICO LOC SAN J	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	0000000000000000003		0028	CONT TEC/DGOP/AD/FISMDF/028/2021 MANTT DRENAJE CALLE MISIONES LOC OJO DE AG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	0000000000000000003		0028	0001 CONT TEC/DGOP/AD/FISMDF/028/2021 MANTT DRENAJE CALLE MISIONES LOC OJO DE AG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	0000000000000000003		0029	CONT TEC/DGOP/AD/FISMDF/029/2021 CONST GUARNICIONES CLL EL SERRANO COL OZUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	0000000000000000003		0029	0001 CONT TEC/DGOP/AD/FISMDF/029/2021 CONST GUARNICIONES CLL EL SERRANO COL OZUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	0000000000000000003		0030	CONT TEC/DGOP/IR/FISMDF/022/2021 CONST DRENAJE CLL HUIZACHE LOC SAN JUAN PU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	0000000000000000003		0030	0001 CONT TEC/DGOP/IR/FISMDF/022/2021 CONST DRENAJE CLL HUIZACHE LOC SAN JUAN PU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	0000000000000000004			OBRAS FEFOM CONTRATO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	0000000000000000004		0001	TEC/DGOP/IR/FEFOM/002/2021, CONST 3 ÁREAS CAPAC INST DE PROTECCIÓN CIVIL, L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	0000000000000000004		0001	0001 TEC/DGOP/IR/FEFOM/002/2021, CONST 3 ÁREAS CAPAC INST DE PROTECCIÓN CIVIL, L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	0000000000000000004		0002	TEC/DGOP/IR/FEFOM/004/2021, REPAV ASFALTICA, CLL CASTELLO BLANCO, LOC. VILL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	0000000000000000004		0002	0001 TEC/DGOP/IR/FEFOM/004/2021, REPAV ASFALTICA, CLL CASTELLO BLANCO, LOC. VILL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	0000000000000000004		0003	TEC/DGOP/IR/FEFOM/003/2021 PAVIMENTACION CAMINO SAN PABLO DE AV LOS OLIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	0000000000000000004		0003	0001 TEC/DGOP/IR/FEFOM/003/2021 PAVIMENTACION CAMINO SAN PABLO DE AV LOS OLIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	0000000000000000004		0004	TEC/DGOP/IR/FEFOM/001/2021, AMPL DE LA COMISARIA GENERAL, HEROES TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	0000000000000000004		0004	0001 TEC/DGOP/IR/FEFOM/001/2021, AMPL DE LA COMISARIA GENERAL, HEROES TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	0000000000000000004		0005	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	0000000000000000004		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	0000000000000000004		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	0000000000000000004		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	0000000000000000004		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	0000000000000000004		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	0000000000000000004		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	0000000000000000004		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	0000000000000000004		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	0000000000000000004		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	0000000000000000004		0010	TEC/DGOP/AD/FEFOM/010/2021,PAV.CON CARPETA ASFALTICA CLL.PRIMERA CDA.ATLAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	0000000000000000004		0010	0001 TEC/DGOP/AD/FEFOM/010/2021,PAV.CON CARPETA ASFALTICA CLL.PRIMERA CDA.ATLAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	0000000000000000004		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	0000000000000000004		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	0000000000000000004		0012	TEC/DGOP/AD/FEFOM/012/2021,PAV.CON CARPETA ASF.EN CLL.2A.CDA.ATLACO.LOMAS D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	0000000000000000004		0012	0001 TEC/DGOP/AD/FEFOM/012/2021,PAV.CON CARPETA ASF.EN CLL.2A.CDA.ATLACO.LOMAS D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	0000000000000000004		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	0000000000000000004		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	0000000000000000004		0014	TEC/DGOP/IR/FEFOM/001/2021,AMPL.DE LA COMI.MPAL.DE HEROES TEC. LOC. HEROES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	0000000000000000004		0014	0001 TEC/DGOP/IR/FEFOM/001/2021,AMPL.DE LA COMI.MPAL.DE HEROES TEC. LOC. HEROES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	0000000000000000005			OBRAS PAD CONTRATO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	0000000000000000005		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	0000000000000000005		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	0000000000000000005		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	0000000000000000005		0002	0001 CONT/TEC/DGOP/IR/PAD/002/2021 APOYO ECON REHABI Y MANTTO DE POZOS DE PERCOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	0000000000000000005		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	0000000000000000005		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	0000000000000000005		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	0000000000000000005		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	0000000000000000005		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	0000000000000000005		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	0000000000000000005		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	0000000000000000005		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	0000000000000000005		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	0000000000000000005		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



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000043	000000000000000005		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	000000000000000005		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	000000000000000005		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	000000000000000005		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	000000000000000005		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	000000000000000005		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	000000000000000005		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	000000000000000005		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	000000000000000005		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	000000000000000005		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	000000000000000005		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	000000000000000005		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	000000000000000005		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	000000000000000005		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	000000000000000005		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	000000000000000005		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	000000000000000005		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	000000000000000005		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	000000000000000005		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	000000000000000005		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	000000000000000005		0018	CONT TEC/DGOP/IR/PAD/018/2021 APOY ECON CONST REN CONC HIDR CMN SN PABLO 2E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000005		0018	0001 CONT TEC/DGOP/IR/PAD/018/2021 APOY ECON CONST REN CONC HIDR CMN SN PABLO 2E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000005		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
1235	000000043	000000000000000005		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	000000043	000000000000000005		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	000000043	000000000000000005		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	000000043	000000000000000005		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	000000043	000000000000000005		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	000000043	000000000000000005		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	000000043	000000000000000005		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	000000043	000000000000000005		0023	CONT TEC/DGOP/IR/PAD/023/2021 APOY ECON MTTO PUENTES PEATONALES, TODO EL MU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000005		0023	0001 CONT TEC/DGOP/IR/PAD/023/2021 APOY ECON MTTO PUENTES PEATONALES, TODO EL MU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000005		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	000000043	000000000000000005		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	000000044				CONSTRUCCIONES EN PROCESO 2022	0.00	0.00	406,088,341.68	406,088,341.68	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000001			OBRAS RECURSO PROPIO 2022	0.00	0.00	84,484,703.40	84,484,703.40	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000001		0001	CONT TEC/DGOP/IR/RP/01/2022 CONS DE ALUMBRADO PUBLICO BOULEVARD SAN JERONIM	0.00	0.00	2,243,152.88	2,243,152.88	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000001		0001	0001 CONT TEC/DGOP/IR/RP/01/2022 CONS DE ALUMBRADO PUBLICO BOULEVARD SAN JERONIM	0.00	0.00	2,243,152.88	2,243,152.88	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000001		0002	CONT TEC/DGOP/IR/RP/02/2022 CONS DE VIALID URB CLL DE LOMAS DE OZUMBILLA CO	0.00	0.00	1,834,191.63	1,834,191.63	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000001		0002	0001 CONT TEC/DGOP/IR/RP/02/2022 CONS DE VIALID URB CLL DE LOMAS DE OZUMBILLA CO	0.00	0.00	1,834,191.63	1,834,191.63	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000001		0003	CONT TEC/DGOP/IR/RP/03/2022 CONST INST REFUGIO TEMPO PARA MUJERES EN SITU V	0.00	0.00	5,994,286.78	5,994,286.78	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000001		0003	0001 CONT TEC/DGOP/IR/RP/03/2022 CONST INST REFUGIO TEMPO PARA MUJERES EN SITU V	0.00	0.00	5,994,286.78	5,994,286.78	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000001		0004	CONT TEC/DGOP/IR/RP/04/2022 ADA OFC ADM Y RECR REFU TEMP MUJ SITUA VIOLENCI	0.00	0.00	4,993,287.23	4,993,287.23	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000001		0004	0001 CONT TEC/DGOP/IR/RP/04/2022 ADA OFC ADM Y RECR REFU TEMP MUJ SITUA VIOLENCI	0.00	0.00	4,993,287.23	4,993,287.23	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000001		0005	CONT TEC/DGOP/IR/RP/05/2022 CONST INSTALACIONES CECYT "LEONA VICARIO"	0.00	0.00	39,943,940.34	39,943,940.34	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000001		0005	0001 CONT TEC/DGOP/IR/RP/05/2022 CONST INSTALACIONES CECYT "LEONA VICARIO"	0.00	0.00	39,943,940.34	39,943,940.34	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000001		0006	CONT TEC/DGOP/IR/RP/06/2022 ADECUACION INSTA CENTRO M.I.E.L TECAMAC LOC URB	0.00	0.00	4,994,317.80	4,994,317.80	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000001		0006	0001 CONT TEC/DGOP/IR/RP/06/2022 ADECUACION INSTA CENTRO M.I.E.L TECAMAC LOC URB	0.00	0.00	4,994,317.80	4,994,317.80	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000001		0007	CONT TEC/DGOP/IR/RP/07/2022 CONST ARCOT OBRAS COMPLEMENT CENTRO M.I.E.L TEC	0.00	0.00	4,995,747.22	4,995,747.22	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000001		0007	0001 CONT TEC/DGOP/IR/RP/07/2022 CONST ARCOT OBRAS COMPLEMENT CENTRO M.I.E.L TEC	0.00	0.00	4,995,747.22	4,995,747.22	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000001		0008	CONT TEC/DGOP/IR/RP/08/2022 PAVIMENT CONCRETO HIDRAULICO CLL ADOLFO LOPEZ M	0.00	0.00	4,496,231.36	4,496,231.36	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000001		0008	0001 CONT TEC/DGOP/IR/RP/08/2022 PAVIMENT CONCRETO HIDRAULICO CLL ADOLFO LOPEZ M	0.00	0.00	4,496,231.36	4,496,231.36	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000001		0009	CONT TEC/DGOP/IR/RP/09/2022 MANTT CONSER DE VIALID PARA CLL Y AV ZONA NORTE	0.00	0.00	1,436,329.53	1,436,329.53	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000001		0009	0001 CONT TEC/DGOP/IR/RP/09/2022 MANTT CONSER DE VIALID PARA CLL Y AV ZONA NORTE	0.00	0.00	1,436,329.53	1,436,329.53	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000001		0010	CONT TEC/DGOP/AD/RP/10/2022 CONST DRENAJE CLL SANTA LUCIA LOC SAN JUAN PUEB	0.00	0.00	517,374.17	517,374.17	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000001		0010	0001 CONT TEC/DGOP/AD/RP/10/2022 CONST DRENAJE CLL SANTA LUCIA LOC SAN JUAN PUEB	0.00	0.00	517,374.17	517,374.17	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000001		0011	CONT TEC/DGOP/IR/RP/11/2022 CONT DREN SANIT CLL HUERT 3RA ETAP LOC OJO D AG	0.00	0.00	3,995,727.86	3,995,727.86	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000001		0011	0001 CONT TEC/DGOP/IR/RP/11/2022 CONT DREN SANIT CLL HUERT 3RA ETAP LOC OJO D AG	0.00	0.00	3,995,727.86	3,995,727.86	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000044	0000000000000000001	0012		CONT TEC/DGOP/IR/RP/12/2022 CONT SUMI COLOC ALUM DEP JARDINES LOC OJO DE AG	0.00	0.00	3,844,733.23	3,844,733.23	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000001	0012	0001	CONT TEC/DGOP/IR/RP/12/2022 CONT SUMI COLOC ALUM DEP JARDINES LOC OJO DE AG	0.00	0.00	3,844,733.23	3,844,733.23	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000001	0013		CONT TEC/DGOP/IR/RP/13/2022 CONST ELECTRIFICACION AV VIA REAL UBI OJO DE AG	0.00	0.00	1,693,665.60	1,693,665.60	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000001	0013	0001	CONT TEC/DGOP/IR/RP/13/2022 CONST ELECTRIFICACION AV VIA REAL UBI OJO DE AG	0.00	0.00	1,693,665.60	1,693,665.60	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000001	0014		CONT TEC/DGOP/IR/RP/14/2022 CONST PISO ESCUELA MALITZIN LOC SAN JERONIMO XO	0.00	0.00	721,821.95	721,821.95	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000001	0014	0001	CONT TEC/DGOP/IR/RP/14/2022 CONST PISO ESCUELA MALITZIN LOC SAN JERONIMO XO	0.00	0.00	721,821.95	721,821.95	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000001	0015		CONT TEC/DGOP/IR/RP/15/2022 REHABILITACION CARRETERA MEXICO-PACHUCA LIBRE L	0.00	0.00	1,782,123.25	1,782,123.25	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000001	0015	0001	CONT TEC/DGOP/IR/RP/15/2022 REHABILITACION CARRETERA MEXICO-PACHUCA LIBRE L	0.00	0.00	1,782,123.25	1,782,123.25	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000001	0016		CONT TEC/DGOP/IR/RP/16/2022 REHAB CASA CULT 3RA ETAPA LOC SAN PEDRO POZOHUA	0.00	0.00	997,772.57	997,772.57	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000001	0016	0001	CONT TEC/DGOP/IR/RP/16/2022 REHAB CASA CULT 3RA ETAPA LOC SAN PEDRO POZOHUA	0.00	0.00	997,772.57	997,772.57	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002			OBRAS FORTAMUN 2022	0.00	0.00	203,384,478.42	203,384,478.42	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0001		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/01/2022 CONS REHAB CLINICA MATER INFAN REYES ACOZ	0.00	0.00	4,994,930.53	4,994,930.53	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0001	0001	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/01/2022 CONS REHAB CLINICA MATER INFAN REYES ACOZ	0.00	0.00	4,994,930.53	4,994,930.53	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0002		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/02/2022 CONS VIALID URB CLL SIERRA HERMOSA CEN	0.00	0.00	3,833,178.79	3,833,178.79	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0002	0001	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/02/2022 CONS VIALID URB CLL SIERRA HERMOSA CEN	0.00	0.00	3,833,178.79	3,833,178.79	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0003		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/03/2022 CONS VIALID URB CLL SAN JERONIMO XONACAHU	0.00	0.00	2,873,940.73	2,873,940.73	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0003	0001	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/03/2022 CONS VIALID URB CLL SAN JERONIMO XONACAHU	0.00	0.00	2,873,940.73	2,873,940.73	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0004		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/04/2022 MANTT CONS VIALID LOC DE TODO EL MUNICIPI	0.00	0.00	5,993,067.99	5,993,067.99	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0004	0001	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/04/2022 MANTT CONS VIALID LOC DE TODO EL MUNICIPI	0.00	0.00	5,993,067.99	5,993,067.99	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0005		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/05/2022 REMODE OFIC DEL PALACIO MUNI LOC CABEC MU	0.00	0.00	4,991,583.25	4,991,583.25	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0005	0001	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/05/2022 REMODE OFIC DEL PALACIO MUNI LOC CABEC MU	0.00	0.00	4,991,583.25	4,991,583.25	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0006		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/06/2022 CONS VIALID URB CLL CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,867,027.61	2,867,027.61	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0006	0001	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/06/2022 CONS VIALID URB CLL CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,867,027.61	2,867,027.61	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0007		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/07/2022 CONS VIALID URB CLL COL 5 DE MAYO	0.00	0.00	2,324,738.50	2,324,738.50	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0007	0001	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/07/2022 CONS VIALID URB CLL COL 5 DE MAYO	0.00	0.00	2,324,738.50	2,324,738.50	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0008		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/08/2022 CONS VIALID URB CLL AMPL ESMERALDA	0.00	0.00	3,650,244.63	3,650,244.63	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0008	0001	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/08/2022 CONS VIALID URB CLL AMPL ESMERALDA	0.00	0.00	3,650,244.63	3,650,244.63	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0009		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/09/2022 AMPL CARRIL AV CIRCUITO MEXIQUENSE UBI HE	0.00	0.00	1,996,814.45	1,996,814.45	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0009	0001	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/09/2022 AMPL CARRIL AV CIRCUITO MEXIQUENSE UBI HE	0.00	0.00	1,996,814.45	1,996,814.45	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0010		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/10/2022 CONS TECHADO AREAS COMPL FRONTON SAN FRAN	0.00	0.00	4,556,150.13	4,556,150.13	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0010	0001	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/10/2022 CONS TECHADO AREAS COMPL FRONTON SAN FRAN	0.00	0.00	4,556,150.13	4,556,150.13	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0011		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/11/2022 PAVIM AV SAN PABLO LOC SAN PABLO TECALCO	0.00	0.00	5,995,029.86	5,995,029.86	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0011	0001	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/11/2022 PAVIM AV SAN PABLO LOC SAN PABLO TECALCO	0.00	0.00	5,995,029.86	5,995,029.86	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0012		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/12/2022 CONS VIALID URB CLL FRACC SANTA CRUZ	0.00	0.00	3,685,864.65	3,685,864.65	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0012	0001	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/12/2022 CONS VIALID URB CLL FRACC SANTA CRUZ	0.00	0.00	3,685,864.65	3,685,864.65	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0013		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/013/2022 CONS VIALID URB CLL LA ESMERALDA LOC ESM	0.00	0.00	2,268,696.94	2,268,696.94	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0013	0001	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/013/2022 CONS VIALID URB CLL LA ESMERALDA LOC ESM	0.00	0.00	2,268,696.94	2,268,696.94	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0014		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/14/2022 CONS VIALID URB CLL OJO DE AGUA TRAMO 1	0.00	0.00	4,763,088.67	4,763,088.67	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0014	0001	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/14/2022 CONS VIALID URB CLL OJO DE AGUA TRAMO 1	0.00	0.00	4,763,088.67	4,763,088.67	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0015		CON TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/15/2022 CONS VIALID URB CLL OJO DE AGUA TRAMO 2 LO	0.00	0.00	4,961,560.02	4,961,560.02	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0015	0001	CON TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/15/2022 CONS VIALID URB CLL OJO DE AGUA TRAMO 2 LO	0.00	0.00	4,961,560.02	4,961,560.02	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0016		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/16/2022 CONS VIALID URB CLL DE OZUMBILLA	0.00	0.00	3,617,658.56	3,617,658.56	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0016	0001	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/16/2022 CONS VIALID URB CLL DE OZUMBILLA	0.00	0.00	3,617,658.56	3,617,658.56	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0017		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/17/2022 CONS VIALID URB CLL JUAN PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	4,104,384.95	4,104,384.95	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0017	0001	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/17/2022 CONS VIALID URB CLL JUAN PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	4,104,384.95	4,104,384.95	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0018		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/18/2022 CONS VIALID URB CLL COL ELECTRICISTAS	0.00	0.00	2,966,532.18	2,966,532.18	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0018	0001	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/18/2022 CONS VIALID URB CLL COL ELECTRICISTAS	0.00	0.00	2,966,532.18	2,966,532.18	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0019		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/19/2022 CONS VIALID URB CALL EJIDOS TECAMAC	0.00	0.00	3,879,648.42	3,879,648.42	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0019	0001	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/19/2022 CONS VIALID URB CALL EJIDOS TECAMAC	0.00	0.00	3,879,648.42	3,879,648.42	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0020		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/20/2022 CONS VIALID URB CLL EXHACIENDA OJO DE AGU	0.00	0.00	3,179,763.26	3,179,763.26	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0020	0001	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/20/2022 CONS VIALID URB CLL EXHACIENDA OJO DE AGU	0.00	0.00	3,179,763.26	3,179,763.26	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0021		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/21/2022 REHA PAV ASF SECC 2 Y SECC JARD HER TECAM	0.00	0.00	5,851,680.24	5,851,680.24	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0021	0001	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/21/2022 REHA PAV ASF SECC 2 Y SECC JARD HER TECAM	0.00	0.00	5,851,680.24	5,851,680.24	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0022		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/22/2022 CONS VIALID URB EN CALL SAN LUCAS XOLOX	0.00	0.00	1,774,444.89	1,774,444.89	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0022	0001	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/22/2022 CONS VIALID URB EN CALL SAN LUCAS XOLOX	0.00	0.00	1,774,444.89	1,774,444.89	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0023		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/23/2022 REHA CARPT ASFA CLL SANTA ANA COL SANTA M	0.00	0.00	1,275,052.63	1,275,052.63	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0023	0001	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/23/2022 REHA CARPT ASFA CLL SANTA ANA COL SANTA M	0.00	0.00	1,275,052.63	1,275,052.63	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0024		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/24/2022 CONS VIALID URB EN DIV CLL SANTO DOMIN AJ	0.00	0.00	1,421,799.68	1,421,799.68	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre 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	000000044	000000000000000002	0024	0001		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/24/2022 CONS VIALID URB EN DIV CLL SANTO DOMIN AJ	0.00	0.00	1,421,799.68	1,421,799.68	0.00
1235	000000044	000000000000000002	0025		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/25/2022 CONS VIALID URB EN DIV CLL VILLAS DEL REA	0.00	0.00	1,908,158.23	1,908,158.23	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000002	0025	0001	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/25/2022 CONS VIALID URB EN DIV CLL VILLAS DEL REA	0.00	0.00	1,908,158.23	1,908,158.23	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000002	0026		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/26/2022 CONS VIALID URB EN DIV CLL HUEYOTENCO	0.00	0.00	1,140,573.47	1,140,573.47	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000002	0026	0001	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/26/2022 CONS VIALID URB EN DIV CLL HUEYOTENCO	0.00	0.00	1,140,573.47	1,140,573.47	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000002	0027		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/27/2022 CONS VIALID URB EN DIV CLL SAN FRANC CUAU	0.00	0.00	1,039,797.65	1,039,797.65	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000002	0027	0001	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/27/2022 CONS VIALID URB EN DIV CLL SAN FRANC CUAU	0.00	0.00	1,039,797.65	1,039,797.65	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000002	0028		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/28/2022 REHAB DE PAVIMEN SECC JARD SECC BOSQ HERO	0.00	0.00	5,968,104.68	5,968,104.68	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000002	0028	0001	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/28/2022 REHAB DE PAVIMEN SECC JARD SECC BOSQ HERO	0.00	0.00	5,968,104.68	5,968,104.68	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000002	0029		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/29/2022 TRAB PAVI CONCR HIDR CLL ITUBIRDE LOC TEC	0.00	0.00	2,834,772.96	2,834,772.96	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000002	0029	0001	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/29/2022 TRAB PAVI CONCR HIDR CLL ITUBIRDE LOC TEC	0.00	0.00	2,834,772.96	2,834,772.96	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000002	0030		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/30/2022 REAH PAVI SECC BOSQ Y SECC JARD HER TECAM	0.00	0.00	5,700,372.34	5,700,372.34	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000002	0030	0001	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/30/2022 REAH PAVI SECC BOSQ Y SECC JARD HER TECAM	0.00	0.00	5,700,372.34	5,700,372.34	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000002	0031		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/31/2022 PAV CONC HIDR OBR COMP CLL ESCONDID LOC T	0.00	0.00	4,867,914.63	4,867,914.63	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000002	0031	0001	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/31/2022 PAV CONC HIDR OBR COMP CLL ESCONDID LOC T	0.00	0.00	4,867,914.63	4,867,914.63	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000002	0032		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/32/2022 PAV CLL JUSTO SIERRA LOC SAN PABLO TECALC	0.00	0.00	847,302.60	847,302.60	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000002	0032	0001	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/32/2022 PAV CLL JUSTO SIERRA LOC SAN PABLO TECALC	0.00	0.00	847,302.60	847,302.60	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000002	0033		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/33/2022 CONS PAV CDA LAZARO CARDENAS LOC SAN MATE	0.00	0.00	1,196,048.68	1,196,048.68	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000002	0033	0001	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/33/2022 CONS PAV CDA LAZARO CARDENAS LOC SAN MATE	0.00	0.00	1,196,048.68	1,196,048.68	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000002	0034		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/34/2022 REHA PAVI CLL FRACC HEROES OZUMBILLA	0.00	0.00	5,951,290.82	5,951,290.82	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000002	0034	0001	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/34/2022 REHA PAVI CLL FRACC HEROES OZUMBILLA	0.00	0.00	5,951,290.82	5,951,290.82	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000002	0035		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/35/2022 CONS VIALID URB CLL SAN MATEO TECALCO	0.00	0.00	866,139.68	866,139.68	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000002	0035	0001	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/35/2022 CONS VIALID URB CLL SAN MATEO TECALCO	0.00	0.00	866,139.68	866,139.68	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000002	0036		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/36/2022 REMODELACION CENTRO CONVENCION LOC TECAMA	0.00	0.00	1,995,720.50	1,995,720.50	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000002	0036	0001	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/36/2022 REMODELACION CENTRO CONVENCION LOC TECAMA	0.00	0.00	1,995,720.50	1,995,720.50	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000002	0037		CONT TEC/DGOP/AD/FORTAMUN/37/2022 CONS BARD COLIND ALBER TEZONTLA LOC OZUMB	0.00	0.00	498,129.69	498,129.69	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000002	0037	0001	CONT TEC/DGOP/AD/FORTAMUN/37/2022 CONS BARD COLIND ALBER TEZONTLA LOC OZUMB	0.00	0.00	498,129.69	498,129.69	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000002	0038		CONT TEC/DGOP/AD/FORTAMUN/38/2022 CONS VIALID URB EN DIV CLL DE SAN PABLO T	0.00	0.00	496,883.87	496,883.87	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000002	0038	0001	CONT TEC/DGOP/AD/FORTAMUN/38/2022 CONS VIALID URB EN DIV CLL DE SAN PABLO T	0.00	0.00	496,883.87	496,883.87	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000002	0039		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/39/2022 CONS CICLOVIA CAM SAN PABLO LOC SN PAB TE	0.00	0.00	3,496,485.32	3,496,485.32	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000002	0039	0001	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/39/2022 CONS CICLOVIA CAM SAN PABLO LOC SN PAB TE	0.00	0.00	3,496,485.32	3,496,485.32	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000002	0040		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/40/2022 SUMIN APLIC MEZC ASFAL BAC CLL Y AV LOC T	0.00	0.00	2,339,961.40	2,339,961.40	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000002	0040	0001	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/40/2022 SUMIN APLIC MEZC ASFAL BAC CLL Y AV LOC T	0.00	0.00	2,339,961.40	2,339,961.40	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000002	0041		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/41/2022 CONS VIALID URB CLL DE LOS OLIVOS	0.00	0.00	916,069.64	916,069.64	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000002	0041	0001	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/41/2022 CONS VIALID URB CLL DE LOS OLIVOS	0.00	0.00	916,069.64	916,069.64	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000002	0042		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/42/2022 REHAB CARP ASFAL EN DIV CLL SAN PEDRO ATZ	0.00	0.00	5,996,338.02	5,996,338.02	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000002	0042	0001	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/42/2022 REHAB CARP ASFAL EN DIV CLL SAN PEDRO ATZ	0.00	0.00	5,996,338.02	5,996,338.02	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000002	0043		CONT TEC/DGOP/AD/FORTAMUN/43/2022 REMO CASA DEL ADULTO MAYOR LOC LOMA BONI	0.00	0.00	296,527.74	296,527.74	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000002	0043	0001	CONT TEC/DGOP/AD/FORTAMUN/43/2022 REMO CASA DEL ADULTO MAYOR LOC LOMA BONI	0.00	0.00	296,527.74	296,527.74	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000002	0044		CONT TEC/DGOP/AD/FORTAMUN/44/2022 REMOD CASA DE LA JUVENTUD SANTA MARIA AJO	0.00	0.00	475,420.80	475,420.80	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000002	0044	0001	CONT TEC/DGOP/AD/FORTAMUN/44/2022 REMOD CASA DE LA JUVENTUD SANTA MARIA AJO	0.00	0.00	475,420.80	475,420.80	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000002	0045		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/45/2022 REMO ANEXO Y BAÑOS DIF VILLA DEL REAL	0.00	0.00	3,196,959.79	3,196,959.79	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000002	0045	0001	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/45/2022 REMO ANEXO Y BAÑOS DIF VILLA DEL REAL	0.00	0.00	3,196,959.79	3,196,959.79	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000002	0046		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/46/2022 REHAB EQUIP DE CASA CULT DE TECAMAC CENTR	0.00	0.00	3,492,452.44	3,492,452.44	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000002	0046	0001	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/46/2022 REHAB EQUIP DE CASA CULT DE TECAMAC CENTR	0.00	0.00	3,492,452.44	3,492,452.44	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000002	0047		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/47/2022 CONS UNIDA ADMINIST DEPORTIVO MANDARINAS	0.00	0.00	896,574.66	896,574.66	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000002	0047	0001	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/47/2022 CONS UNIDA ADMINIST DEPORTIVO MANDARINAS	0.00	0.00	896,574.66	896,574.66	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000002	0048		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/48/2022 CONS DE PARQUE URBI LOC URBI VILLAS	0.00	0.00	3,493,079.53	3,493,079.53	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000002	0048	0001	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/48/2022 CONS DE PARQUE URBI LOC URBI VILLAS	0.00	0.00	3,493,079.53	3,493,079.53	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000002	0049		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/49/2022 CONS DE LECHERIA URBI LOC URBI VILLAS	0.00	0.00	2,494,050.23	2,494,050.23	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000002	0049	0001	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/49/2022 CONS DE LECHERIA URBI LOC URBI VILLAS	0.00	0.00	2,494,050.23	2,494,050.23	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000002	0050		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/50/2022 CONS BIBLIOTECA EN SAN FRANCISCO CUAUTLIX	0.00	0.00	2,023,825.04	2,023,825.04	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000002	0050	0001	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/50/2022 CONS BIBLIOTECA EN SAN FRANCISCO CUAUTLIX	0.00	0.00	2,023,825.04	2,023,825.04	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000002	0051		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/51/2022 CONS AREA DE ARBITROS CAMPO SIERRA HERMOS	0.00	0.00	996,897.78	996,897.78	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000002	0051	0001	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/51/2022 CONS AREA DE ARBITROS CAMPO SIERRA HERMOS	0.00	0.00	996,897.78	996,897.78	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000002	0052		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/52/2022 OBRA EXT CLINIC MATERNO INFANTIL REYES AC	0.00	0.00	1,480,139.51	1,480,139.51	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000002	0052	0001	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/52/2022 OBRA EXT CLINIC MATERNO INFANTIL REYES AC	0.00	0.00	1,480,139.51	1,480,139.51	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000002	0053		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/53/2022 CONS ARCOTECHO EN UNIVER BICEN DE MEXICO	0.00	0.00	2,636,504.41	2,636,504.41	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000044	0000000000000000002	0053	0001	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/53/2022 CONS ARCOTECHEO EN UNIVER BICEN DE MEXICO	0.00	0.00	2,636,504.41	2,636,504.41	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0054		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/54/2022 REHAB PARQUE SAN JERONIMO XONACAHUACAN	0.00	0.00	2,244,567.19	2,244,567.19	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	2,244,567.19	2,244,567.19	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	1,492,658.96	1,492,658.96	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	1,492,658.96	1,492,658.96	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	1,492,859.20	1,492,859.20	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	1,492,859.20	1,492,859.20	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0057		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/57/2022 CONS ARCOTECHEO Y ESTACIONAMIENTO HEROES T	0.00	0.00	7,988,699.62	7,988,699.62	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0057	0001	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/57/2022 CONS ARCOTECHEO Y ESTACIONAMIENTO HEROES T	0.00	0.00	7,988,699.62	7,988,699.62	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	1,095,032.97	1,095,032.97	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	1,095,032.97	1,095,032.97	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	2,259,086.02	2,259,086.02	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	2,259,086.02	2,259,086.02	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	2,494,736.67	2,494,736.67	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	2,494,736.67	2,494,736.67	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	2,029,278.98	2,029,278.98	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	2,029,278.98	2,029,278.98	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	5,994,750.84	5,994,750.84	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	5,994,750.84	5,994,750.84	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	3,722,846.70	3,722,846.70	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0063	0001	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/63/2022 CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUT DEP MANDARI	0.00	0.00	3,722,846.70	3,722,846.70	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0064		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/64/2022 CONST BARDA PERIM CENT BACHILL TEC NO.3	0.00	0.00	1,496,696.96	1,496,696.96	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0064	0001	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/64/2022 CONST BARDA PERIM CENT BACHILL TEC NO.3	0.00	0.00	1,496,696.96	1,496,696.96	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0065		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/65/2022 CONST ARCOT ESC JARDIN D NIÑOS FRIDA KAHL	0.00	0.00	1,926,185.58	1,926,185.58	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0065	0001	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/65/2022 CONST ARCOT ESC JARDIN D NIÑOS FRIDA KAHL	0.00	0.00	1,926,185.58	1,926,185.58	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0066		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/66/2022 MEJORAMIENTO DEL DEPORTIVO JARDINES	0.00	0.00	2,670,265.58	2,670,265.58	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0066	0001	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/66/2022 MEJORAMIENTO DEL DEPORTIVO JARDINES	0.00	0.00	2,670,265.58	2,670,265.58	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0067		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/67/2022 REHABILITACION DE ALBERCA Y COLOCACION DE	0.00	0.00	5,994,487.55	5,994,487.55	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0067	0001	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/67/2022 REHABILITACION DE ALBERCA Y COLOCACION DE	0.00	0.00	5,994,487.55	5,994,487.55	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0068		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/68/2022 CONST DE PAVIMENTACION ASFALTICA C. NOGAL	0.00	0.00	1,892,136.67	1,892,136.67	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0068	0001	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/68/2022 CONST DE PAVIMENTACION ASFALTICA C. NOGAL	0.00	0.00	1,892,136.67	1,892,136.67	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0069		CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/69/2022 CONST. DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL	0.00	0.00	1,220,811.26	1,220,811.26	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0069	0001	CONT TEC/DGOP/IR/FORTAMUN/69/2022 CONST. DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL	0.00	0.00	1,220,811.26	1,220,811.26	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000003			OBRAS FISDMF 2022	0.00	0.00	81,245,705.50	81,245,705.50	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000003	0001		CONT TEC/DGOP/IR/FISDMF/01/2022 MNTTO DRENAJ LIMPIE Y DESAZOLVE DE POZOS AB	0.00	0.00	2,934,673.24	2,934,673.24	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000003	0001	0001	CONT TEC/DGOP/IR/FISDMF/01/2022 MNTTO DRENAJ LIMPIE Y DESAZOLVE DE POZOS AB	0.00	0.00	2,934,673.24	2,934,673.24	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000003	0002		CONT TEC/DGOP/IR/FISDMF/02/2022 CONS DRENAJE CLL SAN HIPOLITO LOC TECAMAC C	0.00	0.00	1,502,212.24	1,502,212.24	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000003	0002	0001	CONT TEC/DGOP/IR/FISDMF/02/2022 CONS DRENAJE CLL SAN HIPOLITO LOC TECAMAC C	0.00	0.00	1,502,212.24	1,502,212.24	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000003	0003		TEC/DGOP/IR/FISDMF/03/2022, MEJOR DRENAJE CLL HUERTAS 2° ETAPA, OJO DE AGUA	0.00	0.00	3,194,222.85	3,194,222.85	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000003	0003	0001	TEC/DGOP/IR/FISDMF/03/2022, MEJOR DRENAJE CLL HUERTAS 2° ETAPA, OJO DE AGUA	0.00	0.00	3,194,222.85	3,194,222.85	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000003	0004		TEC/DGOP/AD/FISDMF/04/2022, CONS DRENAJE CLL VASCONCELOS LOC SAN FRANCISCO	0.00	0.00	222,711.58	222,711.58	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000003	0004	0001	TEC/DGOP/AD/FISDMF/04/2022, CONS DRENAJE CLL VASCONCELOS LOC SAN FRANCISCO	0.00	0.00	222,711.58	222,711.58	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000003	0005		TEC/DGOP/IR/FISDMF/05/2022, REHAB CARPETA ASFALTICA CLL BOSQUES DE LAS CAOBS	0.00	0.00	5,986,825.74	5,986,825.74	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000003	0005	0001	TEC/DGOP/IR/FISDMF/05/2022, REHAB CARPETA ASFALTICA CLL BOSQUES DE LAS CAOBS	0.00	0.00	5,986,825.74	5,986,825.74	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000003	0006		TEC/DGOP/IR/FISDMF/06/2022, CONST ELECTRIFICACION CLL SAN JOSE UBI SAN LUCA	0.00	0.00	1,700,447.31	1,700,447.31	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000003	0006	0001	TEC/DGOP/IR/FISDMF/06/2022, CONST ELECTRIFICACION CLL SAN JOSE UBI SAN LUCA	0.00	0.00	1,700,447.31	1,700,447.31	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000003	0007		TEC/DGOP/IR/FISDMF/07/2022 REHAB CARPETA ASFAL CLL NARCIZO MENDOZA SAN PEDR	0.00	0.00	2,004,413.24	2,004,413.24	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000003	0007	0001	TEC/DGOP/IR/FISDMF/07/2022 REHAB CARPETA ASFAL CLL NARCIZO MENDOZA SAN PEDR	0.00	0.00	2,004,413.24	2,004,413.24	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000003	0008		TEC/DGOP/IR/FISDMF/08/2022, REHAB CARPETA ASFALTICA CLL MAMEYES, OJO DE AGU	0.00	0.00	4,221,917.85	4,221,917.85	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000003	0008	0001	TEC/DGOP/IR/FISDMF/08/2022, REHAB CARPETA ASFALTICA CLL MAMEYES, OJO DE AGU	0.00	0.00	4,221,917.85	4,221,917.85	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000003	0009		TEC/DGOP/IR/FISDMF/09/2022 CONST ELECTRIFICACION CLL SAN JOAQUIN, OZUMBILLA	0.00	0.00	862,739.99	862,739.99	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000003	0009	0001	TEC/DGOP/IR/FISDMF/09/2022 CONST ELECTRIFICACION CLL SAN JOAQUIN, OZUMBILLA	0.00	0.00	862,739.99	862,739.99	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000003	0010		TEC/DGOP/IR/FISDMF/10/2022, REHAB CARPETA ASFALTICA CLL NUEVO MEXICO, SAN J	0.00	0.00	3,798,428.83	3,798,428.83	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000003	0010	0001	TEC/DGOP/IR/FISDMF/10/2022, REHAB CARPETA ASFALTICA CLL NUEVO MEXICO, SAN J	0.00	0.00	3,798,428.83	3,798,428.83	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000003	0011		TEC/DGOP/IR/FISDMF/11/2022, CONS DE ELECTRIFICACION CLL GARDENIAS UBI OZUMB	0.00	0.00	2,224,823.78	2,224,823.78	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000003	0011	0001	TEC/DGOP/IR/FISDMF/11/2022, CONS DE ELECTRIFICACION CLL GARDENIAS UBI OZUMB	0.00	0.00	2,224,823.78	2,224,823.78	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000003	0012		TEC/DGOP/IR/FISDMF/12/2022, REHAB CARPETA ASFALTICA CLL MEMBRILLOS, OJO DE	0.00	0.00	3,670,167.57	3,670,167.57	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000003	0012	0001	TEC/DGOP/IR/FISDMF/12/2022, REHAB CARPETA ASFALTICA CLL MEMBRILLOS, OJO DE	0.00	0.00	3,670,167.57	3,670,167.57	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000044	00000000000000000003	0013		TEC/DGOP/IR/FISMDF/13/2022, REHAB CARPETA ASFALTICA CLL ALLENDE LOC SAN PED	0.00	0.00	4,098,717.19	4,098,717.19	0.00	0.00
1235	000000044	00000000000000000003	0013	0001	TEC/DGOP/IR/FISMDF/13/2022, REHAB CARPETA ASFALTICA CLL ALLENDE LOC SAN PED	0.00	0.00	4,098,717.19	4,098,717.19	0.00	0.00
1235	000000044	00000000000000000003	0014		TEC/DGOP/IR/FISMDF/14/2022, REHAB CARPETA ASFALTICA CLL FRESAS, OJO DE AGUA	0.00	0.00	3,860,624.22	3,860,624.22	0.00	0.00
1235	000000044	00000000000000000003	0014	0001	TEC/DGOP/IR/FISMDF/14/2022, REHAB CARPETA ASFALTICA CLL FRESAS, OJO DE AGUA	0.00	0.00	3,860,624.22	3,860,624.22	0.00	0.00
1235	000000044	00000000000000000003	0015		TEC/DGOP/AD/FISMDF/15/2022, CONS ELECTRIFICACION CDA AV MOZOYUCA UB REYES A	0.00	0.00	746,568.43	746,568.43	0.00	0.00
1235	000000044	00000000000000000003	0015	0001	TEC/DGOP/AD/FISMDF/15/2022, CONS ELECTRIFICACION CDA AV MOZOYUCA UB REYES A	0.00	0.00	746,568.43	746,568.43	0.00	0.00
1235	000000044	00000000000000000003	0016		TEC/DGOP/IR/FISMDF/16/2022, CONS DRENAJE EN AV SAN PABLO LOC SAN PABLO TECA	0.00	0.00	2,825,088.73	2,825,088.73	0.00	0.00
1235	000000044	00000000000000000003	0016	0001	TEC/DGOP/IR/FISMDF/16/2022, CONS DRENAJE EN AV SAN PABLO LOC SAN PABLO TECA	0.00	0.00	2,825,088.73	2,825,088.73	0.00	0.00
1235	000000044	00000000000000000003	0017		TEC/DGOP/IR/FISMDF/17/2022, CONS DRENAJE SANITARIO CLL CAÑADA LOC OJO D AGU	0.00	0.00	1,676,436.22	1,676,436.22	0.00	0.00
1235	000000044	00000000000000000003	0017	0001	TEC/DGOP/IR/FISMDF/17/2022, CONS DRENAJE SANITARIO CLL CAÑADA LOC OJO D AGU	0.00	0.00	1,676,436.22	1,676,436.22	0.00	0.00
1235	000000044	00000000000000000003	0018		TEC/DGOP/IR/FISMDF/18/2022, CONS DRENAJE CIRCUITO PRIMAVERA LOC OZUMBILLA	0.00	0.00	1,341,516.97	1,341,516.97	0.00	0.00
1235	000000044	00000000000000000003	0018	0001	TEC/DGOP/IR/FISMDF/18/2022, CONS DRENAJE CIRCUITO PRIMAVERA LOC OZUMBILLA	0.00	0.00	1,341,516.97	1,341,516.97	0.00	0.00
1235	000000044	00000000000000000003	0019		TEC/DGOP/AD/FISMDF/19/2022, CONS AMPLIACION ELECTRIFICACION CLL MIGUEL HIDA	0.00	0.00	115,089.60	115,089.60	0.00	0.00
1235	000000044	00000000000000000003	0019	0001	TEC/DGOP/AD/FISMDF/19/2022, CONS AMPLIACION ELECTRIFICACION CLL MIGUEL HIDA	0.00	0.00	115,089.60	115,089.60	0.00	0.00
1235	000000044	00000000000000000003	0020		TEC/DGOP/IR/FISMDF/20/2022 REHAB DE CARPETA ASFAL EN CLL 16 DE SEP SAN PEDR	0.00	0.00	1,198,966.57	1,198,966.57	0.00	0.00
1235	000000044	00000000000000000003	0020	0001	TEC/DGOP/IR/FISMDF/20/2022 REHAB DE CARPETA ASFAL EN CLL 16 DE SEP SAN PEDR	0.00	0.00	1,198,966.57	1,198,966.57	0.00	0.00
1235	000000044	00000000000000000003	0021		TEC/DGOP/IR/FISMDF/21/2022 REHAB DE CARPETA ASFALTICA EN CLL EDO MICHACAN	0.00	0.00	946,800.99	946,800.99	0.00	0.00
1235	000000044	00000000000000000003	0021	0001	TEC/DGOP/IR/FISMDF/21/2022 REHAB DE CARPETA ASFALTICA EN CLL EDO MICHACAN	0.00	0.00	946,800.99	946,800.99	0.00	0.00
1235	000000044	00000000000000000003	0022		TEC/DGOP/IR/FISMDF/22/2022 REHAB DE CARPETA ASFALTICA CLL RANCHO SIERRA HER	0.00	0.00	3,888,163.76	3,888,163.76	0.00	0.00
1235	000000044	00000000000000000003	0022	0001	TEC/DGOP/IR/FISMDF/22/2022 REHAB DE CARPETA ASFALTICA CLL RANCHO SIERRA HER	0.00	0.00	3,888,163.76	3,888,163.76	0.00	0.00
1235	000000044	00000000000000000003	0023		TEC/DGOP/IR/FISMDF/23/2022 REHAB CARPETA ASFAL CLL CAMPO FLORIDO SAN JERONI	0.00	0.00	3,270,385.58	3,270,385.58	0.00	0.00
1235	000000044	00000000000000000003	0023	0001	TEC/DGOP/IR/FISMDF/23/2022 REHAB CARPETA ASFAL CLL CAMPO FLORIDO SAN JERONI	0.00	0.00	3,270,385.58	3,270,385.58	0.00	0.00
1235	000000044	00000000000000000003	0024		TEC/DGOP/IR/FISMDF/24/2022 CONS TECHADO ESC SECUND HUEHUETLAHTOLLI NO 200 F	0.00	0.00	2,480,029.16	2,480,029.16	0.00	0.00
1235	000000044	00000000000000000003	0024	0001	TEC/DGOP/IR/FISMDF/24/2022 CONS TECHADO ESC SECUND HUEHUETLAHTOLLI NO 200 F	0.00	0.00	2,480,029.16	2,480,029.16	0.00	0.00
1235	000000044	00000000000000000003	0025		TEC/DGOP/IR/FISMDF/25/2022 CONS TECH AREA IMPART EDUC FIS ESC PRIM LAURA ME	0.00	0.00	2,635,930.77	2,635,930.77	0.00	0.00
1235	000000044	00000000000000000003	0025	0001	TEC/DGOP/IR/FISMDF/25/2022 CONS TECH AREA IMPART EDUC FIS ESC PRIM LAURA ME	0.00	0.00	2,635,930.77	2,635,930.77	0.00	0.00
1235	000000044	00000000000000000003	0026		TEC/DGOP/IR/FISMDF/26/2022 REHAB CARP ASFAL CLL VERACRUZ LOC HEROES TECAMAC	0.00	0.00	913,783.40	913,783.40	0.00	0.00
1235	000000044	00000000000000000003	0026	0001	TEC/DGOP/IR/FISMDF/26/2022 REHAB CARP ASFAL CLL VERACRUZ LOC HEROES TECAMAC	0.00	0.00	913,783.40	913,783.40	0.00	0.00
1235	000000044	00000000000000000003	0027		TEC/DGOP/AD/FISMDF/27/2022 REHAB CARP ASFAL CLL EMILI ZAPAT LOC SAN PEDRO A	0.00	0.00	432,400.42	432,400.42	0.00	0.00
1235	000000044	00000000000000000003	0027	0001	TEC/DGOP/AD/FISMDF/27/2022 REHAB CARP ASFAL CLL EMILI ZAPAT LOC SAN PEDRO A	0.00	0.00	432,400.42	432,400.42	0.00	0.00
1235	000000044	00000000000000000003	0028		TEC/DGOP/AD/FISMDF/28/2022 REHAB CARP ASFAL CLL LEONA VICARIO LOC SAN PEDRO	0.00	0.00	658,547.22	658,547.22	0.00	0.00
1235	000000044	00000000000000000003	0028	0001	TEC/DGOP/AD/FISMDF/28/2022 REHAB CARP ASFAL CLL LEONA VICARIO LOC SAN PEDRO	0.00	0.00	658,547.22	658,547.22	0.00	0.00
1235	000000044	00000000000000000003	0029		TEC/DGOP/IR/FISMDF/29/2022 REAHB CARP ASFAL CLL EDO GUERRERO LOC SAN MARTIN	0.00	0.00	851,079.73	851,079.73	0.00	0.00
1235	000000044	00000000000000000003	0029	0001	TEC/DGOP/IR/FISMDF/29/2022 REAHB CARP ASFAL CLL EDO GUERRERO LOC SAN MARTIN	0.00	0.00	851,079.73	851,079.73	0.00	0.00
1235	000000044	00000000000000000003	0030		TEC/DGOP/AD/FISMDF/30/2022 REHAB CARP ASFAL CLL HANK GONZALEZ LOC SAN MARTI	0.00	0.00	625,427.20	625,427.20	0.00	0.00
1235	000000044	00000000000000000003	0030	0001	TEC/DGOP/AD/FISMDF/30/2022 REHAB CARP ASFAL CLL HANK GONZALEZ LOC SAN MARTI	0.00	0.00	625,427.20	625,427.20	0.00	0.00
1235	000000044	00000000000000000003	0031		TEC/DGOP/AD/FISMDF/31/2022 REHAB CARP ASFAL CLL EDO MEXICO LOC EJIDOS TECAM	0.00	0.00	516,533.40	516,533.40	0.00	0.00
1235	000000044	00000000000000000003	0031	0001	TEC/DGOP/AD/FISMDF/31/2022 REHAB CARP ASFAL CLL EDO MEXICO LOC EJIDOS TECAM	0.00	0.00	516,533.40	516,533.40	0.00	0.00
1235	000000044	00000000000000000003	0032		TEC/DGOP/IR/FISMDF/32/2022 REHAB CARPETA ASFAL CLL FRANC VILLA LOC SAN MART	0.00	0.00	5,376,735.52	5,376,735.52	0.00	0.00
1235	000000044	00000000000000000003	0032	0001	TEC/DGOP/IR/FISMDF/32/2022 REHAB CARPETA ASFAL CLL FRANC VILLA LOC SAN MART	0.00	0.00	5,376,735.52	5,376,735.52	0.00	0.00
1235	000000044	00000000000000000003	0033		TEC/DGOP/IR/FISMDF/33/2022 CONST ELECTRIFICACION CLL JUST SIERRA UBIC SAN F	0.00	0.00	1,169,364.68	1,169,364.68	0.00	0.00
1235	000000044	00000000000000000003	0033	0001	TEC/DGOP/IR/FISMDF/33/2022 CONST ELECTRIFICACION CLL JUST SIERRA UBIC SAN F	0.00	0.00	1,169,364.68	1,169,364.68	0.00	0.00
1235	000000044	00000000000000000003	0034		TEC/DGOP/IR/FISMDF/34/2022 CONS AULA USOS MULTIP EN CENT BACHILLE TEC NO. 3	0.00	0.00	1,368,260.72	1,368,260.72	0.00	0.00
1235	000000044	00000000000000000003	0034	0001	TEC/DGOP/IR/FISMDF/34/2022 CONS AULA USOS MULTIP EN CENT BACHILLE TEC NO. 3	0.00	0.00	1,368,260.72	1,368,260.72	0.00	0.00
1235	000000044	00000000000000000003	0035		TEC/DGOP/IR/FISMDF/35/2022 CONS TECH AREA IMPAR EDU FISC ESC PRIMA "VANGUAR	0.00	0.00	2,864,545.68	2,864,545.68	0.00	0.00
1235	000000044	00000000000000000003	0035	0001	TEC/DGOP/IR/FISMDF/35/2022 CONS TECH AREA IMPAR EDU FISC ESC PRIMA "VANGUAR	0.00	0.00	2,864,545.68	2,864,545.68	0.00	0.00
1235	000000044	00000000000000000003	0037		TEC/DGOP/IR/FISMDF/37/2022 CONS TECH AREA IMPART EDUC FIS ESC PRIMA MANUEL H	0.00	0.00	2,108,571.56	2,108,571.56	0.00	0.00
1235	000000044	00000000000000000003	0037	0001	TEC/DGOP/IR/FISMDF/37/2022 CONS TECH AREA IMPART EDUC FIS ESC PRIMA MANUEL H	0.00	0.00	2,108,571.56	2,108,571.56	0.00	0.00
1235	000000044	00000000000000000003	0038		CONT TEC/DGOP/IR/FISMDF/36/2022 CONST TECH ESC PRIM 12 DE OCTUBRE OJO DE AG	0.00	0.00	2,952,553.56	2,952,553.56	0.00	0.00
1235	000000044	00000000000000000003	0038	0001	CONT TEC/DGOP/IR/FISMDF/36/2022 CONST TECH ESC PRIM 12 DE COTUBRE OJO DE AG	0.00	0.00	2,952,553.56	2,952,553.56	0.00	0.00
1235	000000044	00000000000000000004			OBRAS FEFOM 2022	0.00	0.00	36,973,454.36	36,973,454.36	0.00	0.00
1235	000000044	00000000000000000004	0001		TEC/DGOP/IR/FEFOM/01/2022 PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE HUERTAS	0.00	0.00	5,500,077.63	5,500,077.63	0.00	0.00
1235	000000044	00000000000000000004	0001	0001	TEC/DGOP/IR/FEFOM/01/2022 PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE HUERTAS	0.00	0.00	5,500,077.63	5,500,077.63	0.00	0.00
1235	000000044	00000000000000000004	0002		TEC/DGOP/IR/FEFOM/02/2022 PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE GOLONDRINAS	0.00	0.00	4,678,725.00	4,678,725.00	0.00	0.00
1235	000000044	00000000000000000004	0002	0002	TEC/DGOP/IR/FEFOM/02/2022 PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE GOLONDRINAS	0.00	0.00	4,678,725.00	4,678,725.00	0.00	0.00
1235	000000044	00000000000000000004	0003		TEC/DGOP/IR/FEFOM/03/2022 AMPLIACIONES DE INSTALACIONES DE PROTECCION CIVI	0.00	0.00	3,700,461.58	3,700,461.58	0.00	0.00
1235	000000044	00000000000000000004	0003	0003	TEC/DGOP/IR/FEFOM/03/2022 AMPLIACIONES DE INSTALACIONES DE PROTECCION CIVI	0.00	0.00	3,700,461.58	3,700,461.58	0.00	0.00
1235	000000044	00000000000000000004	0004		TEC/DGOP/IR/FEFOM/04/2022 CONSTRUCCION ARCOTECHO ESC PRIMARIA LIC ADOLFO	0.00	0.00	2,372,087.99	2,372,087.99	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)		
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
1235	000000044	000000000000000004		0004	0004	TEC/DGOP/IR/FEFOM/04/2022 CONSTRUCCION ARCOTECHO ESC PRIMARIA LIC ADOLFO	0.00	0.00	2,372,087.99	2,372,087.99	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000004		0005		TEC/DGOP/IR/FEFOM/05/2022 REMODELACION DE BAÑOS ESCUELA PRIMARIA FRIDA KHAL	0.00	0.00	824,122.60	824,122.60	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000004		0005	0005	TEC/DGOP/IR/FEFOM/05/2022 REMODELACION DE BAÑOS ESCUELA PRIMARIA FRIDA KHAL	0.00	0.00	824,122.60	824,122.60	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000004		0006		TEC/DGOP/IR/FEFOM/06/2022 CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN ESCUELA SECUNDARIA	0.00	0.00	2,370,666.70	2,370,666.70	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000004		0006	0006	TEC/DGOP/IR/FEFOM/06/2022 CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN ESCUELA SECUNDARIA	0.00	0.00	2,370,666.70	2,370,666.70	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000004		0007		TEC/DGOP/IR/FEFOM/07/2022 CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN ESC SEC MATILDE MONT	0.00	0.00	2,770,185.43	2,770,185.43	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000004		0007	0007	TEC/DGOP/IR/FEFOM/07/2022 CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN ESC SEC MATILDE MONT	0.00	0.00	2,770,185.43	2,770,185.43	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000004		0008		TEC/DGOP/IR/FEFOM/08/2022 CONSTRUCCION Y ADECUACION DE OFICINAS Y PATIOS	0.00	0.00	3,430,410.46	3,430,410.46	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000004		0008	0008	TEC/DGOP/IR/FEFOM/08/2022 CONSTRUCCION Y ADECUACION DE OFICINAS Y PATIOS	0.00	0.00	3,430,410.46	3,430,410.46	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000004		0009		TEC/DGOP/IR/FEFOM/09/2022 CONSTRUCCION DE ARCO TECHO ESC PRIMARIA CARMEN	0.00	0.00	2,857,784.62	2,857,784.62	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000004		0009	0009	TEC/DGOP/IR/FEFOM/09/2022 CONSTRUCCION DE ARCO TECHO ESC PRIMARIA CARMEN	0.00	0.00	2,857,784.62	2,857,784.62	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000004		0010		TEC/DGOP/IR/FEFOM/10/2022 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS CON TECNOLO	0.00	0.00	1,208,258.58	1,208,258.58	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000004		0010	0010	TEC/DGOP/IR/FEFOM/10/2022 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS CON TECNOLO	0.00	0.00	1,208,258.58	1,208,258.58	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000004		0011		TEC/DGOP/IR/FEFOM/11/2022 AMPLIACION DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN COMISARIA	0.00	0.00	1,804,157.38	1,804,157.38	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000004		0011	0011	TEC/DGOP/IR/FEFOM/11/2022 AMPLIACION DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN COMISARIA	0.00	0.00	1,804,157.38	1,804,157.38	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000004		0012		TEC/DGOP/IR/FEFOM/12/2022 CONSTRUCCION DE CARPETA CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	2,868,271.27	2,868,271.27	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000004		0012	0012	TEC/DGOP/IR/FEFOM/12/2022 CONSTRUCCION DE CARPETA CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	2,868,271.27	2,868,271.27	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000004		0013		TEC/DGOP/IR/FEFOM/13/2022 CONSTRUCCION DE ARCOTECHO ESC PRIMARIA FELIPE V.	0.00	0.00	2,588,245.12	2,588,245.12	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000004		0013	0013	TEC/DGOP/IR/FEFOM/13/2022 CONSTRUCCION DE ARCOTECHO ESC PRIMARIA FELIPE V.	0.00	0.00	2,588,245.12	2,588,245.12	0.00	0.00
1236						Construcciones en Proceso en Bienes Próprios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1239						Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241						Mobiliario y Equipo de Administración	41,194,800.37	0.00	8,116,600.93	5,453,070.14	43,858,331.16	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	000000000000000001				REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000001	000000000000000001		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	000000000000000001				ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000002	000000000000000001		0001		ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000003					EQUIPO CONTRA INCENDIO	58,340.18	0.00	0.00	0.00	58,340.18	0.00
1241	000000003	000000000000000001				EQUIPO CONTRA INCENDIO	58,340.18	0.00	0.00	0.00	58,340.18	0.00
1241	000000003	000000000000000001		0001		EQUIPO CONTRA INCENDIO	58,340.18	0.00	0.00	0.00	58,340.18	0.00
1241	000000004					EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	24,788,013.14	0.00	6,612,105.08	2,584,719.00	28,815,399.22	0.00
1241	000000004	000000000000000001				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	24,788,013.14	0.00	6,612,105.08	2,584,719.00	28,815,399.22	0.00
1241	000000004	000000000000000001		0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	24,788,013.14	0.00	6,612,105.08	2,584,719.00	28,815,399.22	0.00
1241	000000005					EQUIPO DE INGENIERIA	42,924.06	0.00	0.00	31,614.06	11,310.00	0.00
1241	000000005	000000000000000001				EQUIPO DE INGENIERIA	42,924.06	0.00	0.00	31,614.06	11,310.00	0.00
1241	000000005	000000000000000001		0001		EQUIPO DE INGENIERIA	42,924.06	0.00	0.00	31,614.06	11,310.00	0.00
1241	000000006					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	16,305,522.99	0.00	1,504,495.85	2,836,737.08	14,973,281.76	0.00
1241	000000006	000000000000000001				MOB. Y EQPO DE OFICINA	16,305,522.99	0.00	1,504,495.85	2,836,737.08	14,973,281.76	0.00
1241	000000006	000000000000000001		0001		MOB. Y EQPO DE OFICINA	16,305,522.99	0.00	1,504,495.85	2,836,737.08	14,973,281.76	0.00
1242						Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,149,198.21	0.00	0.00	380,082.92	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	000000000000000001				REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONES Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000001	000000000000000001		0001		REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONES 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	000000000000000001				ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000002	000000000000000001		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	000000000000000001				EQUIPO CONTRA INCENDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000003	000000000000000001		0001		EQUIPO CONTRA INCENDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000004					EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,206,334.89	0.00	0.00	222,029.20	984,305.69	0.00
1242	000000004	000000000000000001				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,206,334.89	0.00	0.00	222,029.20	984,305.69	0.00
1242	000000004	000000000000000001		0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,206,334.89	0.00	0.00	222,029.20	984,305.69	0.00
1242	000000005					EQUIPO DE INGENIERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000005	000000000000000001				EQUIPO DE INGENIERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000005	000000000000000001		0001		EQUIPO DE INGENIERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000006					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	942,863.32	0.00	0.00	158,053.72	784,809.60	0.00
1242	000000006	000000000000000001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	942,863.32	0.00	0.00	158,053.72	784,809.60	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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
1242	000000006	0000000000000000001		0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	942,863.32	0.00	0.00	158,053.72	784,809.60	0.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	4,311,324.71	0.00	39,121.00	750,796.61	3,599,649.10	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	0000000000000000001			REVALUACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000001	0000000000000000001		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 CLÍNICAS Y HOSPITALES	4,311,324.71	0.00	39,121.00	750,796.61	3,599,649.10	0.00
1243	000000002	0000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	4,311,324.71	0.00	39,121.00	750,796.61	3,599,649.10	0.00
1243	000000002	0000000000000000001		0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	4,311,324.71	0.00	39,121.00	750,796.61	3,599,649.10	0.00
1244					Vehículos y Equipo de Transporte	175,591,124.35	0.00	20,197,900.00	2,655,200.00	193,133,824.35	0.00
1244	000000001				REVALUACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000001	0000000000000000001			REVALUACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000001	0000000000000000001		0001	REVALUACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	172,716,354.86	0.00	15,200,800.00	2,355,200.00	185,561,954.86	0.00
1244	000000002	0000000000000000001			VEHICULOS	172,716,354.86	0.00	15,200,800.00	2,355,200.00	185,561,954.86	0.00
1244	000000002	0000000000000000001		0001	VEHICULOS	172,716,354.86	0.00	15,200,800.00	2,355,200.00	185,561,954.86	0.00
1244	000000003				MOTOCICLETAS	2,874,769.49	0.00	4,997,100.00	300,000.00	7,571,869.49	0.00
1244	000000003	0000000000000000001			MOTOCICLETAS	2,874,769.49	0.00	4,997,100.00	300,000.00	7,571,869.49	0.00
1244	000000003	0000000000000000001		0001	MOTOCICLETAS	2,874,769.49	0.00	4,997,100.00	300,000.00	7,571,869.49	0.00
1244	000000004				BICICLETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000004	0000000000000000001			BICICLETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000004	0000000000000000001		0001	BICICLETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	13,339,694.99	0.00	0.00	3,431,544.64	9,908,150.35	0.00
1245	000000001				REVALUACION DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000001	0000000000000000001			REVALUACION DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000001	0000000000000000001		0001	REVALUACION DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002				EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	13,339,694.99	0.00	0.00	3,431,544.64	9,908,150.35	0.00
1245	000000002	0000000000000000001			EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	13,339,694.99	0.00	0.00	3,431,544.64	9,908,150.35	0.00
1245	000000002	0000000000000000001		0001	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	13,339,694.99	0.00	0.00	3,431,544.64	9,908,150.35	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	110,371,367.10	0.00	908,882.68	5,375,686.47	105,904,563.31	0.00
1246	000000001				REVALUACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000001			REVALUACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000001		0001	REVALUACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000003				MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	77,795,408.15	0.00	23,524.80	496,723.88	77,322,209.07	0.00
1246	000000003	0000000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	77,795,408.15	0.00	23,524.80	496,723.88	77,322,209.07	0.00
1246	000000003	0000000000000000001		0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	77,795,408.15	0.00	23,524.80	496,723.88	77,322,209.07	0.00
1246	000000004				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	15,452,663.16	0.00	823,270.04	2,209,651.20	14,066,282.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	15,452,663.16	0.00	823,270.04	2,209,651.20	14,066,282.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001		0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	15,452,663.16	0.00	823,270.04	2,209,651.20	14,066,282.00	0.00
1246	000000005				EQUIPO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	0000000000000000001			EQUIPO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	0000000000000000001		0001	EQUIPO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	17,123,295.79	0.00	62,087.84	2,669,311.39	14,516,072.24	0.00
1246	000000006	0000000000000000001			EQPO DE RADIO Y COMUNICACION	17,123,295.79	0.00	62,087.84	2,669,311.39	14,516,072.24	0.00
1246	000000006	0000000000000000001		0001	EQPO DE RADIO Y COMUNICACION	17,123,295.79	0.00	62,087.84	2,669,311.39	14,516,072.24	0.00
1246	000000007				HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000007	0000000000000000001			HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000007	0000000000000000001		0001	HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000008				EQPO DE SONIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000008	0000000000000000001			EQPO DE SONIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000008	0000000000000000001		0001	EQPO DE SONIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000009				MOTO BOMBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000009	0000000000000000001			MOTO BOMBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000009	0000000000000000001		0001	MOTO BOMBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1247					Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	992,551.90	0.00	0.00	61,988.90	930,563.00	0.00
1247	000000001				REVALUACION DE COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1247	000000001	0000000000000000001			REVALUACION DE COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1247	000000001	0000000000000000001		0001	REVALUACION DE COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1247	000000002				BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	992,551.90	0.00	0.00	61,988.90	930,563.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000477	0012		SURMAN ECATEPEC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0013		MARIA ELENA ORTEGA BARROSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0014		MARIA ELENA ORTEGA BARROSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0015		MORPHEUS PROJECT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0016		RICARDO REDONDA FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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		IMPREK 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. DE 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



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	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
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 IBÁÑEZ	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



**Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	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
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 TREBOL 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		THEMSCAPES 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 CRAFT 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



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	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
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 GUILLEN	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 MONTIEL	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 ARVIZU 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 IÑIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0220		INDUSTRIAS LUMIPARR 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		DALEL 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 VAELTECH 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



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000477	0255		MARIA EDITH JIMENEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 ODSIICA, 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 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre 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	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	0000000000000000477	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
2112	000000001	0000000000000000478	0045		EDITORIA ZUMI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	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 ABIGAI 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
2112	000000001	0000000000000000650	0035		EQUIPOS AGRICOLAS XALCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000650	0037		FERMIN MARTINEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000650	0040		FRANCISCO MANCILLA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000650	0049		JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000650	0054		JUAN MANUEL REYES SUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000650	0057		MANUEL RODRIGUEZ ALATORRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000650	0058		MARIA DE LA LUZ GUTIERREZ ISLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000650	0059		MARIA DEL CARMEN VARGAS JARAMILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000650	0062		MARIA GUADALUPE RUVI MORENO GALINDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000650	0072		OLGA ESCALANTE GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000650	0078		ROCIO MARGARITA CASTILLO BUENFIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000650	0082		SANDRA RIVERO AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000650	0085		SM COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000650	0087		TIENDAS EL EXPERTO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000650	0088		TRACTORES AGRO INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000650	0114		MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000650	0117		MA. ELENA HINOJOSA OLGUIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000650	0120		NANCY MORALES MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000650	0130		DANIEL BEJARANO ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000650	0137		VICTOR ANGELES GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000800			PROVEEDORES JULIO 2009	0.00	9,592,000.00	0.00	0.00	0.00	9,592,000.00
2112	000000001	0000000000000000800	0002		ABEL ABDON GARCIA VICENTÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000800	0005		ANA GUILLERMINA RUIZ CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000800	0007		ARMANDO AMEZQUITA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000800	0008		ARMANDO HUERTA AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000800	0012		B Y B CONSORCIO S,A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000800	0013		CENTRO DE ABASTOS TECAMAC S,A DE C,V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000800	0014		CESAR ODILON CASTILLO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000800	0015		COMERLORA S,A DE C,V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000800	0016		COMERCIAL Y EMPRESARIAL SISAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000800	0019		DIRECTORA CENTRAL IMPRESORES S,A DE C,V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000800	0020		EDITORIA TOLOTZIN S,A DE C,V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000800	0028		GRUPO INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL S,A DE C,V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000800	0029		GSM COMUNICACIONES Y NEGOCIOS S,A DE C,V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000800	0031		JOSE ARMANDO LARA CUAUTLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000800	0032		JOSE GUADALUPE SANDOVAL PINEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000800	0036		JUAN MANUEL REYES SUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000800	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	0000000000000000800	0040		LEON ABAD ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000800	0045		MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES S,A DE C,V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000800	0048		MANUEL MARTINEZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000800	0049		MARIA DE LA LUZ GUTIERREZ ISLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000800	0050		MARIA ESTHER HERNANDEZ OSORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000800	0051		MARTHA EUGENIA MEDINA CRESPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000800	0053		MAURICIO MAYORGA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000800	0054		MELECIO SANDOVAL RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000800	0055		MENDEZ ZEPEDA VICTORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000800	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	0000000000000000800	0059		NIEVES POZOS ESTELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000800	0061		OLGA ESCALANTE GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000800	0062		OLIVIA LOPEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000800	0069		SANDRA MARIA MARTINEZ VALERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000800	0070		SEGUROS INBURSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000800	0072		SERGIO RODRIGUEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000800	0075		TERESA LAGUNA RIVERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900			PROVEEDORES ADMINISTRACION (2019-2021)	0.00	25,519,450.93	27,032,790.33	1,601,566.50	0.00	88,227.10
2112	000000001	0000000000000000900	0001		MAYTE HERNANDEZ PACHECO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2,091,353.25	2,715,869.54	624,516.29	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000900	0007		ISRAEL NAVA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000900	0008		RUBEN CABRERA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0009		CLOUDSTUDIO TECHNOLOGIES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0010		NUEVA CELULAR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0011		YOLANDA JAIMES JAIMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	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	00000000000000000900	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	00000000000000000900	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	00000000000000000900	0015		CESAR HERNANDEZ GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0016		LEOPOLDO JOSE ANTONIO JUAREZ ALANIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0017		MALIKA MACRON COMERCIO INTERNACIONAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0018		KARYNA SOLARES VILLEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0019		ARTURO SANTIAGO PERALTA CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0020		CARLOS OTERO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0021		LABORATORIOS CLINICOS DE JESUS COACALCO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0022		JAVIER OMAR TREJO NUÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0023		ZAPATA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0024		HUGO CESAR CHAVEZ BARRON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0025		ARTDISEO S DE RL DE CV	0.00	3,158,100.00	4,129,557.23	971,457.23	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0026		JUAN CARLOS HERNANDEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0027		NORMA ROJO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0028		KESLER NET.COM SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0029		HECTOR CONTRERAS RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0030		GESUP CENTRO DE SEGURIDAD URBANA Y PEVENCION S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0031		VERONICA VALDEZ SILVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0032		RS WAST SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0033		GLADYS KARINA GODOY ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0034		BH COMERCIALIZADORA DE MATERIAL ELECTRICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0035		SEGURITECEM SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0036		SILVIA MARTINEZ CAMARGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0037		IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DLC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0038		RODOLFO MARTINEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0039		CAROLINA QUINTERO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0040		HILDA VERONICA AGUILAR VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0041		CRISTHIAN JESUS BARRIOS GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0042		ANGELICA BUCCIO PAEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0043		ISRAEL CAMPOS POLO WONG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0044		FERRETERA OMWARN & CO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0045		SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0046		CONCESIONARIA COMSEG SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0049		CELL PRICE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0050		ARMANDO VILLALOBOS GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0051		PEDRO AVILA URBINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0052		TRAFICO Y SEÑALIZACION VIAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0053		ROXANA ELIZABETH BALLASTEROS CISNEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0054		ISRAEL JABIN FERNANDEZ ALEMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0055		FEDERICO JIMENEZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0056		BIKER ZONE TIZAYUCA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0057		GIOANA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0058		FERNANDO GARCIA FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0059		MARIA AZUCENA TAPIA ALARCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0060		DANIEL SANCHEZ CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0061		CLAUDIA ARIANA GARCIA MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0062		JONATHAN IRVIN MORAN QUIROZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0063		BENJAMIN SANCHEZ ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0064		GRUPO MEDITERRANEO TELESIS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0065		LILIANA YAMELI SORIANO HERNANDEZ	0.00	122,960.00	122,960.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0066		FIDEL IVAN SANCHEZ ALONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0067		MARIA AZUCENA TAPIA ALARCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000900	0127		SPACE HOLDING SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0128		DAVID DORANTES MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0129		OSCAR MARTINEZ ALBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0130		SPANICAR MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0131		MONICA CELENE MOLANO RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0132		COMERCIALIZADORA LOS TRES JR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0133		MONCAYO CEDILLO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0134		DAVINCI TEGNOLOGIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0135		FRANCISCO RAMIREZ ESPARZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0136		COLEGIO NACIONAL DE EVALUACION Y CERTIFICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0137		GDX SMART CITIES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0138		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0139		TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0140		LILLE MOTORS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0141		VICTOR DANIEL DELGADO FERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0142		INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0143		ELECTRONICOS MICEL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0144		CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0145		SUPER FLAMA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0146		HERRERA MARTIÑON KEVIN	0.00	2,122,800.00	2,122,800.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0147		RHINO PORT UNLIMITED SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0148		FLETES Y SERVICIOS RJ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0149		ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0150		TORRETAS Y MAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0151		PUBLICOM-NET SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0152		OSCAR MARTINEZ ALBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0153		OPENPAY (SERVICIOS EN LINEA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0154		INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0155		SEBASTIAN BONILLA NAVARRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0156		TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	0.00	0.00	5,592.98	5,592.98	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0157		JUAN NOEL RAMIREZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0158		ROMA CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0159		JORGE FRANCISCO HERNANDEZ RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0160		PC & TECNICOS EN RIESGOS INTEGRALES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0161		ADALBERTO MALDONADO LUCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0162		CONCRETOS ASFALTICOS TECAMAC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0163		DAVID GARCIA LOZANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0164		ILUMINACION Y SSUMINISTROS ELECTRICOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0165		PUBLICIDAD MAKE IT BIG SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0166		COMERCIALIZACION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS KDL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0167		CORPORACION EDITORIAL LEMUET, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0168		NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0169		DIANA EDITH RODRIGUEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0170		GASERA MULTIREGIONAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0171		VERON ESQUIVEL & ASOCIADOS SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0172		MARIA CAROLINA VILLALOBOS HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0173		MOODY'S DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	703,147.92	703,147.92	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0174		SOLUCIONES PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0175		QUICHE LORRAINE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0176		RAYMUNDO ONOFRE MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0177		HECTOR VALDEZ JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0178		ALEJANDRO GUADARRAMA GIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0179		COELI CONSULTORES SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0180		SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0181		ARCADIO VALERIANO FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0182		ARTES GRAFICAS EN PERIODICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0183		SHANSAVI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0184		CASASOLA MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000900	0185		ARANGO CLEMENTE RAUL ANTERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0186		JONATAN JOSUE CARMONA GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0187		DREAM CAR SERVICE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0188		THALIA CITALLI ALCANTARA DE LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0189		ALEJANDRO GUTIERREZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0190		TV AZTECA SAB DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0191		SERGIO GONZALEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0192		SHONDARK SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0193		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0194		DIESEL PROTECCION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0195		CARGO MOVIL SAPI DE CV	0.00	70,227.10	0.00	0.00	0.00	70,227.10
2112	000000001	00000000000000000900	0196		SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0197		REBEN RUIZ ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0198		ASOCIACION DE AUTORIDADES LOCALES DE MEXICO AC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0199		GRUPO FARMACEUTICO DIOS ES FIEL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0200		EFC TAXBUSINESS EXPERTS SA DE CV	0.00	15,798,655.97	15,798,655.97	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0201		FITCH MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0202		KARLA NAYELLY PEREZ CABAÑAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0203		MAURICIO VARGAS JUAREZ	0.00	981,806.69	981,806.69	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0204		FELSOFT PLATAFORMA DIGITAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0205		IMELDA ALICIA SORIANO FRAGOSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0206		ALEJANDRO ROCHA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0207		JORGE FERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0208		MARTINEZ VILLEGAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0209		REAL TECH SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0210		ALIANZA EMPRESARIAL DE TECAMAC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0211		JORGE PEREZ GUERREO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0212		BEN JORIN, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0213		LEOPOLDO LOPEZ BENITEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0214		GISPE CORPORATIVO DE SEGURIDAD PRIVADA, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0215		UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0216		JOSE LUIS GOMEZ G. CANTON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0217		PRISSILA PINAL BADILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0218		DESARROLLOS INDUSTRIALES Y DISEÑOS NAVI, SA DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000900	0219		JOSE ELIAS RAMIREZ ALVAREZ	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
2112	000000001	00000000000000000901	0001		PROVEEDORES DE CONTRATISTAS (ADMN 2019-2021)	0.00	1,597,375.50	1,597,375.50	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000901	0002		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LIEF SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000901	0003		ORTAINGENIERIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000901	0004		CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA ALMAGUER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000901	0005		MARGARITO ARIAS SORIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000901	0006		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000901	0007		CONSTRUCTORES Y CONSULTORES ONOMAN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000901	0008		MAGICAL FOUNTAIN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000901	0009		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES GABE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000901	0010		FELICIANO VELAZQUEZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000901	0011		INFRAESTRUCTURA E INGENIERIA TENORY SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000901	0012		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000901	0013		COMERCIO Y SERVICIOS MERCANTILES FRARIC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000901	0014		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TEOTIHUACAN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000901	0015		MARTINEZ VILLEGAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000901	0016		HECTOR CONTRERAS RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000901	0017		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TEOTIHUACAN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000901	0018		LUCAMAX SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000901	0019		GRUPO MASA INGENIERIA CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000901	0020		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MRJ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000901	0021		PROVANOMIC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000901	0022		GRUPO EFMI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000901	0022		MONCAYO CEDILLO SA DE CV	0.00	1,597,375.50	1,597,375.50	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000901	0023		GRUSA CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000901	0024		JUAN MARTINEZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000901	0025		GRADJE CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000901	0026		DIRECCION Y EDIFICACION DE PROYECTOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000901	0027		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA LATINOAMERICANA SHIG SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000901	0028		IMS-RIMMAND MEXICANA SA DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000901	0029		PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES TONALTI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000901	0030		ELIZANDRA CASOLCO SOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000901	0031		CONSTRUCTORA NAAXA INTERNACIONAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000901	0032		HORUS INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000901	0033		MARCO ANTONIO GARCIA PEDRAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000901	0034		MED CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000901	0035		TORDO TECNOLOGIAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000901	0036		LUIS MANUEL GARCIA PEDRAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000901	0037		CONSTRUCCIONES TERRACERIAS Y PAVIMENTOS EMSA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000901	0038		DESARROLLO E INGENIERIA URMA Q SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000901	0039		INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE TEXCOCO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000901	0040		VIRGO CAMINOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000901	0041		CONSTRUCCIONES ASFALTOS Y MATERIALES ECATEPEC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000901	0042		REMI SERVICIO MEXIQUENSE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000902			PROVEEDORES DE COMBUSTIBLES (ADMN 2019-2021)	0.00	140,849.16	424,030.37	283,181.21	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000902	0001		GRUPO GASOLINERO TITAN, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000902	0002		SERVICIO PREMIER GUTIERREZ, SA DE CV	0.00	0.00	3,150.95	3,150.95	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000902	0003		ESTACION DE SERVICIO RAJM SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000902	0004		GASOLINERA TONANITLA, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000902	0005		GASOLINERIA TECAMAC, SA DE CV	0.00	0.00	280,030.25	280,030.25	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000902	0006		ESTACION DE SERVICIO RAJM SA DE CV	0.00	19,001.89	19,001.89	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000902	0007		LUNA GAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000902	0008		ALIANZA EMPRESARIAL DE TECAMAC, SA DE CV	0.00	121,847.27	121,847.28	0.01	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000902	0009		GASOMATICO, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000903			PROVEEDORES (ADMN 2022-2024)	0.00	0.00	495,033,287.04	526,232,583.88	0.00	31,199,296.84
2112	000000001	00000000000000000903	0001		S.U.T.E.Y.M.	0.00	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000903	0002		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	0.00	6,785,878.27	6,815,878.27	0.00	30,000.00
2112	000000001	00000000000000000903	0003		SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	0.00	0.00	354,907.21	354,907.21	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000903	0004		DESARROLLOS INDUSTRIALES Y DISEÑOS NAVI SA DE CV	0.00	0.00	72,000.01	72,000.01	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000903	0005		JORGE PEREZ GUERRERO	0.00	0.00	165,000.00	180,000.00	0.00	15,000.00
2112	000000001	00000000000000000903	0006		LILIANA YAMELI SORIANO HERNANDEZ	0.00	0.00	1,352,560.00	1,475,520.00	0.00	122,960.00
2112	000000001	00000000000000000903	0007		IMELDA ALICIA SORIANO FRAGOSO	0.00	0.00	165,000.00	180,000.00	0.00	15,000.00
2112	000000001	00000000000000000903	0008		GISPE CORPORATIVO DE SEGURIDAD PRIVADA, SA DE CV	0.00	0.00	8,762,825.60	8,762,825.60	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000903	0009		CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	968,000.00	968,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000903	0010		CARLOS OTERO RODRIGUEZ	0.00	0.00	4,500.80	4,500.80	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000903	0011		CORPORACION EDITORIAL LE MUET, SA DE CV	0.00	0.00	73,120.04	73,120.04	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000903	0012		RUBEN RUIZ ANGELES	0.00	0.00	310,351.77	310,351.77	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000903	0013		BEN JORIN SA DE CV	0.00	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000903	0014		JESUS ARMANDO HERNANDEZ MORENO	0.00	0.00	2,847,462.79	2,847,462.79	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000903	0015		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	0.00	0.00	41,697,969.00	41,697,969.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000903	0016		CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	48,847,812.71	48,847,812.71	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000903	0017		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	17,544,042.00	17,544,042.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000903	0018		SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA	0.00	0.00	527,086.56	527,086.56	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000903	0019		GENERAL DE SEGUROS S.A.B	0.00	0.00	3,536,987.50	3,536,987.50	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000903	0020		JORGE FRANCISCO HERNANDEZ RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000903	0021		MOODY'S DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000903	0022		AGENCIA DIGITAL SYSTEMAR SA DE CV	0.00	0.00	2,092,959.00	2,092,959.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000903	0023		JOSE HUMBERTO MANRIQUE SALMERON	0.00	0.00	4,239.00	4,239.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000903	0024		RS WAST, SA DE CV	0.00	0.00	5,607,691.32	6,099,371.32	0.00	491,680.00
2112	000000001	00000000000000000903	0025		EFC TAXBUSINESS EXPERTS SA DE CV	0.00	0.00	39,437,963.86	39,437,963.86	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000903	0026		ROMA CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES SA DE CV	0.00	0.00	20,213,185.42	22,420,599.93	0.00	2,207,414.51
2112	000000001	00000000000000000903	0027		VISION INTELLIGENT CAI SA DE CV	0.00	0.00	129,040.00	129,040.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000903	0028		CAROLINA QUINTERO MARTINEZ	0.00	0.00	12,738,500.10	12,752,652.10	0.00	14,152.00
2112	000000001	0000000000000000903	0029		JAVIER OMAR TREJO NUÑEZ	0.00	0.00	8,028,929.09	8,175,042.69	0.00	146,113.60
2112	000000001	0000000000000000903	0030		COMERCIALIZACION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS KDL SA DE CV	0.00	0.00	1,057,324.58	1,057,324.58	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000903	0031		DEPROID S.A.S DE C.V	0.00	0.00	5,239,395.20	5,239,395.20	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000903	0032		DAVID DORANTES MARTINEZ	0.00	0.00	1,290,188.78	6,407,520.74	0.00	5,117,331.96
2112	000000001	0000000000000000903	0033		MAURICIO VARGAS JUAREZ	0.00	0.00	17,159,825.60	17,159,825.60	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000903	0034		SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV	0.00	0.00	7,477,476.00	12,047,412.00	0.00	4,569,936.00
2112	000000001	0000000000000000903	0035		COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000903	0036		ARTDISEO S DE RL DE CV	0.00	0.00	5,462,824.31	11,044,512.31	0.00	5,581,688.00
2112	000000001	0000000000000000903	0037		LIRORTI SA DE CV	0.00	0.00	31,672,122.02	37,210,271.54	0.00	5,538,149.52
2112	000000001	0000000000000000903	0038		NORMA ROJO ROMERO	0.00	0.00	951,698.80	1,060,228.40	0.00	108,529.60
2112	000000001	0000000000000000903	0039		FITCH MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	367,462.48	367,462.48	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000903	0040		PRISSILA PINAL BADILLO	0.00	0.00	15,827,090.00	17,542,498.00	0.00	1,715,408.00
2112	000000001	0000000000000000903	0041		LLANTAS Y SERVICIOS DE TECAMAC SA DE CV	0.00	0.00	1,921,556.00	1,921,556.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000903	0042		MANUFACTURAS JUMA SA DE CV	0.00	0.00	40,020,000.00	40,020,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000903	0043		ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	0.00	0.00	19,282,923.73	19,304,661.93	0.00	21,738.20
2112	000000001	0000000000000000903	0044		GASOMATICO SA DE CV	0.00	0.00	1,472,213.96	1,472,213.96	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 MARTIÑON	0.00	0.00	6,894,387.45	6,894,387.45	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000903	0047		DIANA EDITH RODRIGUEZ SANCHEZ	0.00	0.00	9,596,326.83	9,596,326.83	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000903	0048		MIGUEL HUGO JOACHIN RODRIGUEZ	0.00	0.00	4,165,327.28	4,165,327.28	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000903	0049		CESAR HERNANDEZ GUTIERREZ	0.00	0.00	3,657,833.66	3,673,911.56	0.00	16,077.90
2112	000000001	0000000000000000903	0050		CRISTHIAN JESUS BARRIOS GONZALEZ	0.00	0.00	15,397,578.03	17,125,925.83	0.00	1,728,347.80
2112	000000001	0000000000000000903	0051		FRANCISCO RAMIREZ ESPARZA	0.00	0.00	2,573,958.00	2,573,958.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000903	0052		LEOPOLDO JOSE ANTONIO JUAREZ ALANIZ	0.00	0.00	1,283,715.91	2,493,315.91	0.00	1,209,600.00
2112	000000001	0000000000000000903	0053		TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A.P.I. DE C.V.	0.00	0.00	2,453,526.59	2,453,526.59	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000903	0054		DISTRIBUIDORA VETERINARIA DE JESUS SA DE CV	0.00	0.00	2,475,229.02	2,475,229.02	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000903	0055		RICARDO MARTINEZ MORALES	0.00	0.00	5,992,159.90	7,624,561.50	0.00	1,632,401.60
2112	000000001	0000000000000000903	0056		JOSE JORGE ROMERO SOTO	0.00	0.00	162,495.00	162,495.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000903	0057		TORRETAS Y MAS SA DE CV	0.00	0.00	17,356,073.20	17,356,073.20	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000903	0058		BAFIVER S DE RL DE CV	0.00	0.00	572,386.34	572,386.34	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000903	0059		VERON ESQUIVEL & ASOCIADOS S.C	0.00	0.00	1,302,126.00	1,302,126.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000903	0060		CAZONCI EDITORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,088,000.00	2,088,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000903	0061		ANDREA LIZBETH GUEVARA HUERTA	0.00	0.00	343,130.92	343,130.92	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000903	0062		DIESEL Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	412,032.00	412,032.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000903	0063		LUIS ANGEL RUIZ DE LOS SANTOS	0.00	0.00	492,264.45	492,264.45	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000903	0064		JOSE ANTONIO HERRERA SOTO	0.00	0.00	477,688.93	477,688.93	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000903	0065		INDUSTRIA NACIONAL DE ALUMBRADO Y HERRAJES SA DE CV	0.00	0.00	3,958,304.39	3,958,304.39	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000903	0066		GDX SMART CITIES SA DE CV	0.00	0.00	1,596,268.69	1,820,414.34	0.00	224,145.65
2112	000000001	0000000000000000903	0067		MONICA CELENE MOLANO RAMIREZ	0.00	0.00	11,003,918.59	11,529,947.93	0.00	526,029.34
2112	000000001	0000000000000000903	0068		GRIP JJRICAN Y ASOCIADOS	0.00	0.00	955,088.04	955,088.04	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000903	0069		LABORATORIOS CLINICOS DE JESUS COACALCO SA DE CV	0.00	0.00	56,840.16	56,840.16	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000903	0070		INSTITUTO CONGRESISTA DE LAS CIENCIAS JURIDICAS SA DE CV	0.00	0.00	9,338.00	9,338.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000903	0071		HILDA VERONICA AGUILAR VELAZQUEZ	0.00	0.00	76,473.00	76,473.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000903	0072		SEGUROS ARGOS SA DE CV	0.00	0.00	134,546.07	134,546.07	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000903	0073		BANCO INVEX, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	0.00	0.00	224,152.07	224,152.07	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000903	0074		DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	0.00	0.00	160,735.34	160,735.34	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000903	0075		GRUP JJRICAN Y ASOCIADOS	0.00	0.00	205,468.27	205,468.27	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000903	0076		UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA	0.00	0.00	1,042,800.00	1,042,800.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000903	0077		FIDEL IVAN SANCHEZ ALONSO	0.00	0.00	25,007.95	25,007.95	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000903	0078		JOSE LUIS GUTIERREZ LIÑAN	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000903	0079		REAL TECH SA DE CV	0.00	0.00	13,552,440.72	13,552,440.72	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000903	0080		ELIZANDRA CASOLCO SOSA	0.00	0.00	71,797.91	71,797.91	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000903	0081		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	0.00	0.00	836,224.45	836,224.45	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000903	0082		JOSUE EMMANUEL LOPEZ GUERRA	0.00	0.00	363,573.00	363,573.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000903	0083		RECSA AUTOMOTRIZ SERVICIOS DE COLISION S DE RL DE CV	0.00	0.00	6,738.00	6,738.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000903	0084		KAREN SUSANA GARCIA MONTERO	0.00	0.00	126,798.75	126,798.75	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000903	0085		DANIEL OLGUIN NERIA	0.00	0.00	2,719,275.00	2,719,275.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0014		ISSEMYM - RETENCIONES INSTITUCIONALES - LINEA BLANCA	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	3,572,659.00	3,572,659.00	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	0.00	39,678.15	39,934.53	0.00	256.38
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	2,808,855.61	2,808,855.61	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0021	ISSEMYM - RETENCIONES INSTITUCIONALES - CREDITO CORTO PLAZO CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0022	ISSEMYM - RETENCIONES INSTITUCIONALES - CREDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	4,800.00	6,841.62	0.00	2,041.62
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0025	ISSEMYM - RETENCIONES A TERCEROS - CHUBB	0.00	0.00	40,492.00	38,594.00	0.00	-1,898.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	9,926,924.20	77,773,023.58	79,955,288.34	0.00	12,109,188.96
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	8,936,167.01	70,223,247.00	72,078,003.30	0.00	10,790,923.31
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	4,906.86	3,776.00	311,256.14	0.00	312,387.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0003	ISR LISTAS DE RAYA	0.00	968,172.21	0.00	170,397.47	0.00	1,138,569.68
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0004	10% I.S.R. SOBRE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0005	ISR POR SALARIOS ASIMILADOS	0.00	17,678.12	7,546,000.58	7,395,631.43	0.00	-132,691.03
2117	000000001	0000000000000000001	0004		CUOTAS SINDICALES	0.00	36,124.08	133,397.88	225,865.98	0.00	128,592.18
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001	CUOTAS SINDICALES	0.00	35,484.08	133,397.88	222,075.98	0.00	124,162.18
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0002	2% DE FONDO DE RESISTENCIA	0.00	640.00	0.00	3,790.00	0.00	4,430.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005		PENSION ALIMENTICIA	0.00	7,294.95	5,623,977.20	5,941,534.31	0.00	324,852.06
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0003	FERNANDO GONZALEZ ACOSTA	0.00	0.00	67,704.28	75,458.09	0.00	7,753.81
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0004	FELIX VAZQUEZ FLORES	0.00	0.00	58,644.34	64,995.95	0.00	6,351.61
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0005	SAID INOCENCIO OBREGON HERNANDEZ	0.00	0.00	58,132.56	65,459.48	0.00	7,326.92
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0006	VICTOR HUGO JIMENEZ FRAGOSO	0.00	0.00	30,513.81	34,958.30	0.00	4,444.49
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0007	IGNACIO GUZMAN SANCHEZ	0.00	0.00	71,114.76	78,776.87	0.00	7,662.11
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0008	ROBERTO PATRICIO PINEDA	0.00	0.00	173,576.31	181,644.22	0.00	8,067.91
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0009	SERGIO MENDOZA SANTILLAN	0.00	0.00	94,528.68	101,570.56	0.00	7,041.88
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0010	GABRIEL LOPEZ LAREDO	0.00	0.00	63,290.47	66,698.40	0.00	3,407.93
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0011	OSCAR MUÑOZ MARTINEZ	0.00	0.00	77,402.02	90,285.16	0.00	12,883.14
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0012	MARCO ANTONIO LOPEZ TOVAR	0.00	0.00	39,061.88	43,639.61	0.00	4,577.73
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	0.00	74,119.99	83,207.44	0.00	9,087.45
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0015	MARTIN LEON LOPEZ	0.00	0.00	33,497.46	37,395.00	0.00	3,897.54
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	0.00	110,647.27	132,775.99	0.00	22,128.72
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0018	SALVADOR MUÑOZ MARTINEZ	0.00	0.00	24,202.76	32,608.28	0.00	8,405.52
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0019	JUAN GILBERTO ARMENTA ARIAS	0.00	0.00	57,982.74	59,004.14	0.00	1,021.40
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0020	JUAN LUIS MORALES DELGADILLO	0.00	0.00	42,637.06	35,520.82	0.00	-7,116.24
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0021	DAVID RIVERA SORIANO	0.00	0.00	93,556.18	97,850.80	0.00	4,294.62
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0022	JUAN MANUEL MENDEZ VALLES	0.00	0.00	114,647.28	121,607.98	0.00	6,960.70
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0023	JULIO CESAR CASTILLO GARCIA	0.00	0.00	72,011.62	83,147.07	0.00	11,135.45
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0024	ANTONIO VARGAS GUZMAN	0.00	0.00	24,486.33	29,403.81	0.00	4,917.48
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0025	ISMAEL GARCIA BERNAL	0.00	0.00	66,664.82	66,524.40	0.00	-140.42
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0026	SERGIO FAUSTINO MENDIOLA FLORES	0.00	0.00	81,574.83	87,151.75	0.00	5,576.92
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0027	SAUL GARCIA MEJIA	0.00	0.00	105,163.70	123,779.94	0.00	18,616.24
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0028	DANIEL SERRATOS VAZQUEZ	0.00	0.00	30,179.91	38,401.57	0.00	8,221.66
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0029	EDUARDO ALBERTO BALCAZAR RODRIGUEZ	0.00	0.00	51,207.99	58,012.60	0.00	6,804.61
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0030	JOSE ALBERTO RAMIREZ SOTO	0.00	0.00	52,982.32	60,786.93	0.00	7,804.61
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0031	JOSE GUADALUPE LOYOLA SIERRA	0.00	0.00	58,362.74	65,459.49	0.00	7,096.75
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0032	JONATHAN CRISTIAN MARTINEZ VIVEROS	0.00	0.00	57,733.57	66,358.27	0.00	8,624.70
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0033	MARCO ANTONIO HERNANDEZ AGUILAR	0.00	0.00	103,920.01	119,697.13	0.00	15,777.12
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0034	JOSIMAR RAUL RAMIREZ ARCE	0.00	0.00	38,075.85	40,589.29	0.00	2,513.44
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0035	JOSE FRANCISCO MARTINEZ NOLASCO	0.00	0.00	46,185.82	51,760.76	0.00	5,574.94
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0036	JUAN ROJAS VAZQUEZ	0.00	868.11	44,971.08	51,469.92	0.00	7,366.95
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0037	MARTIN SALVADOR TELLEZ ALBARRAN	0.00	0.00	85,157.74	99,372.54	0.00	14,214.80
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0038	CARLOS DAVID SANCHEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	42,200.40	48,400.03	0.00	6,199.63



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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	
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0039		JULIO VELAZQUEZ AVILA	0.00	0.00	38,139.01	39,598.88	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0040	MAURILIO MARTINEZ MARTINEZ	0.00	0.00	10,973.92	17,898.39	0.00	6,924.47
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0041	VICTOR HUGO DIAZ CASTRO	0.00	0.00	43,585.85	48,567.40	0.00	4,981.55
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0042	DIEGO NAVA RAMIREZ	0.00	0.00	45,164.20	50,239.14	0.00	5,074.94
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	0.00	44,132.68	49,478.38	0.00	5,345.70
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0045	MIGUEL ANGEL FRANCO GONZALEZ	0.00	3,460.47	85,243.64	92,655.83	0.00	10,872.66
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0046	LUIS JARED GARCIA GARCIA	0.00	0.00	69,812.55	76,492.43	0.00	6,679.88
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0047	JOSE NOEL RUIZ MARQUEZ	0.00	0.00	52,208.18	62,117.88	0.00	9,909.70
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0048	HUGO MOCTEZUMA SEGURA	0.00	0.00	53,477.17	64,028.59	0.00	10,551.42
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0049	VICTOR HUGO BERNAL AVILA	0.00	0.00	29,043.87	30,442.32	0.00	1,398.45
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0050	JOSE ALBERTO SERRANO JASSO	0.00	0.00	61,482.97	70,687.88	0.00	9,204.91
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0051	FERNANDO ISRAEL BUSTOS MARTINEZ	0.00	0.00	38,908.44	43,639.61	0.00	4,731.17
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0052	CRISTIAN ANDRES PEREZ LOPEZ	0.00	1,200.00	44,172.09	44,585.49	0.00	1,613.40
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0053	FABIAN ALEJANDRO BAUTISTA ORTIZ	0.00	0.00	57,228.63	63,778.39	0.00	6,549.76
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0054	JESUS RUBEN SALGADO FLORES	0.00	0.00	38,411.65	39,596.87	0.00	1,185.22
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0055	SERGIO HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	0.00	39,959.16	41,368.85	0.00	1,409.69
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0056	CARLOS MELCHOR ALARCON	0.00	0.00	45,523.59	49,131.64	0.00	3,608.05
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0057	JUAN JOSE RENEDO GARDUÑO	0.00	0.00	64,204.97	64,128.67	0.00	-76.30
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0058	JOSE ANGEL FLORES GARCIA	0.00	0.00	43,250.17	50,181.28	0.00	6,931.11
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0059	JUAN ANTONIO LOPEZ MERECIAS	0.00	0.00	27,608.21	23,235.77	0.00	-4,372.44
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0060	GABRIEL BUENO VARGAS	0.00	0.00	41,826.23	40,593.08	0.00	-1,233.15
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0061	ENRIQUE DAVID GARCIA ZAMORA	0.00	0.00	52,894.34	52,202.53	0.00	-691.81
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0062	JORGE RODRIGUEZ GARZA	0.00	0.00	82,341.46	80,403.74	0.00	-1,937.72
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0063	ALEJANDRA MONTIEL MENA	0.00	0.00	28,988.24	25,993.06	0.00	-2,995.18
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0064	DIEGO MERINO LOBATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0065	ROBERTO OROPEZA CRUZ	0.00	0.00	66,767.87	75,241.79	0.00	8,473.92
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0066	CARLOS ARMANDO ALARCON GARCIA	0.00	0.00	56,211.95	55,045.46	0.00	-1,166.49
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0067	JOEL EMMANUEL LIRA HERNANDEZ	0.00	0.00	140,778.44	143,462.72	0.00	2,684.28
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0068	JOSE ABELARDO MONTALVO HERNANDEZ	0.00	0.00	45,829.64	44,436.45	0.00	-1,393.19
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0069	SAID SUAREZ RETANA	0.00	1,766.37	9,126.22	7,359.85	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0070	CARLOS MIGUEL JUAREZ TAVIRA	0.00	0.00	0.00	1,814.18	0.00	1,814.18
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0071	LUIS FELIPE VITE LOYOLA	0.00	0.00	88,487.28	81,970.98	0.00	-6,516.30
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0072	JORGE RICARDO RODRIGUEZ MORA	0.00	0.00	56,299.41	54,557.92	0.00	-1,741.49
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0073	MARIA DEL CARMEN AGUILAR MARTINEZ	0.00	0.00	47,378.46	49,493.88	0.00	2,115.42
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0074	JUAN CARLOS QUIROZ ORTIZ	0.00	0.00	46,860.17	46,973.53	0.00	113.36
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0075	ISRAEL GOMEZ PIÑON	0.00	0.00	94,616.82	98,199.45	0.00	3,582.63
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0076	FRANCISCO JAVIER VARGAS TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0077	ALEJANDRO GOMEZ RAMIREZ	0.00	0.00	30,124.92	31,189.10	0.00	1,064.18
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0078	ISRAEL ABRAHAM YEO GALICIA	0.00	0.00	55,099.71	60,889.64	0.00	5,789.93
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0079	GIOVANI RODRIGUEZ ROJAS	0.00	0.00	17,161.70	20,255.01	0.00	3,093.31
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0080	CESAR ALEJANDRO BUENDIA BAÑOS	0.00	0.00	52,215.90	57,470.48	0.00	5,254.58
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0081	ANGEL BLANCAS ORTIZ	0.00	0.00	6,407.50	9,214.77	0.00	2,807.27
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0082	VICTOR ANTONIO LOPEZ MEJIA	0.00	0.00	66,013.58	70,924.74	0.00	4,911.16
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0083	JUAN NABOR ISLAS VALDESPINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0084	AZCAYACATL ESPINOSA SALGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0085	ANTONIO IVAN CHAN DE LA SANCHA	0.00	0.00	22,995.18	26,658.65	0.00	3,663.47
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0086	EVANIVALDO BARRIOS VALERA	0.00	0.00	146,069.86	135,442.90	0.00	-10,626.96
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0087	FEDERICO SANCHEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	70,918.52	66,359.48	0.00	-4,559.04
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0088	DAVID GRANADOS CRUZ	0.00	0.00	65,733.69	62,083.96	0.00	-3,649.73
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0089	SALVADOR ALFREDO ANGELES RANGEL	0.00	0.00	38,453.73	37,138.57	0.00	-1,315.16
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0090	LUIS ENRIQUE CHAVEZ SANCHEZ	0.00	0.00	40,830.02	39,596.87	0.00	-1,233.15
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0091	PEDRO REYES BARRON	0.00	0.00	63,039.37	59,389.64	0.00	-3,649.73
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0092	ANTONIO TONATHIU LEON SOTO	0.00	0.00	27,384.75	24,501.19	0.00	-2,883.56
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0093	OSIRES HERNANDEZ MORALES	0.00	0.00	112,583.98	115,835.00	0.00	3,251.02
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0094	VICENTE SANCHEZ CORONA	0.00	0.00	33,774.66	32,729.77	0.00	-1,044.89
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0095	ALEJANDRO CHAVEZ CERVANTES	0.00	0.00	35,138.93	39,598.88	0.00	4,459.95
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0096	EDGAR GERARDO CERON RIVERA	0.00	0.00	83,193.00	76,500.72	0.00	-6,692.28



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0097	FERNANDO CASTAÑEDA IBARRA	0.00	0.00	37,831.95	38,252.37	0.00	420.42
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0098	CARLOS RUPERTO GARCIA PALMA	0.00	0.00	77,258.26	79,063.22	0.00	1,804.96
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0099	JOSE JUAN OLIVER LOPEZ	0.00	0.00	63,304.64	58,745.60	0.00	-4,559.04
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0100	VICTOR GABRIEL PEREZ ESPINOZA	0.00	0.00	55,686.48	51,990.80	0.00	-3,695.68
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0101	ISRAEL NARCISO CABALLERO TORRES	0.00	0.00	58,516.86	51,653.78	0.00	-6,863.08
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0102	ALEJANDRO LOPEZ GARCIA	0.00	0.00	24,379.94	24,379.94	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0103	AUPDON IRVIN SANDOVAL MARTINEZ	0.00	0.00	42,006.40	37,906.61	0.00	-4,099.79
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0104	MARCO ANTONIO VILCHIS LOPEZ	0.00	0.00	18,801.96	20,646.70	0.00	1,844.74
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0105	JOSE HUMBERTO MANRIQUE SALMERON	0.00	0.00	103,866.05	102,631.42	0.00	-1,234.63
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0106	GUILLERMO ROSALES CASTRO	0.00	0.00	14,737.02	13,737.02	0.00	-1,000.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0107	VICTOR SILVA VITE	0.00	0.00	17,494.56	17,494.56	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0108	OSCAR AMIR MACEDO SOLANO	0.00	0.00	29,231.59	29,231.59	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0109	JUAN MANUEL CASTILLO SANCHEZ	0.00	0.00	36,794.14	36,794.14	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0110	ARTURO DE JESUS TELLES MOLINA	0.00	0.00	20,398.99	20,398.99	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0111	OFELIO MARTINEZ CHAVEZ	0.00	0.00	4,969.12	4,969.12	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0112	ROLANDO RICARDO LOPEZ GARCIA	0.00	0.00	8,877.04	8,877.04	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0113	JUAN CARLOS LORENZO CERQUEDA	0.00	0.00	5,607.14	5,607.14	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0006		FONACOT	0.00	5,561.34	0.00	0.00	0.00	5,561.34
2117	000000001	0000000000000000001	0006	0001	INFONACOT	0.00	4,912.00	0.00	0.00	0.00	4,912.00
2117	000000001	0000000000000000001	0006	0002	CREDITO FONACOT	0.00	649.34	0.00	0.00	0.00	649.34
2117	000000001	0000000000000000001	0007		2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	6,023,971.14	11,779,600.53	7,983,242.71	0.00	2,227,613.32
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0001	2% DE SUPERVISION DE OBRA (2009-2012)	0.00	112,652.75	112,652.75	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0002	.5% SERVICIOS DE CONTROL Y VIGILANCIA (2009-2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0003	.5% C.M.I.C. (2009-2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0004	.2% I.C.I.C. (2009-2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0005	2% DE SUPERVISION DE OBRA	0.00	26,225.47	26,225.47	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0006	.5% C.M.I.C.	0.00	1,346.88	1,346.88	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0007	.2% I.C.I.C.	0.00	538.75	538.75	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0008	.5% SERVICIO DE VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0009	2% SUPERVISION DE OBRA (ADMN 2019-2021)	0.00	5,078,108.53	5,078,108.53	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0010	0.2% INST DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONST (2019-2021)	0.00	354,629.53	354,629.53	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0011	0.5% CAMARA MEXICCANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONST (2019-2021)	0.00	450,469.23	460,195.00	0.00	0.00	-9,725.77
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0012	2% DE SUPERVICION DE OBRA (ADMN 2022-2024)	0.00	0.00	5,740,116.94	7,738,968.18	0.00	1,998,851.24
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0013	0.5% C.M.I.C.. (ADMN 2022-2024)	0.00	0.00	0.00	159,368.34	0.00	159,368.34
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0014	0.2% I.C.I.C. (ADMN 2022-2024)	0.00	0.00	0.00	63,747.34	0.00	63,747.34
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0015	3% IMP EROGACIONES TRABAJO PERSONAL (POR PROVEDORES OBRAS PUBLICAS 22-24)	0.00	0.00	5,786.68	21,158.85	0.00	15,372.17
2117	000000001	0000000000000000001	0008		ADMINISTRACION DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0001	ADMINISTRACION DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000003			10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	0.00	51,125.16	0.00	0.00	0.00	51,125.16
2117	000000001	0000000000000000003	0001		10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	0.00	51,125.16	0.00	0.00	0.00	51,125.16
2117	000000001	0000000000000000003	0001	0001	10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	0.00	51,125.16	0.00	0.00	0.00	51,125.16
2117	000000001	0000000000000000004			IVA POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000004	0001		RETENCION I.V.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000004	0001	0001	RETENCION I.V.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000004	0001	0002	RETENCION I.V.A. 4% SERVICIO PAN AMERICANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2118					Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	26,326.54	24,246,787.79	26,603,095.15	0.00	2,382,633.90
2119	000000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	26,326.54	24,246,787.79	26,603,095.15	0.00	2,382,633.90
2119	000000002	0000000000000000001			ACREDDORES DIVERSOS (ADMN 2009-2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (ADMN 2009-2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0001	LINO ENRIQUE AVILA NUÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0002	MARCO ANTONIO DURAN GUEVARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0003	JUANA GONZALEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0004	MAURICIO DANIEL RIOS ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0005	CARLOS MEDINA OLIVARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0006	HUGO GERMAN QUEZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0007	MARTHA VIANEY LUQUE INZUNZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0008	MIGUEL ANGEL ESCUTIA DEL RAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0009	JUAN ROGELIO RODRIGUEZ ESTEVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0010	MA. DE LOURDES AIDA DIAZ LOZANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0011	ULISES TORRES HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0012	EDUARDO CUTBERTO GERMAN SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0013	JUANA MOSQUEDA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0014	MARIA DEL REFUGIO PARRALES FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0015	CLAUDIA MANZO ISLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0016	JOSE ANTONIO VENEGAS GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0017	ALFREDO MARTINEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0018	SUE ELLEN BERNAL BOLNIK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0019	ALMA MONICA RUIZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0020	RUBEN VARGAS MAGAÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0021	FAUSTINO LAZCANO HORTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0022	OMAR ROMERO NAVARRETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0023	AMANDA NEDELIA MORALES OLIVARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0024	ISRAEL ALVAREZ VIVEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0025	GEORGINA SANDOVAL FORTANEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0026	MANUEL MONJE MAGALLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0027	VIRGINIA COLIN CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0028	NORMA CAMPOS SUSANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0029	ALFREDO CRUZ LARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0030	DALIA EDITH JUAREZ OCHOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0031	MARIA GUADALUPE SALAZAR HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0032	ROLANDO VELAZQUEZ BADILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0033	JUAN CARLOS MORALES PERDOMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0034	CELIA MARTHA V. RECIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0035	EDUARDO A. ROJO URQUIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0036	RUPERTO CLIMACO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0037	JOAQUIN ROJAS ARRIAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0038	MARTIN GONZALEZ PORTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0039	BERNARDINO VILLALOBOS RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0040	NEDELIA PATRICIA MORALES ISLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0041	VERONICA MORALES ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0042	ARELY GONZALEZ REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0043	ARACELI OROZCO BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0044	JESUS BARRAGAN GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0045	SILVIA SANCHEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0046	JOSE ISRAEL OVANDO BECERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0047	JESUS SANCHEZ GARRIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0048	ARTURO JOSUE RIVERO SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0049	MIGUEL ANGEL HERRERA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0050	FERNANDO CARBAJAL PINEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0051	FELIPE JUAN JESUS PORTILLO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0052	FILIBERTO MENA LAIZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0053	MIGUEL ANGEL URIBE ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0054	LUZ YESENIA BUENDIA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0055	ELIUD HERNANDEZ HUERTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0056	RICARDO CASTRO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0057	JORGE ARTURO ALARCON LUQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0058	VIRGINIA ROBLES VASQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0059	CESAR GOMEZ AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0060	BRENDA DURAN HUERTA MONARREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0061	ABRAHAM BRIGIDO ANGELES CARRILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0062	ALBINA LOPEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0063	SALVADOR NASTA VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0064	ABEL ALEJANDRO DOMINGUEZ IZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0065	EDITH HERNANDEZ HUERTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0066	PEDRO LOPEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0125	JUAN CARLOS CARBAJAL GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0126	ROSA SANCHEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0127	MARIA TERESA SANCHEZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0128	CLAUDIA LIZBETH GONZALEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0129	ANA BERTHA HERNANDEZ PINEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0130	ERICK HERRERA SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0131	GERARDO ANTONIO ARZAVE CERECERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0132	CLAUDIA AURORA BERNAL MOSQUEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0133	RODOLFO ALVARADO LOZANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0134	JANERITH JARILLO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0135	ALEJANDRO ZEPEDA NAVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0136	DAMARIS CRUZ JANDETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0137	JONATHAN GUILLERMO SUAREZ PEREDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0138	ARMANDO BORRAS CUEVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0139	ERICKA ILLIANA DURAN HUERTA MONARREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0140	JOSE MANUEL COTO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0141	PEDRO MARTIN AYALA SIERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0142	DIEGO HERIBERTO VILLALOBOS GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0143	ARMANDO EMMANUEL MORALES GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0144	BLANCA IDALIA ACOLTZIN REYNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0145	LUIS MIGUEL ROSALES BARRIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0146	ADRIANA GUADALUPE BELMONT RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0147	EUGENIO RIVERO GALINDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0148	ISIDRO AGUILAR HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0149	MONTSERRAT RUIZ PAEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0150	FRANCISCO JOHEL HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0151	ARTURO MONRROY ESCARCEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0152	OSCAR RUIZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0153	MARIO GARCIA HURTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0154	SERAFIN PALACIOS TAPIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0155	KAREN CASTAÑEDA CAMPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0156	ANA GABRIELA MARTINEZ CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0157	IVAN ALONSO CONTRERAS TENORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0158	CLAUDIA ANNEL ESPEJEL SANTILLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0159	ALMA DELIA HERNANDEZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0160	JUAN ABAD DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0161	ROSA MARIA LAURA OLIVARES MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0162	MARICELA RAMOS LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0163	JANERITH JARILLO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0164	DOMINGO DE GUZMAN VILCHIS PICHARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0165	MARIA DEL SOCORRO PALMA MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0166	TAURINO TORRES TAPIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0167	ALEJANDRA LOBERA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0168	AMEYALLI OVANDO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0169	CESAR ALBERTO GARCIA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0170	GABRIELA VIRIDIANA FLORES DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0171	PILAR AZALHIA ORDOÑEZ HUERTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0172	ROBERTO LUNA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0173	MARILSE LOZANO BENITEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0174	JUAN TORIBIO JARAMILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0175	OFELIA PEREZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0176	RICARDO MAYA BRAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0177	RUBEN ANGUIANO LUCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0178	CARLA MARLEN CASTILLO ARROYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0179	PATRICIA GALINDO ALARCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0180	ODAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0181	DAVID DAVILA CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0002		ACREEDORES DIVERSOS (2009-2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0002	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0003	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0004	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0005	EPIFANIA TAPIA REDONDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0006	OPERADORA UNEFON, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0007	BANCO INTERACCIONES, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0008	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0009	DIVERSOS DAÑOS A TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0010	AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0011	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0012	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE MEXICO A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	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	000000002	0000000000000000001	0002	0015	WASTE CO MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0016	JESUS RAMON AMBRIZ MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0017	CAI INTELLIGENT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0018	CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0019	SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0020	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0027	DEVOLUCION POR PAGOS INDEBIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0028	JOSE LUIS HERNANDEZ MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0029	INDEMNIZACIONES (2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0030	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	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	000000002	0000000000000000001	0002	0032	TELEvisa, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0033	DIVERSOS ACREEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	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	000000002	0000000000000000001	0002	0035	CENTRO DE ABASTOS TECAMAC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0036	NUBOSOFT SERVICIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	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	000000002	0000000000000000001	0002	0038	I+D MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	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	000000002	0000000000000000001	0002	0040	INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0041	ELEKTRA DEL MILENIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0042	FIBRA MACQUARIE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0043	ESTEFANIA OLVERA LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0003		ACREEDORES POR SERVICIOS PROFESIONALES (2009-2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0003	0001	GONZALO PELAEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0003	0002	ADV Y MTZ DE MEXICO, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0003	0003	JUAN MENDOZA PINTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0003	0004	CYNTHIA MURRIETA MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0003	0005	ASOCIACION NACIONAL DE INSTRUCTORES DE TIRO, AC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0003	0006	EDMUNDO SALDIVAR MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	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	000000002	0000000000000000001	0003	0008	FLAVIO SERGIO DE LA ROSA PINEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0003	0009	O.SIGHT HAVTAJA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0003	0010	SOFIA GARCIA MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0003	0011	TIPOS INSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0003	0012	COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL ESTADO DE MEXICO, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0003	0013	ALEJANDRO CABALLERO GASTELUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0003	0014	GRUPO BERIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0003	0015	CANDIDO MEJIA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0003	0016	PROMOCION SOCIAL RICARDO FLORES MAGON, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0003	0017	EBELYN CONTRERAS GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0003	0018	MARIA ISABEL PEREZ PACHECO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0003	0019	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0003	0020	AEQUALITAS POLITIKA, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0003	0021	MARTINEZ & HARRISON, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MEJOR GOBIERNO
TLAXCALA 2022-2024

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	0000000000000000001	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	000000002	0000000000000000001	0003	0023	MORALES BROC Y ASOCIADOS, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	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	000000002	0000000000000000001	0003	0025	NEODATA VALLE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0003	0026	AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	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	000000002	0000000000000000001	0003	0028	MILLIONAIRE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0003	0029	ISRAEL CAMPOS POLO WONG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0003	0030	ROSARIO ADRIANA MENDIETA HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0003	0031	PROVEEDORA GI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0003	0032	MARTINEZ Y ASOCIADOS ASESORES PATRIMONIALES, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0003	0033	JUAN VELAZQUEZ CARRANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0003	0034	UNIVERSIDAD LA SALLE PACHUCA, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0003	0035	EDGAR LENIN ISLAS GRANADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0003	0036	AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	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	000000002	0000000000000000001	0003	0038	CONSULTORES EN ESTRATEGIA PUBLICA, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0003	0039	DIVISION DE INVESTIGACION CINFIABILIDAD Y CAPACITACION SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0003	0040	INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0003	0041	DTIA INTELLIGENT CONSULTORES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0003	0042	GERARDO SANTANDER GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0003	0043	MC MILLAN ASSOCIATED S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0003	0044	CESAR ROMO BAÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0003	0045	BGC ULISES BELTRAN Y ASOCS S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0003	0046	GADAI DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0003	0047	SERVICIO MEDICO OLAY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	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	000000002	0000000000000000001	0003	0049	ROSALINDA VERA CAZAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0003	0050	SISTEMA DE AGUA POTABLE LOS REYES ACOZAC MEXICO AC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0003	0051	PATRICIA ELIZABETH GALVEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0003	0052	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0003	0053	ELIZABETH MUÑOZ VASQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0003	0054	ACIERTO CONSULTORES, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0003	0055	INSTITUTO DE INFORMACION E INVESTIGACION GEOGRAFICA ESTADISTICA Y CATASTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0003	0056	GABRIEL SALINAS CATAÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0003	0057	KIDSANIA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0003	0058	FERNANDO HERNAN ESTRELLA CORREA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0003	0059	BANCO INVEX, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0003	0060	SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0003	0061	ISRAEL ALVAREZ VIVEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0003	0062	INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0003	0063	ARO Y MORA ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0003	0064	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NORESTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0003	0065	INSTITUTO MEXIQUENSE DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0003	0066	PRAXEDIS DIAZ PALACIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0003	0067	RS WAST, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0003	0068	GEODECISION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0003	0069	EDITH GUADALUPE GARCIA RIVERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0003	0070	ALFREDO RIVERO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0003	0071	RAUL ROMERO COLIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0003	0072	JOSE ANTONIO JUAREZ NEGRETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0003	0073	IIDESOFT MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0003	0074	UNIVERSIDAD DEL VALLE DE TOLUCA S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0003	0075	KELADA ASESORES ADMINISTRATIVOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0003	0076	GAMA CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0003	0077	JOSE ARTURO ALFONSO AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0003	0078	SHEYLA CRISTINA SANCHEZ PADILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0003	0079	UNION POR EL DESARROLLO DE CORAZONES MEXICANOS, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	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	26,326.54	76,931.11	76,930.57	0.00	26,326.00
2119	00000002	000000000000000002	0001		ACREEDORES DIVERSOS 2019-2021	0.00	1,873.54	20,000.54	20,000.00	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	0.54	0.54	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
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



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0033	JOSE DANIEL ROJAS FERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0034	GABRIELA RODRIGUEZ FRANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0035	DIEGO EDUARDO FLORES RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0036	MARIA ELIZABETH MARTINEZ NUÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0037	EFIGENIA APARICIO OCAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0038	MARIA DE LOURDES RODRIGUEZ ARMENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0039	GABRIELA RUIZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0040	JUAN NABOR ISLAS VALDESPINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0041	ALBERTO HERNANDEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0042	MAGDALENA PALOMINO GODOY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0043	EDITH JAZMIN FLORES PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0044	MARIA GUADALUPE MARTINEZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0045	JULIO CESAR RENEDO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0046	VERONICA ZURITZY ALVAREZ OLGUIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0047	ALEJANDRO HERVE MAURIES ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0048	TIENDAS SUPER PRECIO, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0049	MARIA GALINDO SEGUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0050	MARCO ANTONIO CISNEROS ZAMUDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0051	JUAN DE DIOS ISLAS MEDINA	0.00	211.00	0.00	0.00	0.00	211.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0052	SERGIO SABINO BASTIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0053	SERGIO PLANCARTE HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0054	MEZTLI EDITH MARTINEZ SOSTER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0055	GISELA ELIZABETH MORALES RAYGADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0056	JOSE LEOPOLDO HUERTA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0057	GRUPO AT&T CELULAR DE LR DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0058	JESUS ANTONIO SOTO ISLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0059	JORGE CHAVEZ GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0060	SILVESTRE MEXICANO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0061	GUADALUPE BECERRIL ALCANTARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0062	NARVY ATZIRY MERCADO FRIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0063	HECTOR MIGUEL HERNANDEZ OROZCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0064	OSMAR ROSALES GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0065	IGNACIO GONZALEZ RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0066	LUIS ALFREDO RAMIREZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0067	SAUL MORENO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0068	GABRIEL CORONA NAJERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0069	ANA CRISTINA GONZALEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0070	FILIBERTO FRANCISCO MATEO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0071	JOSE FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0072	JOSE GUADALUPE LOPEZ QUIROZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0073	SAUL JIMENEZ BASTIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0074	MARIA GUADALUPE VELAZQUEZ ARROYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0075	VIANEY SANCHEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0076	VICTOR GABRIEL SANCHEZ MEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0077	ANGEL EDUARDO ESPINOZA TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0078	CINDY JAQUELINE GUTIERREZ CUENCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0079	ERANDI ABIGAIL GARCIA PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0080	JORGE ALFONSO RUIZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0081	LAURA QUETZALLI GARCIA PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0082	MARIA ELIZABETH VELAZQUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0083	MARIA ISABEL LOZANO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0084	JONATHAN SANCHEZ BRIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0085	MARICELA MURAIRA VILLAGOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0086	MIRIAM GARCIA TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0087	REBECA ZAFRA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0088	VICENTE SUAREZ LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0089	YADIRA SUSANA RAMIREZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0090	AIDE MAGALLI DOMINGUEZ SUAREZ	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0091	ARLET ERIKA GUADALUPE ALMANZA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0092	HUGO ENRIQUE AVILA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0093	LOURDES MARIEL BUSTOS MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0094	CARLOS IGNACIO RODRIGUEZ CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0095	MARGARITA ELVIA CHAVEZ ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0096	JOCELYN GARCIA VITE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0097	JAVIER GONZALEZ SARABIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0098	JONATHAN JESUS VERGARA PARRA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0099	JOSE LUIS ACOSTA CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0100	KARLA FENNELY JUAREZ BARRIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0101	MARCO ANTONIO VAZQUEZ CERON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0102	MARIA DE JESUS NERI MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0103	VERONICA CRUZ LARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0104	MARICELA MURAIRA VILLAGOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0105	OLIVIA PINEDA DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0106	ROSA ELIA CUENCA NOCHEBUENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0107	LILYANA YMELKA GONZALEZ SUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0108	NORMA ISELA GONZALEZ PACHECO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0109	USAI ALEJANDRO ACOSTA FRAGOSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0110	DIANEY CABRERA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0111	BERENICE CARRASCO LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0112	NANCY ORTIZ AVENDAÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0113	DIANA ERICKA LANDA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0114	MARTHA POLET WATT NIEVES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0115	LILIA MARIA BARRAGAN VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0116	MARIA GUADALUPE VELAZQUEZ ARROYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0117	LEOVIGILDO GUTIERREZ VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0118	YALID FABIOLA PONCE FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0119	DULCE YAZMIN CHAVEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0120	JUAN CARLOS OCAÑA GORDILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0121	BEATRIZ ADRIANA VAZQUEZ BADILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0122	ARIADNA IBARRA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0123	BERENICE ARAUJO PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0124	MAYRA ISABEL BUSTOS MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0125	YARELY JIMENEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0126	MARIA DEL CARMEN PEREZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0127	YULMA RAYO DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0128	MARIA DE LOURDES DIAZ ALVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0129	JOSELINE SANCHEZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0130	MARIA GUADALUPE CUAHUEY VIVALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0131	PAULINA NOHEMI MURILLO LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0132	STEPHANIE ARANDA ESCAMILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0133	LORENA ARELLANO RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0134	ANA GABRIELA CORTES LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0135	LORENA MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0136	BEATRIZ HERNANDEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0137	TULIA CARITINA VELAZQUEZ SAVALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0138	BRENDA LIZBETH ACEVEDO VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0139	MARGARITA MUÑOZ VALERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0140	ALMA HILDA ARAUJO PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0141	ANA LAURA TRUJILLO LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0142	JUDITH NALLELI GARCIA MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0143	MARIA MAGDALENA CARDONA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0144	ILSE DENISSE CARBAJAL CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0145	KARINA BARAJAS CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0146	SILVIA MEDINA LEMUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0147	FANNY YASMIN ORTEGA BAEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0148	DURVIN ANDRES MONROY CABRALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0149	MAYRA ISABEL BUSTOS MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0150	ARELI GARCIA MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0151	ANA LEIDI SANCHEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0152	BEATRIZ MEDINA TENORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0153	JONATHAN SANCHEZ ELIZALDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0154	HECTOR ULISES PEREZ TAPIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0155	MARIA DE LOS ANGELES VICTORIA JIMENEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0156	CHISTOPHER GAEL CONTLA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0157	AMADA GABRIELA SANCHEZ SOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0158	BELEM GUADALUPE RAMIREZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0159	MARIA DE JESUS MALDONADO VALLADARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0160	DIANA YAMILETH MELENDEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0161	DANIEL OMAÑA FORTUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0162	MARCO JOSUE QUINTERO ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0163	ARMANDO RIVERA JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0164	EMILIO ROMERO REDONDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0165	JACQUELIN MARIA BACA GODOY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0166	MONTSERRAT ABIGAIL PEREZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0167	OSCAR URIEL VAZQUEZ LOZANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0168	FATIMA JANEL MOCTEZUMA RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0169	IVAN GARCIA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0170	OSIRES HERNANDEZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0171	MARIA DEL SOCORRO LINARES PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0172	CINTHYA GUADALUPE ORTIZ GRESS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0173	BERENICE HERNANDEZ CRESPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0174	ANGELINA DIAZ ALVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0175	DULCE MARIA DE JESUS VELAZQUEZ MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0176	ALEJANDRA CRUZ FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0177	MARIA DE LOS ANGELES REYES PEGUEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0178	SAIRA ALYN MENDOZA MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0179	JUAN CARLOS PEREZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0180	JOSE CIRILO MORALES RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0181	DANIEL ANTONIO RAMIREZ ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0182	ESTELA SILVA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0183	ENRIQUE ALBERTO SALGADO GUERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0184	SERGIO GARCIA USCANGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0185	LAURA DESEREE DELGADILLO PIÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0186	JUAN ULISES LOPEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0187	MARIA CONCEPCIÓN CARIDAD FLORES ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0188	LEONEL LOPEZ GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0189	ENOCK MIGUEL ALEMAN ROSALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0190	JOSE ALBERTO ERAZO CANCINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0191	EDGAR HERNANDEZ SORIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0192	MARIA DE LOS ANGELES AVILES MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0193	MARIA LUISA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0194	ANDREA ANICUA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0195	RAFAEL MOHEDANO JARILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0196	ALEJANDRO JIMENEZ ARRIAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0197	RODRIGO MARTINEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0198	JORGE CARLOS GUADARRAMA CORTEZANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0199	MONICA CORDOVA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0200	REBECA MANCILLA PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0201	EUTIQUIA CRUZ SANTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0202	RICARDO COZCATL QUIROZ REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0203	LILIA RIVERA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0204	ANA LAURA VILLANUEVA MAGALLON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0205	ALEJANDRA ISABEL CASTILLO BAUTISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0206	MAYELA ZAMORANO REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0207	OMAR BADILLO HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0208	FERNANDO GONZÁLEZ BRIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0209	GUADALUPE VERONICA VALADEZ LEZAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0210	DAYAN AXELL ANTELE BANDERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0211	LEONARDO RAUL MENDOZA SÁNCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0212	XICONTENCATL RIVERO SUÁREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0213	MARIA DE LOS ANGELES REYES PEGUEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0214	ENRIQUETA CRUZ HERNÁNDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0215	JOVANY JOSUE OROZCO MUÑIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0216	ADRIANA ZIZIELY MORENO MONTUFAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0217	MARTIN ANTONIO CHAVERO TETETLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0218	JUAN CARLOS ALVARADO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0219	YAZMIN ALEJANDRA PEREZ REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0220	RAYMUNDO EPITACIO SIERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0221	BERENICE JACQUELINE VARGAS DAVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0222	YENEDITH YOSSELINE DE JESUS HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0223	YOLANDA MARTINEZ MONTERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0224	GUADALUPE PEÑA AVALOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0225	ROCIO SALINAS FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0226	JAVIER HUERTA HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0227	CELESTE FABIOLA GARCIA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0228	FANNY MARTHA RAMIREZ DUARTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0229	MIRNA AMERICA RANGEL VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0230	GENESIS SAHIAN VARGAS MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0231	RUBI ISAMAR RIVERA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0232	JOSE DE JESUS MARTINEZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0233	JUAN DAVID TORRES ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0234	LUIS CARLOS GARCIA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0235	MARCO ANTONIO CABRERA BAEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0236	JORGE ABEL VARGAS DE ARCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0237	ANDREA BERENICE MIRANDA ROSALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0238	BRENDA GISEL MEJIA LUCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0239	JOSE MARIA CRUZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0240	ANTONIO OROPEZA TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0241	MAGDALENA HERNANDEZ JANDETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0242	GUADALUPE NAYELI MALDONADO BALDERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0243	LEONARDO MIRANDA GERVACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0244	ELIZABETH ROJAS ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0245	VIANEY ALANIS GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0246	GRACIELA CASTILLO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0247	JOSE DANIEL PUEBLA ALCANTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0248	JORGE ESPINOSA ANAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0249	JOSE LUIS FLORES GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0250	MIREYA MORA CALVARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0251	GUILLERMO ALBERTO RUBIO DIAZ-NOTARIA 133	0.00	672.00	0.00	0.00	0.00	672.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0252	SALVADOR MARTINEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0253	ARNULFO GARCIA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0254	MAYRA BUENDIA TAMARIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0255	ICELA ESTEVEZ SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0256	AIDE DEL ANGEL GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0257	JACQUELINE NAVA GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0258	MAURICIO ALEJANDRO AGUILAR DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	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	000000002	0000000000000000002	0001	0260	VERONICA ALVAREZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0261	DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	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	000000002	0000000000000000002	0001	0263	MARIA DE LOURDES CRISTINA ROSALES MONTES DE OCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0264	LESLI NAYELI HERRERA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0265	FERNANDO RODRIGUEZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0266	JONATHAN MISAEL RODRIGUEZ ORIHUELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0267	JOSE ALBERTO GUZMAN NAJERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0268	MARIO ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0269	ELIZABETH BAUSTISTA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0270	MONICA CECILIA VELOZ LEIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0271	ARACELI ACOSTA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0272	JOVANNY MEDINA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0273	AIMED BAUTISTA SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0274	CARLOS JIMENEZ GALVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0275	JOSE MANUEL MERINO SPEZIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0276	SANDRA MARIELA CARRASCO RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0277	RICARDO GARCIA SALAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0278	NATALIA HIJAR PRIETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0279	JUVENTINO SOTO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0280	ERICK RICARDO SILVER ESCAMILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0281	IVAN MUNGUIA RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0282	MARIA ESMERALDA HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0283	SILVIA ORTEGA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0284	DANIELA RODRIGUEZ MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0285	FERNANDA ZAHARADY MARQUEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0286	ANDRES ROMERO PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0287	ISRAEL DE ITA BARRAGAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0288	JUAN RAMON MUÑOZ DEL RAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0289	GERARDO MIRANDA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0290	EDGAR MAZA HAZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0291	MA. MAGDALENA GÓMEZ MUÑOZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0292	VICTOR RIVERO GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0293	ROBERTO CARLOS OROZCO ABRAJAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0294	IVONN TORRES REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0295	DIEGO MENDEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0296	ROGELIO ISRAEL CAMPOS SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0297	JOSE LUIS ESPINOSA CARMONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0298	DAVID MARTINEZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0299	MARIA DE JESUS ROSAS JALOMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0300	LEONEL GOMEZ MEJIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0301	ISRAEL GUTIERREZ PACHECO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0302	JOSAFAT SANCHEZ PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0303	CHRISTIAN EDUARDO CENICEROS MEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0304	BRYAN ANDRES CARRILLO MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0305	OSCAR ARMANDO GALVAN VILLAREAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0306	ALEJANDRO KIRVAN SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0307	ERNESTO SANCHEZ ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0308	JORGE TAPIA AZOTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0309	TOMAS ENRIQUE GOMEZ DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0310	JOSE ANGEL DELGADO SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0311	IVAN CARRILLO FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0312	ARTURO GABRIEL AGUIRRE DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0313	DAVID RODEA VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0314	JOSE SALVADOR GURROLA GALVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0315	ARTURO AZPILCUETA MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0316	SERGIO RAMIREZ LEYVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0317	FERNANDO DOMINGUEZ AVENDAÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0318	CHRISTIAN IVAN PEREZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0319	MARIA LOURDES MARQUEZ DURAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0320	MARIA FERNANDA MARTINEZ SERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0321	MAXIMO ARIAS LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0322	JULIO CESAR RIOS VARELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0323	VIVIANA GARDUÑO ARTEAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0324	CARLOS PARRA ALFERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0325	MARIO KARIM ORTIZ CARRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0326	JESSICA ESPINOSA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0327	EDGAR SANCHEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0328	AGUSTINA AVILA ALCANTARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0329	MARISOL NUÑEZ TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0330	LUIS ALBERTO PEÑA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0331	ARTURO REBOLLEDO ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0332	JHONNY PEÑA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0333	BRAYAN DANIEL AGUILA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0334	DANIEL HERNANDEZ BUCETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0335	MARIA EVA CRUZ CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0336	MARIA FELIZ ENCIZO SOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0337	ARTURO VERGARA FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0338	FEDERICO SANCHEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0339	ISABEL ALVARADO GODINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0340	JUAN PABLO MORALES DELGADILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0341	FERMIN DE LUCIO HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0342	SUSANA DIAZ BARRIGA GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0343	ABIGAIL CORTES PALOMINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	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	000000002	0000000000000000002	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	000000002	0000000000000000002	0001	0346	YAZMIN RODRIGUEZ MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0347	ELIZABETH MARTINEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	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	000000002	0000000000000000002	0001	0349	GUADALUPE MENDOZA TENORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0350	MARGARITA RANGEL HERNANDEZ (ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCION 1917)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	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	000000002	0000000000000000002	0001	0352	MARIA LEONILA FERNANDEZ NOCHEBUENA (ESCUELA PRIMARIA AGUILAS SERDAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	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	000000002	0000000000000000002	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	000000002	0000000000000000002	0001	0355	JUAN PABLO TORRES CRUCES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0356	ELEAZAR NIETO PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0357	JUAN ARTURO LEON SALAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0358	TANIA ALVAREZ ALCANTARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0359	GABRIELA CLEMENTE SANTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0360	MARIA ELENA GUTIERREZ CORONILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0361	SAMUEL HERNANDEZ CRUZ (SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0362	MARIA FERNANDA TORRES ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0363	ELVIRA GALINDO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0364	SEMIRAMIS CHAVEZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0365	VALENTIN ALCANTARA DE LA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0366	MARTHA GARCIDUEÑAS MUÑOZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0367	ADALBERTO LUNA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0368	RODOLFO MARTINEZ MAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0369	JULIANA CRUZ ALARCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0370	LUIS MANUEL DEL RIO ESCARCEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0371	MIGUEL ANGEL CRUZ GACHUZ (PARROQUIA CRISTO REY)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0372	CAIRE MENDOZA RENE (CONVIVENCIA CRISTIANA AR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0373	ALEJANDRA GUADALUPE GALINDO BERTAUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0374	JOSE EUGENIO CASTAÑEDA ESCOBEDO (NOTARIA NO. 211)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0375	DIANA BAUTISTA ACOSTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0376	FRANCISCO TOMAS FUENTES RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0377	CARLOS CESAR AUGUSTO MERCADO VILLASEÑOR (NOTARIA NO. 87)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0378	JOSE RAUL RIVERO BAEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0379	NERI ALMENDRA DURAN ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0380	POLIZAS CANCELADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0381	GUADALUPE JAQUELINE TORRES CRUZ (ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA*)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0382	AMERICA ANGELICA VADILLO MOSQUEDA (ESCUELA PRIMARIA CARMEN SERDAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0383	PATRICIA HERNANDEZ RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0384	JESUS GODINEZ CERRITO	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00	990.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0385	CHEQUES EN TRÁNSITO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0386	ICA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0387	CESAR ALTAMIRANO ZAVALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0388	FRANCISCO BARRON MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0389	EDGAR FIGUEROA ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0390	JOSE ALEJANDRO ORTEGA CADENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0391	JOSE MANUEL VAZQUEZ VALADEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0392	MARIA DEL ROSARIO PADILLA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0393	MARCELO BUSTAMANTE CORONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0394	MARIANA MELCHOR ALARCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0395	JORGE ENRIQUE PEREZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0002		ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS (ADMON 2019-2021)	0.00	24,453.00	0.00	0.00	0.00	24,453.00
2119	000000002	0000000000000000002	0002	0001	AARON URBINA BEDOLLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0002	0002	ANTONIO NOE URBINA BEDOLLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0002	0003	AARON URBINA SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0002	0004	EDUARDO URBINA BEDOLLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0002	0005	FRANCISCO GONZALO BOLIVAR ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0002	0006	CARLOS FERNANDO LICONA BERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0002	0007	MIGUEL LEYVA ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0002	0008	LUSCOFUSCO INMOBILIARIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0002	0009	INMOBILIARIA SOLTEPEC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0002	0010	EURPESA INMOBILIARIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0002	0011	FELIX LOPEZ JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0002	0012	LAURA CONCEPCION TOPETE CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0002	0013	LILIA URBINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0002	0014	OPERADORA DE COLEGIO CATALANA SAPI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0002	0015	PROMOTORA DE VIVIENDAS AS INTEGRALES CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0002	0016	27 MICRAS INTERNACIONAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0002	0017	GAS EXPRES NIETO DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0002	0018	DELGADILLO RAMIREZ JAZMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0002	0019	GONZALO ACOSTA FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0002	0020	INDUSTRAS BLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0002	0021	GRUPO OPERATIVO MART SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0002	0022	GONZALEZ ACOSTA FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0002	0023	ANTONIO ROSADO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0002	0024	RS WAST SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0002	0025	CONECTIVIDAD PARA EL HABITAT SA CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0002	0026	ARABELA OCHOA VALDIVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0002	0027	TERESA PEÑA GASPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0002	0028	CARLOS OTERO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0002	0029	GUILLERMO ALBERTO RUBIO DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	00000002	000000000000000002	0002	0043	DEL PASO JUIN PEDRO GUY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0002	0044	INMOVILIARIA IZAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0002	0045	TECAMAC RESTAURANTES SA. DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0002	0046	ALBERTO MENDIETA ALARCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0002	0047	RAFAEL GARCIA VALENCIA	0.00	447.00	0.00	0.00	0.00	447.00
2119	00000002	000000000000000002	0002	0048	ODAPAS TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	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	00000002	000000000000000002	0002	0050	ROSA MARTINEZ AVILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0002	0051	PALMIRA CORTES RAMIREZ	0.00	3,301.00	0.00	0.00	0.00	3,301.00
2119	00000002	000000000000000002	0002	0052	ANDRES CARLOS VIESCA-NOTARIA 160	0.00	7,292.00	0.00	0.00	0.00	7,292.00
2119	00000002	000000000000000002	0002	0053	MERCADO VILLASEÑOR CARLOS CESAR AUGUSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0002	0054	PALMIRA 6 S.A DE C.V	0.00	11,413.00	0.00	0.00	0.00	11,413.00
2119	00000002	000000000000000002	0002	0055	ELIZABETH SANCHEZ SOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0003		BENEFICIARIOS DE PENSION ALIMENTICIA (2019-2021)	0.00	0.00	56,930.57	56,930.57	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0001	MARIA ISABEL GIL REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0002	MARIA GABRIELA REVELES ROSALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0003	MARIA ISABEL FLORES RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0004	MARIA DEL PILAR RODRIGUEZ ANGELES	0.00	0.00	1,695.80	1,695.80	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0005	MONICA ELIZABETH TORRES MENCHACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0006	LILIANA LOPEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0007	GLORIA MACARIA PORTILLO MENCHACA	0.00	0.00	1,787.20	1,787.20	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0008	MA CATARINA ROJO LARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0009	GUILLERMINA SUSANA PEREZ GAMIÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0010	LAURA MARICELA ROJO MARTINEZ	0.00	0.00	3,181.25	3,181.25	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0011	YANIZ ELOISA SANCHEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0012	ELODIA MARTINEZ MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0013	MARTHA LYDIA ALARCON CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0014	SILVIA MARTINEZ LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0015	EDGAR GERARDO CERON RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0016	TERESA JUAREZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0017	MARIA DEL MONSERATH LOPEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0018	BLANCA ESTELA SAN PEDRO ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0019	SONIA LOPEZ BETANZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0020	SONIA DORANTES HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0021	ERICA SANCHEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0022	BLANCA MARTINEZ CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0023	JULIA HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0024	NAYDA MARTINEZ MOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0025	ALEJANDRA PETRA GONZALEZ MONTILLA	0.00	0.00	3,391.60	3,391.60	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0026	MONICA GONZALEZ VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0027	LYDIA ARACELI BAUTISTA OLVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0028	NORMA MONTES DE OCA RENDON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0029	LAURA ADELA MENDOZA CONTRERAS	0.00	0.00	2,261.07	2,261.07	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0030	MARIA ELIZABETH BERNABE VAZQUEZ	0.00	0.00	4,522.14	4,522.14	0.00	0.00
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	2,473.09	2,473.09	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0033	MARIA LUCERO PATIÑO DIAZ	0.00	0.00	4,593.10	4,593.10	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	1,875.05	1,875.05	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0036	JESSICA JAZMIN MORALES SANTIAGO	0.00	0.00	868.11	868.11	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	2,469.87	2,469.87	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



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	0000000000000000002	0003	0045	ZABDI LOPEZ AMADOR	0.00	0.00	3,057.78	3,057.78	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0003	0046	JOSELIN HERNANDEZ CASTILLO	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0003	0047	ERIKA ALARCON CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0003	0048	CYNTHIA GABRIELA AVALOS MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0003	0049	AARON EMANUEL MOCTEZUMA ZARCO	0.00	0.00	1,125.03	1,125.03	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0003	0050	CECILIA ZARCO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0003	0051	JESSICA SICARDO GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0003	0052	ADRIANA ANGUIANO SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0003	0053	ELVIA ELENA LOZANO CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0003	0054	MARIA CONCEPCION DOMINGUEZ CORDERO	0.00	0.00	1,346.51	1,346.51	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0003	0055	MARIA IRMA SANCHEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	3,632.79	3,632.79	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0003	0056	IVETTE MAGALLI CALVA LONGINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0003	0057	MIRIAM LIZBETH OREA OTERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0003	0058	MARIA ISABEL ESPEJO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0003	0059	MARIA VIOLETA ARTEAGA JARAMILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0003	0060	GRISELDA VAZQUEZ RAMIREZ	0.00	0.00	1,893.10	1,893.10	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0003	0061	ELIAM EUNICE CABALLERO ORTIZ	0.00	0.00	1,503.16	1,503.16	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0003	0062	MARTHA PATRICIA HERNANDEZ PAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0003	0063	GEORGINA POMPA VILLEGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0003	0064	MARIA TERESA PELAYO MEDINA	0.00	0.00	3,062.07	3,062.07	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0003	0065	RAMON MANCILLA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0003	0066	IRMA REDONDA MUÑOZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0003	0067	LAURA BERONICA MELCHOR FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0003	0068	PATRICIA YANETH NIEVES GUTIERREZ	0.00	0.00	1,875.05	1,875.05	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0003	0069	ERIKA ISABEL MELCHOR JANDETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0003	0070	VIVIANA ARREDONDO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0003	0071	NANCY NAYELLI CALVO PAEZ	0.00	0.00	1,766.37	1,766.37	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0003	0072	BRENDA MORA CABRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0003	0073	MIRIAM BELTRAN SALAZAR	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0003	0074	FABIOLA GUZMAN BARCENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0003	0075	JORGE FRAGOSO GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0003	0076	LIZLETH GONZALEZ BARRON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0003	0077	JESUS ALBERTO GOMEZ LOPEZ	0.00	0.00	1,234.63	1,234.63	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0003	0078	JONATHAN ABRAHAM GOMEZ LOPEZ	0.00	0.00	1,306.82	1,306.82	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0003	0079	ESTHER LOPEZ TREJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0003	0080	GUADALUPE STEPHANIA FLORES ESCOBAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0003	0081	MARCELA CRUZ JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0003	0082	JENNY CHAVEZ ORDOÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0003	0083	MARIA LUISA GAMBOA ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0003	0084	ORALIA FABIOLA CASAS MENDOZA	0.00	0.00	2,108.98	2,108.98	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0003	0085	ANGI KARINA RAMIREZ IBARRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0003	0086	GEOVANNA VIRIDIANA GUERRERO MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0003	0087	CANDELARIA VERONICA VICUÑA CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0003	0088	MARIA DE LOS ANGELES FLORES BAUSTISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0003	0089	ANA KAREN HERNANDEZ CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0003	0090	ROSA ISELA SOTO ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0003	0091	CINTIA YASMIN MARTINEZ BUENDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0003	0092	MARIA GUADALUPE CARBAJAL GARNICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0003	0093	ANALLY MIRIAM AVELAR FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0003	0094	KETSY YUKARY SANCHEZ PADILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0003	0095	GABRIELA ZARATE GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0003	0096	CARLA MARIA VALLEJO ALARCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0003	0097	ROXANA PEREZ CARRIZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0003	0098	JUDITH GUADALUPE MARTINEZ ARCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0003	0099	MARIA GUADALUPE VILLASANA OLMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0003	0100	LITUANY MILENY PEREZ GOLDSMITH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0003	0101	KARINA MENESES DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0003	0102	JUANA LILIANA ESTRADA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	00000002	000000000000000003			ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	0.00	24,169,856.68	26,526,164.58	0.00	2,356,307.90
2119	00000002	000000000000000003	0001		ACREDORES DIVERSOS (ADMINISTRACION 22-24)	0.00	0.00	16,501,177.96	16,531,948.85	0.00	30,770.89
2119	00000002	000000000000000003	0001	0001	ANA MARGARITA GUIETIERREZ GUTIERREZ	0.00	0.00	189.00	189.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0002	DESARROLLOS INMOBILIARIOS SADASI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	141,624.00	141,624.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0003	GEO HOGARES IDEALES, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	362.00	0.00	362.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0004	CANO BELLO GUADALUPE	0.00	0.00	743.00	743.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0005	FORTINO JACINTO SANCHEZ COYOTE	0.00	0.00	189.00	189.00	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	1,461.00	1,461.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0008	MARIA CONCEPCION HERNANDEZ ORRALA	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0009	PATRICIA MORALES ROSAS	0.00	0.00	1.47	1.47	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0010	PROMOTORA DE VIVIENDAS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	20,430.00	23,537.09	0.00	3,107.09
2119	00000002	000000000000000003	0001	0011	DE LEON SAUCEDO MA EUGENIO	0.00	0.00	1,528.00	1,528.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0012	MARCO ANOTONIO TOVAR GALLO	0.00	0.00	114.00	114.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0013	JUAN CARLOS GARCIA BUSTAMANTE	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0014	NELLY MONTORO ROBLES	0.00	0.00	1,546.00	1,546.00	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	60.00	60.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0017	MIGUEL ROMERO LEYVA	0.00	0.00	0.00	1,468.00	0.00	1,468.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0018	DESARROLLOS INVI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,711.00	2,711.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0019	DAVIVIR DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,964.00	1,964.00	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	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0022	JUAN AVILA OLIVARES	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0023	JUANA ESPINOZA CISNEROS	0.00	0.00	70,172.00	70,172.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0024	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LIEF SA DE CV	0.00	0.00	8,600.51	8,600.51	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0025	IIDESOFT MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0026	EDITH CHIÑAS LOPEZ	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0027	GUADALUPE HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	0.00	2,706.50	2,706.50	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0028	AXEL MORALES ORTEGA	0.00	0.00	3,882.94	3,882.94	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0029	ISSAC QUIROZ MORALES	0.00	0.00	3,691.37	3,691.37	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0030	JOSE MANUEL GRIMALDO CASTELAN	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0031	MARLENE ELIDETH ANGELES ARIAS	0.00	0.00	3,151.03	3,151.03	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0032	MARILU TEYES DIAZ	0.00	0.00	3,333.81	3,333.81	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0033	MARIA DEL SOCORRO PALMA MEDINA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0034	ELVIRA MIREYA MARURY ESCOBAR	0.00	0.00	1,945.82	1,945.82	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0035	JESUS ANTONIO LOYOLA JIMENEZ	0.00	0.00	4,299.26	4,299.26	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	2,827.94	2,827.94	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0038	CARLOS ISRAEL LOPEZ LEON	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0039	CHRISTIAN IVAN MARTINEZ AGUILERA	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0040	JACQUELINE ALARCON GARCIA	0.00	0.00	3,067.76	3,067.76	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0041	NAILEA HERNANDEZ ISLAS	0.00	0.00	2,285.12	2,285.12	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0042	DANIEL SOLIS SANCHEZ	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0043	APOYOS EN GENERAL	0.00	0.00	11,172,208.29	11,172,208.29	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0044	JESSICA MAGALI AVILA ROJAS	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0045	AMEYALLI OVANDO GARCIA	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0047	JONATHAN JESUS VERGARA PARRA	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0048	AIDE MAGALLI DOMINGUEZ SUAREZ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0049	CONSTRUCCIONES ASFALTOS Y MATERIALES ECATEPECS,A DE CV	0.00	0.00	67,833.82	67,833.82	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0050	YENDI NAYELY GAYOSSO HERNANDEZ	0.00	0.00	6,011.73	6,011.73	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0051	LAURA GARCIA RODELAS	0.00	0.00	2,446.78	2,446.78	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0052	FRANCISCO MIGUEL RAMIREZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	4,906.06	4,906.06	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0053	DANIEL NICOLAS HERNANDEZ CHAVEZ	0.00	0.00	16,345.84	16,345.84	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0054	VIRIDIANA GASPAS MUÑOZ	0.00	0.00	1,188.00	1,188.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0055	JUAN CANDELARIO MARTINEZ ARRIAGA	0.00	0.00	1,012.07	1,012.07	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0056	ANTONIA HERNANDEZ PALACIOS	0.00	0.00	1,257.00	1,257.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0057	AMADA MARTINEZ CAMACHO	0.00	0.00	19,821.00	19,821.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	0000000000000000003	0001	0058	JORGE ERNESTO TOVAR REYES	0.00	0.00	446.00	446.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0001	0059	MARIA DOLORES BELMONT PINELO	0.00	0.00	1,528.00	1,528.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0001	0060	MARIA GUADALUPE SILVIA RODRIGUEZ	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0001	0061	AMAIRANI VARGAS HERNANDEZ	0.00	0.00	5,908.13	5,908.13	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0001	0062	BERENICE RICO ALVAREZ	0.00	0.00	12,548.24	12,548.24	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0001	0063	FRANCISCO PABLO BLANCAS LOPEZ	0.00	0.00	2,485.06	2,485.06	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0001	0064	MARIO ALBERTO LAGUNA HERNANDEZ	0.00	0.00	11,288.07	11,288.07	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0001	0065	DANIEL LOPEZ MARTINEZ	0.00	0.00	5,290.26	5,290.26	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0001	0066	ANTONY ALFONSO GONZALEZ MARTINEZ	0.00	0.00	3,982.04	3,982.04	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0001	0067	JUVENAL ZARITA GALINDO	0.00	0.00	3,891.98	3,891.98	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0001	0068	MARIA IRMA SANCHEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	25,198.31	25,198.31	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0001	0069	ITZEL MENDOZA RUIZ	0.00	0.00	5,479.34	5,479.34	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0001	0070	BANK OF AMERICA MEXICO, S.A. I.B.M. D.F.	0.00	0.00	0.00	3,551.00	0.00	3,551.00
2119	000000002	0000000000000000003	0001	0071	LUIS GONZALEZ MORALES	0.00	0.00	0.00	539.00	0.00	539.00
2119	000000002	0000000000000000003	0001	0072	MANUEL FUENTES FIGUEROA	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0001	0073	NAYELI ABIGAIL LOPEZ SILVA	0.00	0.00	4,931.20	4,931.20	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0001	0074	IRVING TORRES FLORES	0.00	0.00	4,922.78	4,922.78	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0001	0075	BRENDA LIZBETH ACVEDO VAZQUEZ	0.00	0.00	2,768.92	2,768.92	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0001	0076	CLAUDIA GARCIA MARTINEZ	0.00	0.00	2,683.60	2,683.60	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0001	0077	RAFAELA ESTRADA ALBARRAN	0.00	0.00	2,796.03	2,796.03	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0001	0078	JOSE DE JESUS MANDUJANO RAMOS	0.00	0.00	1,110.19	1,110.19	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0001	0079	DANIEL OMAÑANA FORTUNATA	0.00	0.00	4,144.05	4,144.05	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0001	0080	VICTOR GABRIEL GUTIERREZ COLUNGA	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0001	0081	CESAR ALTAMIRANO ZAVALA	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0001	0082	JOSE LUIS ALVAREZ SANTILLAN	0.00	0.00	4,769.00	4,769.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0001	0083	FELIX RUBEN ESQUIVEL MORALES	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0001	0084	FRANCISCO BARRON MORALES	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0001	0085	MARIA DEL ROSARIO PADILLA RAMIREZ	0.00	0.00	23,996.00	23,996.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0001	0086	EDGAR FIGUEROA ALVAREZ	0.00	0.00	10,175.81	10,175.81	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0001	0087	FERNANDA ZAHADARY MARQUEZ MARTINEZ	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0001	0088	JOSE ALEJANDRO ORTEGA CADENA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0001	0089	JOSE MANUEL VAZQUEZ VALADEZ	0.00	0.00	21,757.02	21,757.02	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0001	0090	JORGE ENRIQUE PEREZ FLORES	0.00	0.00	11,533.00	11,533.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0001	0091	MARIANA MELCHOR ALARCON	0.00	0.00	37,311.90	37,311.90	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0001	0092	MARCELO BUSTAMANTE CORONA	0.00	0.00	896.96	896.96	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0001	0093	ZELTZIN AMALINALLI LOPEZ LEMUS	0.00	0.00	5,071.19	5,071.19	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0001	0094	FAUSTINO ESTANISLAO GUZMAN	0.00	0.00	3,363.69	3,363.69	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0001	0095	HUGO ALEXIS PAREDES AGUILAR	0.00	0.00	5,256.65	5,256.65	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0001	0096	VICTOR RAMIREZ SANTOYO	0.00	0.00	4,130.53	4,130.53	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0001	0097	INGRID ARITZURI GUERRA GARCIA	0.00	0.00	6,258.59	6,258.59	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0001	0098	VERONICA BERENICE TORRES LEON	0.00	0.00	25,198.31	25,198.31	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0001	0099	JESUS RAMON GARCIA VERA	0.00	0.00	25,198.31	25,198.31	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0001	0100	SALVADOR MUÑOZ MARTINEZ	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0001	0101	CARLOS ALBERTO LINARES CANALES	0.00	0.00	14,141.83	14,141.83	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0001	0102	ALICIA DEL RIO ESCARCEGA	0.00	0.00	2,505.85	2,505.85	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0001	0103	DIEGO GUZMAN CEDILLO	0.00	0.00	2,520.86	2,520.86	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0001	0104	LESLY MARIELA ZARATE URIBE	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0001	0105	CHRISTIAN ALEJANRO CASTILO RAMOS	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0001	0106	LEONOR ALVARADO GARCIA	0.00	0.00	55,900.00	55,900.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0001	0107	MIGUEL ANGEL RAMOS GARCIA	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0001	0108	SALVADOR RAMIREZ GUTIERREZ	0.00	0.00	259,108.28	259,108.28	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0001	0109	JORGE GALINDO NIÑO	0.00	0.00	4,568.62	4,568.62	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0001	0110	JAZZ GUADALUPE ROMANO CRUZ	0.00	0.00	2,538.25	2,538.25	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0001	0111	ALDO JESUS ALVAREZ MELENDEZ	0.00	0.00	3,736.69	3,736.69	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0001	0112	BRENDA VARGAS GONZALEZ	0.00	0.00	5,784.93	5,784.93	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0001	0113	AMABELY DESSIRE TABOADA TORRES	0.00	0.00	909.00	909.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0001	0114	SUSANA BERENICE VALDES SALAS	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0001	0115	FILIBERTO SANCHEZ SANCHEZ	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	00000002	000000000000000003	0001	0116	HERMINA DE LOS ANGELES CAMPOS ESPINOSA	0.00	0.00	666.00	666.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0117	CARMIN AYALA CARMONA	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0118	ALEJANDRO MELENDEZ PEREZ	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0119	SEIRA STEPHANY GUERRERO CEDEÑO	0.00	0.00	4,218.63	4,218.63	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0120	FINQUITO A EX SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	2,486,777.34	2,486,777.34	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0121	RUBEN MORALES LISEO	0.00	0.00	3,542.62	3,542.62	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0122	COPPEL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,720.00	1,720.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0123	IN STORE DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	2,795.00	2,795.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0124	REINTEGROS A CONTRIBUYENTES	0.00	0.00	36,781.00	36,781.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0125	CHRISTIAN JHAIR PESCADOR PACHECO	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0126	INDEMINIZACION POR RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	196,120.80	196,120.80	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0127	EDITH HERNANDEZ HUERTA	0.00	0.00	53,733.00	53,733.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0128	LORENZO GUTIERREZ UGALDE	0.00	0.00	4,441.09	4,441.09	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0129	IRIA ARGELIA GARCIA RAMIREZ	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0130	NOTARIA 133	0.00	0.00	14,460.00	14,460.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0131	RUBEN ALAIN RUIZ PEREZ	0.00	0.00	17,652.11	17,652.11	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0132	ROSA YOLANDA WONG ROMERO	0.00	0.00	6,672.56	6,672.56	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0133	NICOL SEGURA LEON	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0134	MARIA JUDITH SERVIN OLIVO	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0135	BELEN LOZANO SOTO	0.00	0.00	17,064.01	17,064.01	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0136	PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION	0.00	0.00	1,751.83	1,751.83	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0137	ELIAM EUNICE CABALLERO ORTIZ	0.00	0.00	0.00	1,743.80	0.00	1,743.80
2119	00000002	000000000000000003	0001	0138	FORNAX CAPITAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0139	MERCADO GOURMET CRUDERIA CEVICHERIA LA CHILANGA	0.00	0.00	14,433.00	14,433.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0140	NORMA CAMPOS SUSANO	0.00	0.00	2.38	2.38	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0141	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	895.00	895.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0142	ELIZABETH SANCHEZ SOSA	0.00	0.00	347.00	347.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0143	OPERADORA DE COMBUSTIBLE XOLOX SA DE CV	0.00	0.00	29,560.00	29,560.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0144	JUAN ARMANDO SILVA MORALES	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0145	ADAIR ARAMIS ESTRADA CERON	0.00	0.00	5,078.00	5,078.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0146	ARACELI MARTINEZ GODINEZ	0.00	0.00	3,283.00	3,283.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0147	JOSE LUIS GRANADOS CRUZ	0.00	0.00	1,235.00	1,235.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0148	CARLA MARIA VALLEJO ALARCON	0.00	0.00	289.00	289.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0001	0149	LILIANA SANTIAGO MARTINEZ	0.00	0.00	4,429.00	4,429.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0002		ACREDORES DIVERSOS POR PROVEDORES (2022-2024)	0.00	0.00	2,059,634.00	2,059,634.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0002	0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	2,059,624.00	2,059,624.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0002	0002	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0003		BENEFICIARIOS DE PENSION ALIMENTICIA (2022 - 2024)	0.00	0.00	5,592,800.59	5,592,800.59	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0003	0001	MARIA ISABEL GIL REYES	0.00	0.00	67,704.28	67,704.28	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0003	0002	MARIA GABRIELA REVELES ROSALES	0.00	0.00	61,113.60	61,113.60	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0003	0003	MARIA ISABEL FLORES RODRIGUEZ	0.00	0.00	59,737.05	59,737.05	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0003	0004	MARIA DEL PILAR RODRIGUEZ ANGELES	0.00	0.00	10,724.06	10,724.06	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0003	0005	MONICA ELIZABETH TORRES MENCHACA	0.00	0.00	71,114.76	71,114.76	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0003	0006	LILIANA LOPEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	132,248.56	132,248.56	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0003	0007	GLORIA MACARIA PORTILLO MENCHACA	0.00	0.00	39,540.55	39,540.55	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0003	0008	MA CATARINA ROJO LARA	0.00	0.00	95,659.21	95,659.21	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0003	0009	GUILLERMINA SUSANA PEREZ GAMIÑO	0.00	0.00	63,290.47	63,290.47	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0003	0010	LAURA MARICELA ROJO MARTINEZ	0.00	0.00	77,402.02	77,402.02	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0003	0011	YANIZ ELOISA SANCHEZ GONZALEZ	0.00	0.00	39,061.88	39,061.88	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0003	0012	ELODIA MARTINEZ MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0003	0013	MARTHA LYDIA ALARCON CONTRERAS	0.00	0.00	74,119.99	74,119.99	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0003	0014	SILVIA MARTINEZ LEON	0.00	0.00	33,497.46	33,497.46	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	110,647.27	110,647.27	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0003	0017	MARIA DEL MONSERATH LOPEZ MARTINEZ	0.00	0.00	24,202.76	24,202.76	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0003	0018	BLANCA ESTELA SAN PEDRO ORTIZ	0.00	0.00	57,982.74	57,982.74	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0003	0019	SONIA LOPEZ BETANZO	0.00	0.00	34,243.42	34,243.42	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000003	0003	0020	SONIA DORANTES HERNANDEZ	0.00	0.00	94,953.59	94,953.59	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	0000000000000000003	0003	0021	ERICA SANCHEZ GARCIA	0.00	0.00	119,173.55	119,173.55	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0003	0022	BLANCA MARTINEZ CHAVEZ	0.00	0.00	72,011.62	72,011.62	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0003	0023	JULIA HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	0.00	25,616.86	25,616.86	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0003	0024	NAYDA MARTINEZ MOYA	0.00	0.00	41,933.74	41,933.74	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0003	0025	ALEJANDRA PETRA GONZALEZ MONTILLA	0.00	0.00	36,133.64	36,133.64	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0003	0026	MONICA GONZALEZ VAZQUEZ	0.00	0.00	42,049.59	42,049.59	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0003	0027	LYDIA ARACELI BAUTISTA OLVERA	0.00	0.00	108,002.82	108,002.82	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0003	0028	NORMA MONTES DE OCA RENDON	0.00	0.00	31,429.91	31,429.91	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0003	0029	LAURA ADELA MENDOZA CONTRERAS	0.00	0.00	48,946.92	48,946.92	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0003	0030	MARIA ELIZABETH BERNABE VAZQUEZ	0.00	0.00	49,460.18	49,460.18	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0003	0031	MARIA GUADALUPE DE LA ROSA SOLORIO	0.00	0.00	60,832.00	60,832.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0003	0032	JANETH HERNANDEZ PARDINES	0.00	0.00	55,860.48	55,860.48	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0003	0033	MARIA LUCERO PATIÑO DIAZ	0.00	0.00	95,250.16	95,250.16	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0003	0034	BRISEIDA BEREDIS FLORES ACEVES	0.00	0.00	38,075.85	38,075.85	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0003	0035	FRANCISCO ROMAN MARTINEZ CATELLANOS	0.00	0.00	44,310.77	44,310.77	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0003	0036	JESSICA JAZMIN MORALES SANTIAGO	0.00	0.00	44,102.97	44,102.97	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0003	0037	JAZMIN ROSAS GONZALEZ	0.00	0.00	85,157.74	85,157.74	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0003	0038	VERONICA CECILIA CAMARGO MARTINEZ	0.00	0.00	42,200.40	42,200.40	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0003	0039	JUDITH LLAQUELINE ESPINDOLA PAREDES	0.00	0.00	38,139.01	38,139.01	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0003	0040	NORMA GUADALUPE MENDEZ PALMA	0.00	0.00	13,941.22	13,941.22	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0003	0041	ANA ELBA RAMIREZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	41,115.98	41,115.98	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0003	0042	ILSE NOEMI RAMIREZ RIVEROS	0.00	0.00	44,894.20	44,894.20	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0003	0043	PATRICIA CALZADA GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0003	0044	IRENE HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	44,132.68	44,132.68	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0003	0045	ZABDI LOPEZ AMADOR	0.00	0.00	82,185.86	82,185.86	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0003	0046	JOSELIN HERNANDEZ CASTILLO	0.00	0.00	29,512.53	29,512.53	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0003	0047	ERIKA ALARCON CRUZ	0.00	0.00	39,850.02	39,850.02	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0003	0048	CYNTHIA GABRIELA AVALOS MELENDEZ	0.00	0.00	52,208.18	52,208.18	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0003	0049	AARON EMANUEL MOCTEZUMA ZARCO	0.00	0.00	19,919.36	19,919.36	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0003	0050	CECILIA ZARCO HERNANDEZ	0.00	0.00	34,829.29	34,829.29	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0003	0051	JESSICA SICARDO GUTIERREZ	0.00	0.00	27,697.36	27,697.36	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0003	0052	ADRIANA ANGUIANO SOLIS	0.00	0.00	61,482.97	61,482.97	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0003	0053	ELVIA ELENA LOZANO CRUZ	0.00	0.00	38,908.44	38,908.44	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0003	0054	MARIA CONCEPCION DOMINGUEZ CORDERO	0.00	0.00	43,825.58	43,825.58	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0003	0055	MARIA IRMA SANCHEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	59,937.40	59,937.40	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0003	0056	IVETTE MAGALLI CALVA LONGINO	0.00	0.00	36,790.49	36,790.49	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0003	0057	MIRIAM LIZBETH OREA OTERO	0.00	0.00	41,580.32	41,580.32	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0003	0058	MARIA ISABEL ESPEJO HERNANDEZ	0.00	0.00	45,523.59	45,523.59	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0003	0059	MARIA VIOLETA ARTEAGA JARAMILLO	0.00	0.00	62,201.18	62,201.18	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0003	0060	GRISELDA VAZQUEZ RAMIREZ	0.00	0.00	43,360.86	43,360.86	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0003	0061	ELIAM EUNICE CABALLERO ORTIZ	0.00	0.00	26,105.05	26,105.05	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0003	0062	MARTHA PATRICIA HERNANDEZ PAZ	0.00	0.00	41,826.23	41,826.23	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0003	0063	GEORGINA POMPA VILLEGAS	0.00	0.00	52,894.34	52,894.34	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0003	0064	MARIA TERESA PELAYO MEDINA	0.00	0.00	79,279.39	79,279.39	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0003	0065	RAMON MANCILLA HERNANDEZ	0.00	0.00	28,988.24	28,988.24	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0003	0066	IRMA REDONDA MUÑOZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0003	0067	LAURA BERONICA MELCHOR FLORES	0.00	0.00	66,767.83	66,767.87	0.00	0.04
2119	000000002	0000000000000000003	0003	0068	PATRICIA YANETH NIEVES GUTIERREZ	0.00	0.00	55,086.90	55,086.90	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0003	0069	ERIKA ISABEL MELCHOR JANDETE	0.00	0.00	140,778.44	140,778.44	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0003	0070	VIVIANA ARREDONDO HERNANDEZ	0.00	0.00	45,829.64	45,829.64	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0003	0071	NANCY NAYELLI CALVO PAEZ	0.00	0.00	7,359.85	7,359.85	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0003	0072	BRENDA MORA CABRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0003	0073	MIRIAM BELTRAN SALAZAR	0.00	0.00	85,637.28	85,637.28	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0003	0074	FABIOLA GUZMAN BARCENAS	0.00	0.00	56,299.41	56,299.41	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0003	0075	JORGE FRAGOSO GUTIERREZ	0.00	0.00	47,378.46	47,378.46	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0003	0076	LIZLETH GONZALEZ BARRON	0.00	0.00	48,206.68	48,206.68	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0003	0077	JESUS ALBERTO GOMEZ LOPEZ	0.00	0.00	29,184.76	29,184.76	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0003	0078	JONATHAN ABRAHAM GOMEZ LOPEZ	0.00	0.00	29,112.57	29,112.57	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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
2152					Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159					Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161					Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2162					Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2163					Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2164					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2165					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2166					Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2171					Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2172					Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179					Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2191					Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2192					Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199					Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211					Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2212					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221					Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	49,161,980.00	12,513,970.00	1,787,710.00	0.00	38,435,720.00
2221	000000001				DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	49,161,980.00	12,513,970.00	1,787,710.00	0.00	38,435,720.00
2221	000000001	000000000000000000001			BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTIT DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO B	0.00	49,161,980.00	12,513,970.00	1,787,710.00	0.00	38,435,720.00
2221	000000001	000000000000000000001	0001		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTIT DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO B	0.00	49,161,980.00	12,513,970.00	1,787,710.00	0.00	38,435,720.00
2222					Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2229					Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2231					Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2232					Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2233					Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2234					Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2235					Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2241					Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2242					Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249					Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2251					Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2252					Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2253					Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2254					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2255					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2256					Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2261					Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2262					Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2263					Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2269					Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111					Aportaciones	0.00	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	000000000000000000001			PATRIMONIO (Aportaciones)	0.00	3,413,073.42	0.00	0.00	0.00	3,413,073.42
3111	000000001	000000000000000000001	0001		PATRIMONIO	0.00	3,413,073.42	0.00	0.00	0.00	3,413,073.42
3121					Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3131					Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3211					Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	330,292,057.78	17,670,684.58	0.12	0.00	312,621,373.32
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	330,292,057.78	17,670,684.58	0.12	0.00	312,621,373.32
3231					Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3232					Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3233					Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3239					Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3241					Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3242					Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3243					Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3251					Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3252					Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4143	000000001	0000000000000000001		0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000002				Registro Civil	0.00	0.00	0.00	4,398,339.40	0.00	4,398,339.40
4143	000000002	0000000000000000001			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	4,398,339.40	0.00	4,398,339.40
4143	000000002	0000000000000000001	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	4,398,339.40	0.00	4,398,339.40
4143	000000003				Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	203,673.63	50,556,289.82	0.00	50,352,616.19
4143	000000003	0000000000000000001			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	203,673.63	50,556,289.82	0.00	50,352,616.19
4143	000000003	0000000000000000001	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	203,673.63	50,556,289.82	0.00	50,352,616.19
4143	000000004				Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	96.00	8,964,605.82	0.00	8,964,509.82
4143	000000004	0000000000000000001			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	96.00	8,964,605.82	0.00	8,964,509.82
4143	000000004	0000000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	96.00	8,964,605.82	0.00	8,964,509.82
4143	000000005				Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000005	0000000000000000001			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000005	0000000000000000001	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000006				Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000006	0000000000000000001			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000006	0000000000000000001	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000007				Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000007	0000000000000000001			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000007	0000000000000000001	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000008				Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000008	0000000000000000001			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000008	0000000000000000001	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000009				Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	6,962.00	0.00	6,962.00
4143	000000009	0000000000000000001			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	6,962.00	0.00	6,962.00
4143	000000009	0000000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	6,962.00	0.00	6,962.00
4143	000000010				Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	2,662,910.00	0.00	2,662,910.00
4143	000000010	0000000000000000001			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	2,662,910.00	0.00	2,662,910.00
4143	000000010	0000000000000000001	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	2,662,910.00	0.00	2,662,910.00
4143	000000011				Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	2,219,032.00	2,219,032.00	0.00	0.00
4143	000000011	0000000000000000001			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	2,219,032.00	2,219,032.00	0.00	0.00
4143	000000011	0000000000000000001	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	2,219,032.00	2,219,032.00	0.00	0.00
4143	000000012				Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	1,392,158.99	0.00	1,392,158.99
4143	000000012	0000000000000000001			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	1,392,158.99	0.00	1,392,158.99
4143	000000012	0000000000000000001	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	1,392,158.99	0.00	1,392,158.99
4144					Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	22,336,663.11	0.00	22,336,663.11
4144	000000001				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	22,336,663.11	0.00	22,336,663.11
4144	000000001	0000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	22,336,663.11	0.00	22,336,663.11
4144	000000001	0000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	20,688,461.11	0.00	20,688,461.11
4144	000000001	0000000000000000001	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	1,648,202.00	0.00	1,648,202.00
4144	000000001	0000000000000000001	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000001	0000000000000000001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145					Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145	000000001				Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145	000000001	0000000000000000001			Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145	000000001	0000000000000000001	0001		Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149					Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000001				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000001	0000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000001	0000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4150					Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151					Productos	0.00	0.00	300.00	12,345,460.30	0.00	12,345,160.30
4151	000000001				Productos	0.00	0.00	300.00	12,345,460.30	0.00	12,345,160.30



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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
4321					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000001	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000001	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000001	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000001	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	000000001	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	000000001	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324					Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	000000001	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	000000001	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325					Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	000000001				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	000000001	0000000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	000000001	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4330					Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331					Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	000000001				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	000000001	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	000000001	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4340					Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341					Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000001				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000001	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000001	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392					Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000001				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000001	0000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000001	0000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393					Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000001				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000001	0000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000001	0000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394					Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000001				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000001	0000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000001	0000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395					Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000001				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000001	0000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000001	0000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396					Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000001				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000001	0000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000001	0000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397					Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	000000001				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	000000001	0000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	000000001	0000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	1,082.20	0.00	1,082.20
4399	000000001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	1,082.20	0.00	1,082.20
4399	000000001	0000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	1,082.20	0.00	1,082.20



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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
4399	000000001	0000000000000000001		0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001		0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001		0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001		0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001		0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001		0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001		0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001		0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	1,082.20	0.00	1,082.20
5100					Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	1,075,874,029.15	77,058,327.51	998,815,701.64	0.00
5100	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	3,148,953.45	0.00	3,148,953.45	0.00
5100	A00100000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	3,040,432.50	0.00	3,040,432.50	0.00
5100	A00100000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,312,419.35	0.00	1,312,419.35	0.00
5100	A00100000	010309020101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00
5100	A00100000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	56,333.75	0.00	56,333.75	0.00
5100	A00100000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	153,724.40	0.00	153,724.40	0.00
5100	A00100000	010309020101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	2,343.59	0.00	2,343.59	0.00
5100	A00100000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	696,981.23	0.00	696,981.23	0.00
5100	A00100000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	584,569.43	0.00	584,569.43	0.00
5100	A00100000	010309020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	40,845.97	0.00	40,845.97	0.00
5100	A00100000	010309020101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00	0.00
5100	A00100000	010309020101110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	130,612.89	0.00	130,612.89	0.00
5100	A00100000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	20,878.57	0.00	20,878.57	0.00
5100	A00100000	010309020101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	18,362.92	0.00	18,362.92	0.00
5100	A00100000	010309020101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	16,732.40	0.00	16,732.40	0.00
5100	A00100000	010309020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	4,329.00	0.00	4,329.00	0.00
5100	A00100000	010309020101110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	1,924.00	0.00	1,924.00	0.00
5100	A00100000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	108,520.95	0.00	108,520.95	0.00
5100	A00100000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	24,386.68	0.00	24,386.68	0.00
5100	A00100000	010309020101150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	6,090.00	0.00	6,090.00	0.00
5100	A00100000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	51,786.90	0.00	51,786.90	0.00
5100	A00100000	010309020101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,155.86	0.00	2,155.86	0.00
5100	A00100000	010309020101150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	9,519.15	0.00	9,519.15	0.00
5100	A00100000	010309020101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	11,067.56	0.00	11,067.56	0.00
5100	A00100000	010309020101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	2,958.00	0.00	2,958.00	0.00
5100	A00100000	010309020101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	556.80	0.00	556.80	0.00
5100	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	352,831.50	0.00	352,831.50	0.00
5100	A00101000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	331,726.00	0.00	331,726.00	0.00
5100	A00101000	010301010101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	331,726.00	0.00	331,726.00	0.00
5100	A00101000	010502050108150101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0.00	0.00	21,105.50	0.00	21,105.50	0.00
5100	A00101000	010502050108150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	21,105.50	0.00	21,105.50	0.00
5100	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	0.00	0.00	4,428.96	0.00	4,428.96	0.00
5100	A00103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	4,428.96	0.00	4,428.96	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	4,428.96	0.00	4,428.96	0.00
5100	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	752,236.47	0.00	752,236.47	0.00
5100	A00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	752,236.47	0.00	752,236.47	0.00
5100	A00122000	010804010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	405,494.81	0.00	405,494.81	0.00
5100	A00122000	010804010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,700.76	0.00	22,700.76	0.00
5100	A00122000	010804010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	51,076.40	0.00	51,076.40	0.00
5100	A00122000	010804010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	120,166.32	0.00	120,166.32	0.00
5100	A00122000	010804010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	120,166.32	0.00	120,166.32	0.00
5100	A00122000	010804010101110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	32,631.86	0.00	32,631.86	0.00
5100	A00137000				PRESIDENCIA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	126,104.44	0.00	126,104.44	0.00
5100	A00137000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	126,104.44	0.00	126,104.44	0.00
5100	A00137000	010805010103110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	61,651.94	0.00	61,651.94	0.00
5100	A00137000	010805010103110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00
5100	A00137000	010805010103110101	1341		Compensación	0.00	0.00	33,711.05	0.00	33,711.05	0.00
5100	A00137000	010805010103110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	30,581.45	0.00	30,581.45	0.00
5100	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	46,688,229.76	44,849,714.26	1,838,515.50	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A00A00000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	46,688,229.76	44,849,714.26	1,838,515.50	0.00
5100	A00A00000	020202010102110101	1111		Dietas	0.00	0.00	491,375.43	0.00	491,375.43	0.00
5100	A00A00000	020202010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,463.62	0.00	27,463.62	0.00
5100	A00A00000	020202010102110101	1341		Compensación	0.00	0.00	287,357.28	0.00	287,357.28	0.00
5100	A00A00000	020202010102110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	287,357.28	0.00	287,357.28	0.00
5100	A00A00000	020202010102110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	61,793.09	0.00	61,793.09	0.00
5100	A00A00000	020202010102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	18,557,789.02	18,557,789.02	0.00	0.00
5100	A00A00000	020202010102110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	13,769,866.74	13,769,866.74	0.00	0.00
5100	A00A00000	020202010102110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,243,177.69	3,243,177.69	0.00	0.00
5100	A00A00000	020202010102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,623,794.99	1,623,794.99	0.00	0.00
5100	A00A00000	020202010102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,655,085.82	7,655,085.82	0.00	0.00
5100	A00A00000	020202010102110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	535,877.52	0.00	535,877.52	0.00
5100	A00A00000	020202010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,116.00	0.00	3,116.00	0.00
5100	A00A00000	020202010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	17,922.28	0.00	17,922.28	0.00
5100	A00A00000	020202010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
5100	A00A00000	020202010102110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	2,405.00	0.00	2,405.00	0.00
5100	A00A00000	020202010102110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	3,848.00	0.00	3,848.00	0.00
5100	A01101000				SECRETARIA TECNICA Secretaría Técnica	0.00	0.00	53,577,903.46	264,770.00	53,313,133.46	0.00
5100	A01101000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	20,182,723.17	0.00	20,182,723.17	0.00
5100	A01101000	010502050107110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	327,270.46	0.00	327,270.46	0.00
5100	A01101000	010502050107110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,606.12	0.00	13,606.12	0.00
5100	A01101000	010502050107110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	28,433.65	0.00	28,433.65	0.00
5100	A01101000	010502050107110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	1,557.17	0.00	1,557.17	0.00
5100	A01101000	010502050107110101	1341		Compensación	0.00	0.00	166,495.62	0.00	166,495.62	0.00
5100	A01101000	010502050107110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	159,190.03	0.00	159,190.03	0.00
5100	A01101000	010502050107110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	12,831.56	0.00	12,831.56	0.00
5100	A01101000	010502050107110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	2,873,000.42	0.00	2,873,000.42	0.00
5100	A01101000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,176.50	0.00	5,176.50	0.00
5100	A01101000	010502050107110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	24,928.40	0.00	24,928.40	0.00
5100	A01101000	010502050107110101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
5100	A01101000	010502050107110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	10,450.44	0.00	10,450.44	0.00
5100	A01101000	010502050107110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,868,844.04	0.00	1,868,844.04	0.00
5100	A01101000	010502050107110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	8,199.99	0.00	8,199.99	0.00
5100	A01101000	010502050107110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	14,152.00	0.00	14,152.00	0.00
5100	A01101000	010502050107110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	4,743,936.00	0.00	4,743,936.00	0.00
5100	A01101000	010502050107110101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	5,568,000.00	0.00	5,568,000.00	0.00
5100	A01101000	010502050107110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	13,340.00	0.00	13,340.00	0.00
5100	A01101000	010502050107110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,304.00	0.00	2,304.00	0.00
5100	A01101000	010502050107110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	1,632,401.60	0.00	1,632,401.60	0.00
5100	A01101000	010502050107110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	24,190.01	0.00	24,190.01	0.00
5100	A01101000	010502050107110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	125,365.51	0.00	125,365.51	0.00
5100	A01101000	010502050107110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	562,507.83	0.00	562,507.83	0.00
5100	A01101000	010502050107110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	1,936,109.82	0.00	1,936,109.82	0.00
5100	A01101000	010502050107110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,924.00	0.00	1,924.00	0.00
5100	A01101000	010502050107110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	33,508.00	0.00	33,508.00	0.00
5100	A01101000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	9,494,367.08	72,848.00	9,421,519.08	0.00
5100	A01101000	010502050107150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	30,305.58	0.00	30,305.58	0.00
5100	A01101000	010502050107150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	7,823.62	0.00	7,823.62	0.00
5100	A01101000	010502050107150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	21,503.22	0.00	21,503.22	0.00
5100	A01101000	010502050107150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	37,580.64	0.00	37,580.64	0.00
5100	A01101000	010502050107150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	174.00	0.00	174.00	0.00
5100	A01101000	010502050107150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A01101000	010502050107150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A01101000	010502050107150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A01101000	010502050107150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,249,395.54	0.00	1,249,395.54	0.00
5100	A01101000	010502050107150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00
5100	A01101000	010502050107150101	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	676,886.40	0.00	676,886.40	0.00
5100	A01101000	010502050107150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A01101000	010502050107150101		3331	Servicios informáticos	0.00	0.00	1,914,000.00	0.00	1,914,000.00	0.00
5100	A01101000	010502050107150101		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	33,558.80	0.00	33,558.80	0.00
5100	A01101000	010502050107150101		3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	22,532.59	0.00	22,532.59	0.00
5100	A01101000	010502050107150101		3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	38,359.99	0.00	38,359.99	0.00
5100	A01101000	010502050107150101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A01101000	010502050107150101		3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A01101000	010502050107150101		3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	4,809,398.70	0.00	4,809,398.70	0.00
5100	A01101000	010502050107150101		3811	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	72,848.00	72,848.00	0.00	0.00
5100	A01101000	010502050108150101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0.00	0.00	22,307,932.08	191,922.00	22,116,010.08	0.00
5100	A01101000	010502050108150101		2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	71,032.14	0.00	71,032.14	0.00
5100	A01101000	010502050108150101		2151	Material de información	0.00	0.00	20,416.00	20,416.00	0.00	0.00
5100	A01101000	010502050108150101		2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	8,929.47	0.00	8,929.47	0.00
5100	A01101000	010502050108150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	418,259.25	0.00	418,259.25	0.00
5100	A01101000	010502050108150101		2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	139,954.00	0.00	139,954.00	0.00
5100	A01101000	010502050108150101		3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	2,259,506.00	0.00	2,259,506.00	0.00
5100	A01101000	010502050108150101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	53,070.00	0.00	53,070.00	0.00
5100	A01101000	010502050108150101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	18,829,170.33	171,506.00	18,657,664.33	0.00
5100	A01101000	010502050108150101		3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	507,594.89	0.00	507,594.89	0.00
5100	A01101000	010502050109110101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	167,277.57	0.00	167,277.57	0.00
5100	A01101000	010502050109110101		2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	14,888.60	0.00	14,888.60	0.00
5100	A01101000	010502050109110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,780.97	0.00	8,780.97	0.00
5100	A01101000	010502050109110101		2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	143,608.00	0.00	143,608.00	0.00
5100	A01101000	020404010102110101			Participación ciudadana	0.00	0.00	1,425,603.56	0.00	1,425,603.56	0.00
5100	A01101000	020404010102110101		1131	Sueldo base	0.00	0.00	632,778.24	0.00	632,778.24	0.00
5100	A01101000	020404010102110101		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	37,401.66	0.00	37,401.66	0.00
5100	A01101000	020404010102110101		1322	Aguinaldo	0.00	0.00	94,769.93	0.00	94,769.93	0.00
5100	A01101000	020404010102110101		1341	Compensación	0.00	0.00	338,085.46	0.00	338,085.46	0.00
5100	A01101000	020404010102110101		1345	Gratificación	0.00	0.00	322,568.27	0.00	322,568.27	0.00
5100	A01103000				SECRETARIA TECNICA Comunicación Social	0.00	0.00	9,977,129.23	0.00	9,977,129.23	0.00
5100	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	9,697,613.17	0.00	9,697,613.17	0.00
5100	A01103000	010803010103110101		1131	Sueldo base	0.00	0.00	4,797,598.69	0.00	4,797,598.69	0.00
5100	A01103000	010803010103110101		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	196,459.61	0.00	196,459.61	0.00
5100	A01103000	010803010103110101		1322	Aguinaldo	0.00	0.00	637,066.34	0.00	637,066.34	0.00
5100	A01103000	010803010103110101		1341	Compensación	0.00	0.00	1,885,748.78	0.00	1,885,748.78	0.00
5100	A01103000	010803010103110101		1345	Gratificación	0.00	0.00	1,933,846.26	0.00	1,933,846.26	0.00
5100	A01103000	010803010103110101		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	24,182.54	0.00	24,182.54	0.00
5100	A01103000	010803010103110101		1544	Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00	0.00
5100	A01103000	010803010103110101		1711	Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	165,940.46	0.00	165,940.46	0.00
5100	A01103000	010803010103110101		2181	Material para identificación y registro	0.00	0.00	1,049.00	0.00	1,049.00	0.00
5100	A01103000	010803010103110101		2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	2,262.00	0.00	2,262.00	0.00
5100	A01103000	010803010103110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,423.89	0.00	4,423.89	0.00
5100	A01103000	010803010103110101		2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00
5100	A01103000	010803010103110101		3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	37,120.00	0.00	37,120.00	0.00
5100	A01103000	010803010103110101		3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	4,129.60	0.00	4,129.60	0.00
5100	A01103000	010803010103110101		3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	481.00	0.00	481.00	0.00
5100	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	279,516.06	0.00	279,516.06	0.00
5100	A01103000	010803010103150101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	17,265.15	0.00	17,265.15	0.00
5100	A01103000	010803010103150101		2181	Material para identificación y registro	0.00	0.00	19,024.00	0.00	19,024.00	0.00
5100	A01103000	010803010103150101		2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	7,395.00	0.00	7,395.00	0.00
5100	A01103000	010803010103150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	104,048.50	0.00	104,048.50	0.00
5100	A01103000	010803010103150101		2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	19,575.00	0.00	19,575.00	0.00
5100	A01103000	010803010103150101		2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	12,035.00	0.00	12,035.00	0.00
5100	A01103000	010803010103150101		2992	Otros enseres	0.00	0.00	81,200.00	0.00	81,200.00	0.00
5100	A01103000	010803010103150101		3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	18,973.41	0.00	18,973.41	0.00
5100	A01137000				SECRETARIA TECNICA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B01112000				Sindicatura I Participación Ciudadana	0.00	0.00	2,245,976.49	0.00	2,245,976.49	0.00
5100	B01112000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	2,171,121.58	0.00	2,171,121.58	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
5100	B01112000	010309020101110101	1111			Dietas	0.00	0.00	452,391.51	0.00	452,391.51
5100	B01112000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	276,282.89	0.00	276,282.89	0.00
5100	B01112000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,263.16	0.00	27,263.16	0.00
5100	B01112000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	30,582.84	0.00	30,582.84	0.00
5100	B01112000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	396,994.48	0.00	396,994.48	0.00
5100	B01112000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	396,679.70	0.00	396,679.70	0.00
5100	B01112000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	57,025.36	0.00	57,025.36	0.00
5100	B01112000	010309020101110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	530,073.64	0.00	530,073.64	0.00
5100	B01112000	010309020101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	3,828.00	0.00	3,828.00	0.00
5100	B01112000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	74,854.91	0.00	74,854.91	0.00
5100	B01112000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	10,883.77	0.00	10,883.77	0.00
5100	B01112000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	63,971.14	0.00	63,971.14	0.00
5100	B02112000				Sindicatura II Participación Ciudadana	0.00	0.00	2,755,760.43	93,490.20	2,662,270.23	0.00
5100	B02112000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	2,191,902.37	0.00	2,191,902.37	0.00
5100	B02112000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	457,474.56	0.00	457,474.56	0.00
5100	B02112000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	267,617.20	0.00	267,617.20	0.00
5100	B02112000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,263.16	0.00	27,263.16	0.00
5100	B02112000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	33,403.26	0.00	33,403.26	0.00
5100	B02112000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	395,629.12	0.00	395,629.12	0.00
5100	B02112000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	395,629.12	0.00	395,629.12	0.00
5100	B02112000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	57,025.36	0.00	57,025.36	0.00
5100	B02112000	010309020101110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	530,073.64	0.00	530,073.64	0.00
5100	B02112000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,122.05	0.00	5,122.05	0.00
5100	b02112000	010309020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
5100	B02112000	010309020101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	232.00	0.00	232.00	0.00
5100	B02112000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	11,557.00	0.00	11,557.00	0.00
5100	B02112000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,798.00	0.00	2,798.00	0.00
5100	B02112000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	5,177.90	0.00	5,177.90	0.00
5100	B02112000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	563,858.06	93,490.20	470,367.86	0.00
5100	B02112000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,926.60	0.00	3,926.60	0.00
5100	B02112000	010309020101150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	266,620.20	93,490.20	173,130.00	0.00
5100	B02112000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	81,380.26	0.00	81,380.26	0.00
5100	B02112000	010309020101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	638.00	0.00	638.00	0.00
5100	B02112000	010309020101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	20,010.00	0.00	20,010.00	0.00
5100	B02112000	010309020101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	190,443.00	0.00	190,443.00	0.00
5100	B02112000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	840.00	0.00	840.00	0.00
5100	C00C00000				REGIDURIAS Regiduria	0.00	0.00	98,658.00	0.00	98,658.00	0.00
5100	C00C00000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	98,658.00	0.00	98,658.00	0.00
5100	C00C00000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	98,658.00	0.00	98,658.00	0.00
5100	C00C01000				REGIDURIAS Regiduria 1	0.00	0.00	1,870,156.71	0.00	1,870,156.71	0.00
5100	C00C01000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	1,753,116.01	0.00	1,753,116.01	0.00
5100	C00C01000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	400,708.08	0.00	400,708.08	0.00
5100	C00C01000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	95,942.85	0.00	95,942.85	0.00
5100	C00C01000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	25,718.96	0.00	25,718.96	0.00
5100	C00C01000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	7,779.12	0.00	7,779.12	0.00
5100	C00C01000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	276,211.85	0.00	276,211.85	0.00
5100	C00C01000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	276,838.26	0.00	276,838.26	0.00
5100	C00C01000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	50,088.50	0.00	50,088.50	0.00
5100	C00C01000	010309020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00
5100	C00C01000	010309020101110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	526,436.94	0.00	526,436.94	0.00
5100	C00C01000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,299.45	0.00	2,299.45	0.00
5100	C00C01000	010309020101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	3,364.00	0.00	3,364.00	0.00
5100	C00C01000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	4,692.00	0.00	4,692.00	0.00
5100	C00C01000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	13,732.00	0.00	13,732.00	0.00
5100	C00C01000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	4,304.00	0.00	4,304.00	0.00
5100	C00C01000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	117,040.70	0.00	117,040.70	0.00
5100	C00C01000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	117,040.70	0.00	117,040.70	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C00C02000				REGIDURIAS Regiduria 2	0.00	0.00	1,878,373.23	13,102.00	1,865,271.23	0.00
5100	C00C02000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	1,805,247.77	13,102.00	1,792,145.77	0.00
5100	C00C02000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	384,011.91	0.00	384,011.91	0.00
5100	C00C02000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	121,667.42	0.00	121,667.42	0.00
5100	C00C02000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,585.76	0.00	28,585.76	0.00
5100	C00C02000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	13,982.78	0.00	13,982.78	0.00
5100	C00C02000	010309020101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	1,157.04	0.00	1,157.04	0.00
5100	C00C02000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	281,104.21	0.00	281,104.21	0.00
5100	C00C02000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	286,288.04	0.00	286,288.04	0.00
5100	C00C02000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	50,088.50	0.00	50,088.50	0.00
5100	C00C02000	010309020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
5100	C00C02000	010309020101110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	526,436.94	0.00	526,436.94	0.00
5100	C00C02000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	33,756.00	0.00	33,756.00	0.00
5100	C00C02000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,177.17	0.00	1,177.17	0.00
5100	C00C02000	010309020101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
5100	C00C02000	010309020101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	2,813.00	0.00	2,813.00	0.00
5100	C00C02000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	69,121.00	13,102.00	56,019.00	0.00
5100	C00C02000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	658.00	0.00	658.00	0.00
5100	C00C02000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	73,125.46	0.00	73,125.46	0.00
5100	C00C02000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	73,125.46	0.00	73,125.46	0.00
5100	C00C03000				REGIDURIAS Regiduria 3	0.00	0.00	1,719,962.97	0.00	1,719,962.97	0.00
5100	C00C03000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	1,649,025.41	0.00	1,649,025.41	0.00
5100	C00C03000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	400,708.08	0.00	400,708.08	0.00
5100	C00C03000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	97,557.65	0.00	97,557.65	0.00
5100	C00C03000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,261.56	0.00	22,261.56	0.00
5100	C00C03000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	8,689.70	0.00	8,689.70	0.00
5100	C00C03000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	264,051.67	0.00	264,051.67	0.00
5100	C00C03000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	258,744.96	0.00	258,744.96	0.00
5100	C00C03000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	50,088.50	0.00	50,088.50	0.00
5100	C00C03000	010309020101110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	526,436.94	0.00	526,436.94	0.00
5100	C00C03000	010309020101110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	6,580.63	0.00	6,580.63	0.00
5100	C00C03000	010309020101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	3,074.00	0.00	3,074.00	0.00
5100	C00C03000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	10,831.72	0.00	10,831.72	0.00
5100	C00C03000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	70,937.56	0.00	70,937.56	0.00
5100	C00C03000	010309020101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	223.30	0.00	223.30	0.00
5100	C00C03000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	57,447.26	0.00	57,447.26	0.00
5100	C00C03000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	11,712.00	0.00	11,712.00	0.00
5100	C00C03000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,555.00	0.00	1,555.00	0.00
5100	C00C04000				REGIDURIAS Regiduria 4	0.00	0.00	1,805,078.67	0.00	1,805,078.67	0.00
5100	C00C04000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	1,743,322.27	0.00	1,743,322.27	0.00
5100	C00C04000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	400,708.08	0.00	400,708.08	0.00
5100	C00C04000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	122,737.70	0.00	122,737.70	0.00
5100	C00C04000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,504.27	0.00	20,504.27	0.00
5100	C00C04000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	15,298.96	0.00	15,298.96	0.00
5100	C00C04000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	288,850.44	0.00	288,850.44	0.00
5100	C00C04000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	288,850.44	0.00	288,850.44	0.00
5100	C00C04000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	49,949.36	0.00	49,949.36	0.00
5100	C00C04000	010309020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	3,151.03	0.00	3,151.03	0.00
5100	C00C04000	010309020101110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	526,274.71	0.00	526,274.71	0.00
5100	C00C04000	010309020101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	522.00	0.00	522.00	0.00
5100	C00C04000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	23,475.28	0.00	23,475.28	0.00
5100	C00C04000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	C00C04000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	61,756.40	0.00	61,756.40	0.00
5100	C00C04000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	53,464.40	0.00	53,464.40	0.00
5100	C00C04000	010309020101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	3,422.00	0.00	3,422.00	0.00
5100	C00C04000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	C00C04000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,870.00	0.00	1,870.00	0.00
5100	C00C05000				REGIDURIAS Regiduria 5	0.00	0.00	1,781,841.67	0.00	1,781,841.67	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C00C05000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	1,711,043.61	0.00	1,711,043.61	0.00
5100	C00C05000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	400,708.08	0.00	400,708.08	0.00
5100	C00C05000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	121,009.00	0.00	121,009.00	0.00
5100	C00C05000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,504.27	0.00	20,504.27	0.00
5100	C00C05000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	15,104.49	0.00	15,104.49	0.00
5100	C00C05000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	288,035.05	0.00	288,035.05	0.00
5100	C00C05000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	288,035.05	0.00	288,035.05	0.00
5100	C00C05000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	49,949.36	0.00	49,949.36	0.00
5100	C00C05000	010309020101110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	526,274.71	0.00	526,274.71	0.00
5100	C00C05000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	901.60	0.00	901.60	0.00
5100	C00C05000	010309020101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	522.00	0.00	522.00	0.00
5100	C00C05000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	70,798.06	0.00	70,798.06	0.00
5100	C00C05000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	70,798.06	0.00	70,798.06	0.00
5100	C00C06000				REGIDURIAS Regiduria 6	0.00	0.00	1,715,014.16	0.00	1,715,014.16	0.00
5100	C00C06000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	1,713,695.96	0.00	1,713,695.96	0.00
5100	C00C06000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	389,198.01	0.00	389,198.01	0.00
5100	C00C06000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	134,247.77	0.00	134,247.77	0.00
5100	C00C06000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,504.27	0.00	20,504.27	0.00
5100	C00C06000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	15,298.96	0.00	15,298.96	0.00
5100	C00C06000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	288,850.44	0.00	288,850.44	0.00
5100	C00C06000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	288,850.44	0.00	288,850.44	0.00
5100	C00C06000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	49,949.36	0.00	49,949.36	0.00
5100	C00C06000	010309020101110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	526,274.71	0.00	526,274.71	0.00
5100	C00C06000	010309020101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	522.00	0.00	522.00	0.00
5100	C00C06000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	1,318.20	0.00	1,318.20	0.00
5100	C00C06000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,318.20	0.00	1,318.20	0.00
5100	C00C07000				REGIDURIAS Regiduria 7	0.00	0.00	1,721,570.21	0.00	1,721,570.21	0.00
5100	C00C07000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	1,627,910.65	0.00	1,627,910.65	0.00
5100	C00C07000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	400,708.08	0.00	400,708.08	0.00
5100	C00C07000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	82,113.25	0.00	82,113.25	0.00
5100	C00C07000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,775.57	0.00	18,775.57	0.00
5100	C00C07000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	9,723.92	0.00	9,723.92	0.00
5100	C00C07000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	272,206.62	0.00	272,206.62	0.00
5100	C00C07000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	267,170.14	0.00	267,170.14	0.00
5100	C00C07000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	49,949.36	0.00	49,949.36	0.00
5100	C00C07000	010309020101110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	526,274.71	0.00	526,274.71	0.00
5100	C00C07000	010309020101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	290.00	0.00	290.00	0.00
5100	C00C07000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	699.00	0.00	699.00	0.00
5100	C00C07000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	93,659.56	0.00	93,659.56	0.00
5100	C00C07000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	36,569.00	0.00	36,569.00	0.00
5100	C00C07000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	47,310.56	0.00	47,310.56	0.00
5100	C00C07000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
5100	C00C07000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,780.00	0.00	1,780.00	0.00
5100	C00C08000				REGIDURIAS Regiduria 8	0.00	0.00	1,780,215.25	0.00	1,780,215.25	0.00
5100	C00C08000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	1,719,894.81	0.00	1,719,894.81	0.00
5100	C00C08000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	400,708.08	0.00	400,708.08	0.00
5100	C00C08000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	123,980.83	0.00	123,980.83	0.00
5100	C00C08000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,504.27	0.00	20,504.27	0.00
5100	C00C08000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	15,104.49	0.00	15,104.49	0.00
5100	C00C08000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	288,035.05	0.00	288,035.05	0.00
5100	C00C08000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	288,035.05	0.00	288,035.05	0.00
5100	C00C08000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	49,949.36	0.00	49,949.36	0.00
5100	C00C08000	010309020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
5100	C00C08000	010309020101110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	526,274.71	0.00	526,274.71	0.00
5100	C00C08000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,142.97	0.00	1,142.97	0.00
5100	C00C08000	010309020101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00
5100	C00C08000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	60,320.44	0.00	60,320.44	0.00
5100	C00C08000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	60,320.44	0.00	60,320.44	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C00C09000				REGIDURIAS Regiduria 9	0.00	0.00	1,771,794.48	0.00	1,771,794.48	0.00
5100	C00C09000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	1,714,706.44	0.00	1,714,706.44	0.00
5100	C00C09000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	400,708.08	0.00	400,708.08	0.00
5100	C00C09000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	122,737.70	0.00	122,737.70	0.00
5100	C00C09000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,504.27	0.00	20,504.27	0.00
5100	C00C09000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	15,298.96	0.00	15,298.96	0.00
5100	C00C09000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	288,850.44	0.00	288,850.44	0.00
5100	C00C09000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	288,850.44	0.00	288,850.44	0.00
5100	C00C09000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	49,949.36	0.00	49,949.36	0.00
5100	C00C09000	010309020101110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	526,274.71	0.00	526,274.71	0.00
5100	C00C09000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,010.48	0.00	1,010.48	0.00
5100	C00C09000	010309020101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	522.00	0.00	522.00	0.00
5100	C00C09000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	57,088.04	0.00	57,088.04	0.00
5100	C00C09000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	57,088.04	0.00	57,088.04	0.00
5100	C00C10000				REGIDURIAS Regiduria 10	0.00	0.00	1,835,954.63	0.00	1,835,954.63	0.00
5100	C00C10000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	1,793,615.84	0.00	1,793,615.84	0.00
5100	C00C10000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	400,708.08	0.00	400,708.08	0.00
5100	C00C10000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	124,466.40	0.00	124,466.40	0.00
5100	C00C10000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	29,176.36	0.00	29,176.36	0.00
5100	C00C10000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	15,558.28	0.00	15,558.28	0.00
5100	C00C10000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	289,665.86	0.00	289,665.86	0.00
5100	C00C10000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	290,274.58	0.00	290,274.58	0.00
5100	C00C10000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	50,088.50	0.00	50,088.50	0.00
5100	C00C10000	010309020101110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	526,436.94	0.00	526,436.94	0.00
5100	C00C10000	010309020101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	522.00	0.00	522.00	0.00
5100	C00C10000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	14,991.09	0.00	14,991.09	0.00
5100	C00C10000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	12,875.82	0.00	12,875.82	0.00
5100	C00C10000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	38,106.94	0.00	38,106.94	0.00
5100	C00C10000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	744.99	0.00	744.99	0.00
5100	C00C10000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	42,338.79	0.00	42,338.79	0.00
5100	C00C10000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	39,865.79	0.00	39,865.79	0.00
5100	C00C10000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,473.00	0.00	2,473.00	0.00
5100	C00C11000				REGIDURIAS Regiduria 11	0.00	0.00	2,101,155.05	0.00	2,101,155.05	0.00
5100	C00C11000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	2,032,423.34	0.00	2,032,423.34	0.00
5100	C00C11000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	434,100.42	0.00	434,100.42	0.00
5100	C00C11000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	133,109.90	0.00	133,109.90	0.00
5100	C00C11000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,504.27	0.00	20,504.27	0.00
5100	C00C11000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	15,298.96	0.00	15,298.96	0.00
5100	C00C11000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	312,989.26	0.00	312,989.26	0.00
5100	C00C11000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	312,989.26	0.00	312,989.26	0.00
5100	C00C11000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	49,949.36	0.00	49,949.36	0.00
5100	C00C11000	010309020101110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	526,274.71	0.00	526,274.71	0.00
5100	C00C11000	010309020101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	2,378.00	0.00	2,378.00	0.00
5100	C00C11000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	39,929.52	0.00	39,929.52	0.00
5100	C00C11000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	75,334.35	0.00	75,334.35	0.00
5100	C00C11000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	109,457.33	0.00	109,457.33	0.00
5100	C00C11000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	108.00	0.00	108.00	0.00
5100	C00C11000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	68,731.71	0.00	68,731.71	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	62,989.71	0.00	62,989.71	0.00
5100	C00C12000				REGIDURIAS Regiduria 12	0.00	0.00	1,682,058.87	0.00	1,682,058.87	0.00
5100	C00C12000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	1,647,421.64	0.00	1,647,421.64	0.00
5100	C00C12000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	364,919.56	0.00	364,919.56	0.00
5100	C00C12000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	109,772.45	0.00	109,772.45	0.00
5100	C00C12000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,504.27	0.00	20,504.27	0.00
5100	C00C12000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	14,996.45	0.00	14,996.45	0.00
5100	C00C12000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	263,488.54	0.00	263,488.54	0.00
5100	C00C12000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	263,488.54	0.00	263,488.54	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C00C12000	010309020101110101		1347	Gratificación por productividad	0.00	0.00	49,949.36	0.00	49,949.36	0.00
5100	C00C12000	010309020101110101		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	25,067.76	0.00	25,067.76	0.00
5100	C00C12000	010309020101110101		1711	Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	526,274.71	0.00	526,274.71	0.00
5100	C00C12000	010309020101110101		3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	522.00	0.00	522.00	0.00
5100	C00C12000	010309020101110101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	8,438.00	0.00	8,438.00	0.00
5100	C00C12000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	34,637.23	0.00	34,637.23	0.00
5100	C00C12000	010309020101150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	31,867.20	0.00	31,867.20	0.00
5100	C00C12000	010309020101150101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,770.03	0.00	2,770.03	0.00
5100	D00112000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Participación Ciudadana	0.00	0.00	6,998,123.48	157,086.04	6,841,037.44	0.00
5100	D00112000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	318,819.20	0.00	318,819.20	0.00
5100	D00112000	010301010101110101		2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	667.00	0.00	667.00	0.00
5100	D00112000	010301010101110101		3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	298,816.00	0.00	298,816.00	0.00
5100	D00112000	010301010101110101		3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	13,421.20	0.00	13,421.20	0.00
5100	D00112000	010301010101110101		3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	5,915.00	0.00	5,915.00	0.00
5100	D00112000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	5,964,459.16	157,086.04	5,807,373.12	0.00
5100	D00112000	010301010101150101		2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	157,086.04	157,086.04	0.00	0.00
5100	D00112000	010301010101150101		2431	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	861.30	0.00	861.30	0.00
5100	D00112000	010301010101150101		2482	Material de señalización	0.00	0.00	2,358,929.60	0.00	2,358,929.60	0.00
5100	D00112000	010301010101150101		2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	302,477.19	0.00	302,477.19	0.00
5100	D00112000	010301010101150101		2992	Otros enseres	0.00	0.00	7,039.75	0.00	7,039.75	0.00
5100	D00112000	010301010101150101		3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	103,974.67	0.00	103,974.67	0.00
5100	D00112000	010301010101150101		3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	10,961.80	0.00	10,961.80	0.00
5100	D00112000	010301010101150101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,019,518.81	0.00	1,019,518.81	0.00
5100	D00112000	010301010101150101		3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	2,003,610.00	0.00	2,003,610.00	0.00
5100	D00112000	010302010103150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	705,286.26	0.00	705,286.26	0.00
5100	D00112000	010302010103150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	705,286.26	0.00	705,286.26	0.00
5100	D00112000	030501010105150101			Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte	0.00	0.00	9,558.86	0.00	9,558.86	0.00
5100	D00112000	030501010105150101		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	9,558.86	0.00	9,558.86	0.00
5100	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	57,568.62	0.00	57,568.62	0.00
5100	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	57,568.62	0.00	57,568.62	0.00
5100	D00114000	010502060301150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	57,568.62	0.00	57,568.62	0.00
5100	D00137000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Simplificación Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria	0.00	0.00	16,636,452.90	210,446.28	16,426,006.62	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	14,762,577.39	76,729.89	14,685,847.50	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101		1131	Sueldo base	0.00	0.00	6,153,062.80	0.00	6,153,062.80	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101		1311	Prima por años de servicio	0.00	0.00	4,480.00	0.00	4,480.00	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	325,722.63	0.00	325,722.63	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101		1322	Aguinaldo	0.00	0.00	660,505.42	0.00	660,505.42	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101		1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	3,680.61	0.00	3,680.61	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101		1341	Compensación	0.00	0.00	2,654,103.22	0.00	2,654,103.22	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101		1345	Gratificación	0.00	0.00	2,482,458.57	10,092.29	2,472,366.28	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101		1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	8,301.76	0.00	8,301.76	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	79,512.20	0.00	79,512.20	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101		1544	Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	110.00	0.00	110.00	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101		1711	Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	500,169.55	0.00	500,169.55	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101		2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	19,683.00	0.00	19,683.00	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	52,052.68	0.00	52,052.68	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101		2151	Material de información	0.00	0.00	36,627.60	34,347.60	2,280.00	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	34,344.99	0.00	34,344.99	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101		2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101		2741	Productos textiles	0.00	0.00	5,734.98	0.00	5,734.98	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101		2992	Otros enseres	0.00	0.00	3,103.00	0.00	3,103.00	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101		3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	18,370.00	18,370.00	0.00	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101		3131	Servicio de agua	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101		3331	Servicios informáticos	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101		3341	Capacitación	0.00	0.00	4,170.00	0.00	4,170.00	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101		3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	2,146.00	0.00	2,146.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	D00D00000	010309020101110101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	16,930.00	0.00	16,930.00	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	57,774.65	0.00	57,774.65	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	31,839.53	0.00	31,839.53	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,553,379.20	0.00	1,553,379.20	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101		3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	5,772.00	0.00	5,772.00	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101		3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	6,643.00	0.00	6,643.00	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	1,873,875.51	133,716.39	1,740,159.12	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101		2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	379,006.80	33,384.80	345,622.00	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101		2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	1,799.00	0.00	1,799.00	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101		2151	Material de información	0.00	0.00	33,384.80	33,384.80	0.00	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101		2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	2,579.84	0.00	2,579.84	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101		2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	4,900.68	0.00	4,900.68	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101		2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	14,250.60	0.00	14,250.60	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	138,068.79	0.00	138,068.79	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101		2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	29,580.00	0.00	29,580.00	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101		2992	Otros enseres	0.00	0.00	72,263.70	66,946.79	5,316.91	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101		3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	294,696.69	0.00	294,696.69	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101		3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	43,414.68	0.00	43,414.68	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101		3331	Servicios informáticos	0.00	0.00	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	34,347.60	0.00	34,347.60	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101		3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	130,375.59	0.00	130,375.59	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101		3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	4,419.15	0.00	4,419.15	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	42,369.00	0.00	42,369.00	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101		3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	54,208.59	0.00	54,208.59	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	536,384.00	0.00	536,384.00	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101		3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	5,626.00	0.00	5,626.00	0.00
5100	E00118000				PLANEACION Catastro Municipal	0.00	0.00	139,935.06	34,452.00	105,483.06	0.00
5100	E00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	0.00	139,935.06	34,452.00	105,483.06	0.00
5100	E00118000	010801020201150101		2131	Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	5,276.00	0.00	5,276.00	0.00
5100	E00118000	010801020201150101		2151	Material de información	0.00	0.00	34,452.00	34,452.00	0.00	0.00
5100	E00118000	010801020201150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	10,353.46	0.00	10,353.46	0.00
5100	E00118000	010801020201150101		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	89,853.60	0.00	89,853.60	0.00
5100	E00123000				PLANEACION Desarrollo Urbano	0.00	0.00	11,082,414.89	0.00	11,082,414.89	0.00
5100	E00123000	010308010201110101			Planeación integral y concertada	0.00	0.00	9,995,411.98	0.00	9,995,411.98	0.00
5100	E00123000	010308010201110101		1131	Sueldo base	0.00	0.00	4,413,823.74	0.00	4,413,823.74	0.00
5100	E00123000	010308010201110101		1311	Prima por años de servicio	0.00	0.00	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00
5100	E00123000	010308010201110101		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	189,969.57	0.00	189,969.57	0.00
5100	E00123000	010308010201110101		1322	Aguinaldo	0.00	0.00	515,589.90	0.00	515,589.90	0.00
5100	E00123000	010308010201110101		1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	1,113.31	0.00	1,113.31	0.00
5100	E00123000	010308010201110101		1341	Compensación	0.00	0.00	2,155,947.35	0.00	2,155,947.35	0.00
5100	E00123000	010308010201110101		1345	Gratificación	0.00	0.00	1,905,775.78	0.00	1,905,775.78	0.00
5100	E00123000	010308010201110101		1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	4,150.88	0.00	4,150.88	0.00
5100	E00123000	010308010201110101		1347	Gratificación por productividad	0.00	0.00	9,667.59	0.00	9,667.59	0.00
5100	E00123000	010308010201110101		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	199,177.19	0.00	199,177.19	0.00
5100	E00123000	010308010201110101		1544	Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00	0.00
5100	E00123000	010308010201110101		1711	Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	558,794.28	0.00	558,794.28	0.00
5100	E00123000	010308010201110101		2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00123000	010308010201110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,301.41	0.00	11,301.41	0.00
5100	E00123000	010308010201110101		3341	Capacitación	0.00	0.00	6,260.00	0.00	6,260.00	0.00
5100	E00123000	010308010201110101		3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
5100	E00123000	010308010201110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	4,092.98	0.00	4,092.98	0.00
5100	E00123000	010308010201110101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	12,528.00	0.00	12,528.00	0.00
5100	E00123000	010308010201110101		3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	2,405.00	0.00	2,405.00	0.00
5100	E00123000	010308010201150101			Planeación integral y concertada	0.00	0.00	229,988.09	0.00	229,988.09	0.00
5100	E00123000	010308010201150101		2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,924.30	0.00	10,924.30	0.00
5100	E00123000	010308010201150101		3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	98,794.99	0.00	98,794.99	0.00
5100	E00123000	010308010201150101		3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	120,268.80	0.00	120,268.80	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	480,100.80	0.00	480,100.80	0.00
5100	E00123000	010308010202150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	480,100.80	0.00	480,100.80	0.00
5100	E00123000	010308010302150101			Regularización de predios	0.00	0.00	183,114.01	0.00	183,114.01	0.00
5100	E00123000	010308010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	183,114.01	0.00	183,114.01	0.00
5100	E00123000	010802010201150101			Información geográfica municipal	0.00	0.00	193,800.01	0.00	193,800.01	0.00
5100	E00123000	010802010201150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	72,000.01	0.00	72,000.01	0.00
5100	E00123000	010802010201150101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	121,800.00	0.00	121,800.00	0.00
5100	E00127000				PLANEACION Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E01100000				AMVAR Secretaría Particular	0.00	0.00	6,382,339.16	245,992.50	6,136,346.66	0.00
5100	E01100000	010308010201110101			Planeación integral y concertada	0.00	0.00	100,631.67	0.00	100,631.67	0.00
5100	E01100000	010308010201110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	6,514.73	0.00	6,514.73	0.00
5100	E01100000	010308010201110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	20,508.18	0.00	20,508.18	0.00
5100	E01100000	010308010201110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	73,608.76	0.00	73,608.76	0.00
5100	E01100000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	5,789,722.49	0.00	5,789,722.49	0.00
5100	E01100000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,327,557.12	0.00	2,327,557.12	0.00
5100	E01100000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	110,795.41	0.00	110,795.41	0.00
5100	E01100000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	271,321.63	0.00	271,321.63	0.00
5100	E01100000	010502020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,339,240.55	0.00	1,339,240.55	0.00
5100	E01100000	010502020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,208,576.87	0.00	1,208,576.87	0.00
5100	E01100000	010502020101110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	401,813.91	0.00	401,813.91	0.00
5100	E01100000	010502020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	130,417.00	0.00	130,417.00	0.00
5100	E01100000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	491,985.00	245,992.50	245,992.50	0.00
5100	E01100000	010502020101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	245,992.50	245,992.50	0.00	0.00
5100	E01100000	010502020101150101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	245,992.50	0.00	245,992.50	0.00
5100	E01137000				AMVAR Simplificación Administrativa	0.00	0.00	710,308.92	0.00	710,308.92	0.00
5100	E01137000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	23,687.66	0.00	23,687.66	0.00
5100	E01137000	010805010103110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	23,687.66	0.00	23,687.66	0.00
5100	E01137000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	686,621.26	0.00	686,621.26	0.00
5100	E01137000	010805010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	468,836.91	0.00	468,836.91	0.00
5100	E01137000	010805010103150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	53,417.00	0.00	53,417.00	0.00
5100	E01137000	010805010103150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	73,666.95	0.00	73,666.95	0.00
5100	E01137000	010805010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	1,774.80	0.00	1,774.80	0.00
5100	E01137000	010805010103150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	83,705.60	0.00	83,705.60	0.00
5100	E01137000	010805010103150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00
5100	F00124000				OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	30,496,469.62	40,437.60	30,456,032.02	0.00
5100	F00124000	020103010101250102			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	9,972.08	0.00	9,972.08	0.00
5100	F00124000	020103010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,972.08	0.00	9,972.08	0.00
5100	F00124000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	9,136,980.32	0.00	9,136,980.32	0.00
5100	F00124000	020201010302110101	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00
5100	F00124000	020201010302110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	137,605.41	0.00	137,605.41	0.00
5100	F00124000	020201010302110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	605.00	0.00	605.00	0.00
5100	F00124000	020201010302110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	637,741.39	0.00	637,741.39	0.00
5100	F00124000	020201010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	53,449.90	0.00	53,449.90	0.00
5100	F00124000	020201010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	201,062.00	0.00	201,062.00	0.00
5100	F00124000	020201010302110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	6,989.00	0.00	6,989.00	0.00
5100	F00124000	020201010302110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	2,363.50	0.00	2,363.50	0.00
5100	F00124000	020201010302110101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	7,689,039.22	0.00	7,689,039.22	0.00
5100	F00124000	020201010302110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	487.20	0.00	487.20	0.00
5100	F00124000	020201010302110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	364,733.69	0.00	364,733.69	0.00
5100	F00124000	020201010302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	7,992.01	0.00	7,992.01	0.00
5100	F00124000	020201010302110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	5,988.00	0.00	5,988.00	0.00
5100	F00124000	020201010302110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	1,924.00	0.00	1,924.00	0.00
5100	F00124000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	140,196.26	0.00	140,196.26	0.00
5100	F00124000	020201010302150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	41,760.00	0.00	41,760.00	0.00
5100	F00124000	020201010302150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	57,998.66	0.00	57,998.66	0.00
5100	F00124000	020201010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	40,437.60	0.00	40,437.60	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	F00124000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	14,830,438.65	0.00	14,830,438.65	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	7,923,840.87	0.00	7,923,840.87	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	481,479.83	0.00	481,479.83	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,150,669.02	0.00	1,150,669.02	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,472,952.12	0.00	2,472,952.12	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,773,296.81	0.00	2,773,296.81	0.00
5100	F00124000	020201010502150101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	6,121,659.83	0.00	6,121,659.83	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	90,861.17	0.00	90,861.17	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,992,075.59	0.00	4,992,075.59	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	16,133.28	0.00	16,133.28	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	149,175.88	0.00	149,175.88	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	27,127.53	0.00	27,127.53	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	841,864.88	0.00	841,864.88	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	4,421.50	0.00	4,421.50	0.00
5100	F00124000	020502010105150101			Apoyo municipal a la educación media superior	0.00	0.00	234,392.64	40,437.60	193,955.04	0.00
5100	F00124000	020502010105150101	2151		Material de información	0.00	0.00	40,437.60	40,437.60	0.00	0.00
5100	F00124000	020502010105150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	193,955.04	0.00	193,955.04	0.00
5100	F00124000	020503010105110101			Apoyo municipal a la educación superior	0.00	0.00	22,829.84	0.00	22,829.84	0.00
5100	F00124000	020503010105110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	22,829.84	0.00	22,829.84	0.00
5100	F00127000				OBRAS PUBLICAS Alumbrado Público	0.00	0.00	51,901,995.21	242,451.00	51,659,544.21	0.00
5100	F00127000	030305010103110101			Electrificación urbana	0.00	0.00	5,626,988.66	242,451.00	5,384,537.66	0.00
5100	F00127000	030305010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,538.00	0.00	3,538.00	0.00
5100	F00127000	030305010103110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	400,591.00	242,451.00	158,140.00	0.00
5100	F00127000	030305010103110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	5,222,859.66	0.00	5,222,859.66	0.00
5100	F00127000	030305010103150101			Electrificación urbana	0.00	0.00	6,275,006.55	0.00	6,275,006.55	0.00
5100	F00127000	030305010103150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	3,958,304.39	0.00	3,958,304.39	0.00
5100	F00127000	030305010103150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	15,140.47	0.00	15,140.47	0.00
5100	F00127000	030305010103150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	58,765.60	0.00	58,765.60	0.00
5100	F00127000	030305010103150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	76,983.04	0.00	76,983.04	0.00
5100	F00127000	030305010103150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	1,034,840.00	0.00	1,034,840.00	0.00
5100	F00127000	030305010103150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	1,130,973.05	0.00	1,130,973.05	0.00
5100	F00127000	030305010103250102			Electrificación urbana	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00
5100	F00127000	030305010103250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00
5100	F00137000				OBRAS PUBLICAS Simplificación Administrativa	0.00	0.00	93,116.91	0.00	93,116.91	0.00
5100	F00137000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	93,116.91	0.00	93,116.91	0.00
5100	F00137000	010805010103150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	7,990.08	0.00	7,990.08	0.00
5100	F00137000	010805010103150101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	1,102.00	0.00	1,102.00	0.00
5100	F00137000	010805010103150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	2,129.99	0.00	2,129.99	0.00
5100	F00137000	010805010103150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	2,563.60	0.00	2,563.60	0.00
5100	F00137000	010805010103150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	47,402.24	0.00	47,402.24	0.00
5100	F00137000	010805010103150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	2,929.00	0.00	2,929.00	0.00
5100	F00137000	010805010103150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00
5100	G00126000				ECOLOGÍA (AMA) Limpia	0.00	0.00	44,350,254.40	0.00	44,350,254.40	0.00
5100	G00126000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	42,928,330.86	0.00	42,928,330.86	0.00
5100	G00126000	020101010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	24,966,719.81	0.00	24,966,719.81	0.00
5100	G00126000	020101010101110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	4,181,637.51	0.00	4,181,637.51	0.00
5100	G00126000	020101010101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	84,680.00	0.00	84,680.00	0.00
5100	G00126000	020101010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,499,245.84	0.00	1,499,245.84	0.00
5100	G00126000	020101010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	3,503,755.20	0.00	3,503,755.20	0.00
5100	G00126000	020101010101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	4,788.84	0.00	4,788.84	0.00
5100	G00126000	020101010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	3,722,026.89	0.00	3,722,026.89	0.00
5100	G00126000	020101010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,214,407.51	0.00	3,214,407.51	0.00
5100	G00126000	020101010101110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	72,640.40	0.00	72,640.40	0.00
5100	G00126000	020101010101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	25,637.79	0.00	25,637.79	0.00
5100	G00126000	020101010101110101	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	114,014.95	0.00	114,014.95	0.00
5100	G00126000	020101010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	999,121.50	0.00	999,121.50	0.00
5100	G00126000	020101010101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	1,925.00	0.00	1,925.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	G00126000	020101010101110101		1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
5100	G00126000	020101010101110101		1711	Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	480,599.37	0.00	480,599.37	0.00
5100	G00126000	020101010101110101		3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	4,439.25	0.00	4,439.25	0.00
5100	G00126000	020101010101110101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,478.00	0.00	2,478.00	0.00
5100	G00126000	020101010101110101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
5100	G00126000	020101010101110101		3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	24,365.00	0.00	24,365.00	0.00
5100	G00126000	020101010101110101		3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	3,848.00	0.00	3,848.00	0.00
5100	G00126000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	7,291.48	0.00	7,291.48	0.00
5100	G00126000	020101010101150101		2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	5,783.48	0.00	5,783.48	0.00
5100	G00126000	020101010101150101		3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,508.00	0.00	1,508.00	0.00
5100	G00126000	0201010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	1,414,632.06	0.00	1,414,632.06	0.00
5100	G00126000	0201010102150101		2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,235.00	0.00	1,235.00	0.00
5100	G00126000	0201010102150101		2471	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	10,020.22	0.00	10,020.22	0.00
5100	G00126000	0201010102150101		2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,386,175.10	0.00	1,386,175.10	0.00
5100	G00126000	0201010102150101		2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	7,644.40	0.00	7,644.40	0.00
5100	G00126000	0201010102150101		2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	9,557.34	0.00	9,557.34	0.00
5100	G00128000				ECOLOGÍA (AMA) Parques y Jardines	0.00	0.00	9,941,057.61	0.00	9,941,057.61	0.00
5100	G00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	1,088,668.05	0.00	1,088,668.05	0.00
5100	G00128000	020206010301110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	257,253.05	0.00	257,253.05	0.00
5100	G00128000	020206010301110101		3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	234,247.00	0.00	234,247.00	0.00
5100	G00128000	020206010301110101		3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	368,880.00	0.00	368,880.00	0.00
5100	G00128000	020206010301110101		3471	Fletes y maniobras	0.00	0.00	228,288.00	0.00	228,288.00	0.00
5100	G00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	8,852,389.56	0.00	8,852,389.56	0.00
5100	G00128000	020206010301150101		2483	Árboles y plantas de ornato	0.00	0.00	1,682,100.00	0.00	1,682,100.00	0.00
5100	G00128000	020206010301150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,485,425.56	0.00	6,485,425.56	0.00
5100	G00128000	020206010301150101		3471	Fletes y maniobras	0.00	0.00	684,864.00	0.00	684,864.00	0.00
5100	G00129000				ECOLOGÍA (AMA) Antirrábico	0.00	0.00	2,765,068.22	0.00	2,765,068.22	0.00
5100	G00129000	020104010301110101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	22,764.80	0.00	22,764.80	0.00
5100	G00129000	020104010301110101		2222	Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00
5100	G00129000	020104010301110101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	16,564.80	0.00	16,564.80	0.00
5100	G00129000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	2,742,303.42	0.00	2,742,303.42	0.00
5100	G00129000	020104010301150101		2221	Equipamiento y enseres para animales	0.00	0.00	164,140.00	0.00	164,140.00	0.00
5100	G00129000	020104010301150101		2222	Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	103,698.57	0.00	103,698.57	0.00
5100	G00129000	020104010301150101		2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	27,075.75	0.00	27,075.75	0.00
5100	G00129000	020104010301150101		2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	1,069,134.39	0.00	1,069,134.39	0.00
5100	G00129000	020104010301150101		2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	1,354,370.31	0.00	1,354,370.31	0.00
5100	G00129000	020104010301150101		2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	7,076.00	0.00	7,076.00	0.00
5100	G00129000	020104010301150101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	5,115.60	0.00	5,115.60	0.00
5100	G00129000	020104010301150101		3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	11,692.80	0.00	11,692.80	0.00
5100	G00137000				ECOLOGÍA (AMA) Simplificación Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00160000				ECOLOGÍA (AMA) Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	75,019,406.31	995,280.00	74,024,126.31	0.00
5100	G00160000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	21,022,518.46	995,280.00	20,027,238.46	0.00
5100	G00160000	020101010101110101		2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	188,832.92	0.00	188,832.92	0.00
5100	G00160000	020101010101110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	48,949.98	0.00	48,949.98	0.00
5100	G00160000	020101010101110101		2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	27,089.74	0.00	27,089.74	0.00
5100	G00160000	020101010101110101		2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	913.50	0.00	913.50	0.00
5100	G00160000	020101010101110101		3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	4,512,286.60	995,280.00	3,517,006.60	0.00
5100	G00160000	020101010101110101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	3,649,589.22	0.00	3,649,589.22	0.00
5100	G00160000	020101010101110101		3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	140,940.00	0.00	140,940.00	0.00
5100	G00160000	020101010101110101		3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	1,410,023.15	0.00	1,410,023.15	0.00
5100	G00160000	020101010101110101		3591	Servicios de fumigación	0.00	0.00	11,037,072.55	0.00	11,037,072.55	0.00
5100	G00160000	020101010101110101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	6,820.80	0.00	6,820.80	0.00
5100	G00160000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	14,601,204.09	0.00	14,601,204.09	0.00
5100	G00160000	020104010301150101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	9,741.68	0.00	9,741.68	0.00
5100	G00160000	020104010301150101		2222	Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	52,480.00	0.00	52,480.00	0.00
5100	G00160000	020104010301150101		2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	32,406.55	0.00	32,406.55	0.00
5100	G00160000	020104010301150101		2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	2,596.13	0.00	2,596.13	0.00
5100	G00160000	020104010301150101		2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	14,761.00	0.00	14,761.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	G00160000	020104010301150101		2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	939,283.94	0.00	939,283.94	0.00
5100	G00160000	020104010301150101		2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	1,049,036.97	0.00	1,049,036.97	0.00
5100	G00160000	020104010301150101		3211	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	155,862.00	0.00	155,862.00	0.00
5100	G00160000	020104010301150101		3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	7,561,332.35	0.00	7,561,332.35	0.00
5100	G00160000	020104010301150101		3391	Servicios profesionales	0.00	0.00	9,222.00	0.00	9,222.00	0.00
5100	G00160000	020104010301150101		3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	4,689,348.17	0.00	4,689,348.17	0.00
5100	G00160000	020104010301150101		3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	43,408.10	0.00	43,408.10	0.00
5100	G00160000	020104010301150101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	33,582.00	0.00	33,582.00	0.00
5100	G00160000	020104010301150101		3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	8,143.20	0.00	8,143.20	0.00
5100	G00160000	020104010501150101			Prevención y control de la contaminación del suelo	0.00	0.00	28,647,024.35	0.00	28,647,024.35	0.00
5100	G00160000	020104010501150101		2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	743,051.42	0.00	743,051.42	0.00
5100	G00160000	020104010501150101		3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	304,641.13	0.00	304,641.13	0.00
5100	G00160000	020104010501150101		3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	14,970,414.01	0.00	14,970,414.01	0.00
5100	G00160000	020104010501150101		3591	Servicios de fumigación	0.00	0.00	12,628,917.79	0.00	12,628,917.79	0.00
5100	G00160000	020104010502150101			Prevención y control de la contaminación del agua	0.00	0.00	9,199,225.79	0.00	9,199,225.79	0.00
5100	G00160000	020104010502150101		2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	723,972.39	0.00	723,972.39	0.00
5100	G00160000	020104010502150101		2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	6,467.03	0.00	6,467.03	0.00
5100	G00160000	020104010502150101		2471	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	20,834.86	0.00	20,834.86	0.00
5100	G00160000	020104010502150101		2482	Material de señalización	0.00	0.00	59,280.55	0.00	59,280.55	0.00
5100	G00160000	020104010502150101		2591	Otros productos químicos	0.00	0.00	3,780.22	0.00	3,780.22	0.00
5100	G00160000	020104010502150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	112,695.06	0.00	112,695.06	0.00
5100	G00160000	020104010502150101		2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	399,302.25	0.00	399,302.25	0.00
5100	G00160000	020104010502150101		2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	36,661.22	0.00	36,661.22	0.00
5100	G00160000	020104010502150101		2992	Otros enseres	0.00	0.00	2,106.03	0.00	2,106.03	0.00
5100	G00160000	020104010502150101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	7,834,126.18	0.00	7,834,126.18	0.00
5100	G00160000	020105010102150101			Desarrollo y protección de la flora y fauna	0.00	0.00	1,549,433.62	0.00	1,549,433.62	0.00
5100	G00160000	020105010102150101		2221	Equipamiento y enseres para animales	0.00	0.00	6,053.11	0.00	6,053.11	0.00
5100	G00160000	020105010102150101		2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	7,946.00	0.00	7,946.00	0.00
5100	G00160000	020105010102150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,535,434.51	0.00	1,535,434.51	0.00
5100	K00136000				CONTRALORIA Auditoría Administrativa	0.00	0.00	17,231.91	0.00	17,231.91	0.00
5100	K00136000	010304010102150101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	0.00	0.00	11,065.85	0.00	11,065.85	0.00
5100	K00136000	010304010102150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,065.85	0.00	11,065.85	0.00
5100	K00136000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	6,166.06	0.00	6,166.06	0.00
5100	K00136000	010304020101110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,166.06	0.00	6,166.06	0.00
5100	K00137000				CONTRALORIA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00137000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00K00000				CONTRALORIA Contraloría	0.00	0.00	5,654,636.64	0.00	5,654,636.64	0.00
5100	K00K00000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	4,623,774.19	0.00	4,623,774.19	0.00
5100	K00K00000	010304010101110101		1131	Sueldo base	0.00	0.00	1,779,671.34	0.00	1,779,671.34	0.00
5100	K00K00000	010304010101110101		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	76,078.97	0.00	76,078.97	0.00
5100	K00K00000	010304010101110101		1322	Aguinaldo	0.00	0.00	197,740.78	0.00	197,740.78	0.00
5100	K00K00000	010304010101110101		1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	9,369.57	0.00	9,369.57	0.00
5100	K00K00000	010304010101110101		1341	Compensación	0.00	0.00	973,131.35	0.00	973,131.35	0.00
5100	K00K00000	010304010101110101		1345	Gratificación	0.00	0.00	962,123.23	0.00	962,123.23	0.00
5100	K00K00000	010304010101110101		1347	Gratificación por productividad	0.00	0.00	11,841.75	0.00	11,841.75	0.00
5100	K00K00000	010304010101110101		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	38,475.57	0.00	38,475.57	0.00
5100	K00K00000	010304010101110101		1711	Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	247,130.06	0.00	247,130.06	0.00
5100	K00K00000	010304010101110101		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	292,641.60	0.00	292,641.60	0.00
5100	K00K00000	010304010101110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	20,803.93	0.00	20,803.93	0.00
5100	K00K00000	010304010101110101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	8,428.02	0.00	8,428.02	0.00
5100	K00K00000	010304010101110101		3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	4,869.00	0.00	4,869.00	0.00
5100	K00K00000	010304010101110101		3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00
5100	K00K00000	010304010101110101		3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	449.02	0.00	449.02	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	1,030,862.45	0.00	1,030,862.45	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	108,053.40	0.00	108,053.40	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101		3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	86,998.66	0.00	86,998.66	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	833,243.40	0.00	833,243.40	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,038.99	0.00	1,038.99	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	K00K00000	010304010101150101		3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,528.00	0.00	1,528.00	0.00
5100	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	5,060,947.24	319,116.00	4,741,831.24	0.00
5100	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	5,035,050.65	319,116.00	4,715,934.65	0.00
5100	L00115000	010502020101110101		1131	Sueldo base	0.00	0.00	1,992,911.16	0.00	1,992,911.16	0.00
5100	L00115000	010502020101110101		1311	Prima por años de servicio	0.00	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00
5100	L00115000	010502020101110101		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	99,358.22	0.00	99,358.22	0.00
5100	L00115000	010502020101110101		1322	Aguinaldo	0.00	0.00	269,227.30	0.00	269,227.30	0.00
5100	L00115000	010502020101110101		1341	Compensación	0.00	0.00	813,479.75	0.00	813,479.75	0.00
5100	L00115000	010502020101110101		1345	Gratificación	0.00	0.00	717,560.91	0.00	717,560.91	0.00
5100	L00115000	010502020101110101		1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	6,226.32	0.00	6,226.32	0.00
5100	L00115000	010502020101110101		1347	Gratificación por productividad	0.00	0.00	19,074.07	0.00	19,074.07	0.00
5100	L00115000	010502020101110101		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	28,000.87	0.00	28,000.87	0.00
5100	L00115000	010502020101110101		1544	Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	165.00	0.00	165.00	0.00
5100	L00115000	010502020101110101		1711	Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	39,512.04	0.00	39,512.04	0.00
5100	L00115000	010502020101110101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	23,072.40	0.00	23,072.40	0.00
5100	L00115000	010502020101110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	319,521.80	319,116.00	405.80	0.00
5100	L00115000	010502020101110101		2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	22,898.40	0.00	22,898.40	0.00
5100	L00115000	010502020101110101		3431	Gastos inherentes a la recaudación	0.00	0.00	354,907.21	0.00	354,907.21	0.00
5100	L00115000	010502020101110101		3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	3,619.20	0.00	3,619.20	0.00
5100	L00115000	010502020101110101		3996	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	319,116.00	0.00	319,116.00	0.00
5100	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	25,896.59	0.00	25,896.59	0.00
5100	L00115000	010502020101150101		2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	4,959.00	0.00	4,959.00	0.00
5100	L00115000	010502020101150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	20,937.59	0.00	20,937.59	0.00
5100	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	1,886,931.47	0.00	1,886,931.47	0.00
5100	L00116000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	1,799,237.20	0.00	1,799,237.20	0.00
5100	L00116000	010502020101110101		1131	Sueldo base	0.00	0.00	726,237.01	0.00	726,237.01	0.00
5100	L00116000	010502020101110101		1311	Prima por años de servicio	0.00	0.00	880.00	0.00	880.00	0.00
5100	L00116000	010502020101110101		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	39,041.68	0.00	39,041.68	0.00
5100	L00116000	010502020101110101		1322	Aguinaldo	0.00	0.00	88,666.74	0.00	88,666.74	0.00
5100	L00116000	010502020101110101		1341	Compensación	0.00	0.00	393,533.34	0.00	393,533.34	0.00
5100	L00116000	010502020101110101		1345	Gratificación	0.00	0.00	381,583.33	0.00	381,583.33	0.00
5100	L00116000	010502020101110101		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	5,908.13	0.00	5,908.13	0.00
5100	L00116000	010502020101110101		1711	Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	119,949.73	0.00	119,949.73	0.00
5100	L00116000	010502020101110101		3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	7,830.00	0.00	7,830.00	0.00
5100	L00116000	010502020101110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	23,093.84	0.00	23,093.84	0.00
5100	L00116000	010502020101110101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	11,596.40	0.00	11,596.40	0.00
5100	L00116000	010502020101110101		3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	917.00	0.00	917.00	0.00
5100	L00116000	010502060102150101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	87,694.27	0.00	87,694.27	0.00
5100	L00116000	010502060102150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	78,585.95	0.00	78,585.95	0.00
5100	L00116000	010502060102150101		2992	Otros enseres	0.00	0.00	9,108.32	0.00	9,108.32	0.00
5100	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	1,991,729.34	30,217.72	1,961,511.62	0.00
5100	L00119000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	1,962,982.29	30,217.72	1,932,764.57	0.00
5100	L00119000	010502050203110101		1131	Sueldo base	0.00	0.00	769,138.69	0.00	769,138.69	0.00
5100	L00119000	010502050203110101		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	28,331.52	0.00	28,331.52	0.00
5100	L00119000	010502050203110101		1322	Aguinaldo	0.00	0.00	87,898.70	0.00	87,898.70	0.00
5100	L00119000	010502050203110101		1341	Compensación	0.00	0.00	440,178.75	14,526.26	425,652.49	0.00
5100	L00119000	010502050203110101		1345	Gratificación	0.00	0.00	397,623.78	15,691.46	381,932.32	0.00
5100	L00119000	010502050203110101		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	2,505.85	0.00	2,505.85	0.00
5100	L00119000	010502050203110101		1711	Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	36,579.34	0.00	36,579.34	0.00
5100	L00119000	010502050203110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	10,654.60	0.00	10,654.60	0.00
5100	L00119000	010502050203110101		3331	Servicios informáticos	0.00	0.00	129,040.00	0.00	129,040.00	0.00
5100	L00119000	010502050203110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	17,344.26	0.00	17,344.26	0.00
5100	L00119000	010502050203110101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	43,501.80	0.00	43,501.80	0.00
5100	L00119000	010502050203110101		3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	185.00	0.00	185.00	0.00
5100	L00119000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	28,747.05	0.00	28,747.05	0.00
5100	L00119000	010502050203150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	18,698.55	0.00	18,698.55	0.00
5100	L00119000	010502050203150101		2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,349.00	0.00	2,349.00	0.00
5100	L00119000	010502050203150101		2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	7,699.50	0.00	7,699.50	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	L00120000				TESORERIA Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	131,927,097.92	24,384,420.45	107,542,677.47	0.00
5100	L00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	9,603,692.47	0.00	9,603,692.47	0.00
5100	L00120000	010502060101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	577,135.17	0.00	577,135.17	0.00
5100	L00120000	010502060101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	29,192.24	0.00	29,192.24	0.00
5100	L00120000	010502060101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	54,899.45	0.00	54,899.45	0.00
5100	L00120000	010502060101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	311,696.16	0.00	311,696.16	0.00
5100	L00120000	010502060101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	244,598.48	0.00	244,598.48	0.00
5100	L00120000	010502060101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	147,887.24	0.00	147,887.24	0.00
5100	L00120000	010502060101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	4,810.00	0.00	4,810.00	0.00
5100	L00120000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	466,668.96	0.00	466,668.96	0.00
5100	L00120000	010502060101110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	39,169.54	0.00	39,169.54	0.00
5100	L00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,496,670.45	0.00	2,496,670.45	0.00
5100	L00120000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	366,625.02	0.00	366,625.02	0.00
5100	L00120000	010502060101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00
5100	L00120000	010502060101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	763.00	0.00	763.00	0.00
5100	L00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	15,928.64	0.00	15,928.64	0.00
5100	L00120000	010502060101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	254,399.41	0.00	254,399.41	0.00
5100	L00120000	010502060101110101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00
5100	L00120000	010502060101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	21,344.00	0.00	21,344.00	0.00
5100	L00120000	010502060101110101	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	823,600.00	0.00	823,600.00	0.00
5100	L00120000	010502060101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	17,445.17	0.00	17,445.17	0.00
5100	L00120000	010502060101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	1,209,600.00	0.00	1,209,600.00	0.00
5100	L00120000	010502060101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,728,347.80	0.00	1,728,347.80	0.00
5100	L00120000	010502060101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	80,451.14	0.00	80,451.14	0.00
5100	L00120000	010502060101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	481.00	0.00	481.00	0.00
5100	L00120000	010502060101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	688,239.60	0.00	688,239.60	0.00
5100	L00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	122,153,350.66	24,384,420.45	97,768,930.21	0.00
5100	L00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	38,531,037.64	10,075,312.90	28,455,724.74	0.00
5100	L00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	28,589,995.50	7,475,883.89	21,114,111.61	0.00
5100	L00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	6,961,391.33	1,795,579.39	5,165,811.94	0.00
5100	L00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,371,438.75	881,583.04	2,489,855.71	0.00
5100	L00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	15,894,077.90	4,156,061.23	11,738,016.67	0.00
5100	L00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	521,614.15	0.00	521,614.15	0.00
5100	L00120000	010502060101150101	1592		Seguro de vida	0.00	0.00	134,546.07	0.00	134,546.07	0.00
5100	L00120000	010502060101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,825,454.04	0.00	2,825,454.04	0.00
5100	L00120000	010502060101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,909,719.50	0.00	6,909,719.50	0.00
5100	L00120000	010502060101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	63,191.35	0.00	63,191.35	0.00
5100	L00120000	010502060101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	240,851.50	0.00	240,851.50	0.00
5100	L00120000	010502060101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	806,587.06	0.00	806,587.06	0.00
5100	L00120000	010502060101150101	2331		Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	194,152.26	0.00	194,152.26	0.00
5100	L00120000	010502060101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	37,330.54	0.00	37,330.54	0.00
5100	L00120000	010502060101150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	642.06	0.00	642.06	0.00
5100	L00120000	010502060101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	616,024.65	0.00	616,024.65	0.00
5100	L00120000	010502060101150101	2511		Sustancias químicas	0.00	0.00	37,135.68	0.00	37,135.68	0.00
5100	L00120000	010502060101150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	54,578.00	0.00	54,578.00	0.00
5100	L00120000	010502060101150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	98.60	0.00	98.60	0.00
5100	L00120000	010502060101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	505,912.84	0.00	505,912.84	0.00
5100	L00120000	010502060101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	3,729.40	0.00	3,729.40	0.00
5100	L00120000	010502060101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	7,291.76	0.00	7,291.76	0.00
5100	L00120000	010502060101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	44,834.00	0.00	44,834.00	0.00
5100	L00120000	010502060101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	718,199.97	0.00	718,199.97	0.00
5100	L00120000	010502060101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	6,918.55	0.00	6,918.55	0.00
5100	L00120000	010502060101150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	1,082,616.00	0.00	1,082,616.00	0.00
5100	L00120000	010502060101150101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00
5100	L00120000	010502060101150101	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	1,133,382.12	0.00	1,133,382.12	0.00
5100	L00120000	010502060101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	2,831,062.81	0.00	2,831,062.81	0.00
5100	L00120000	010502060101150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	60,780.55	0.00	60,780.55	0.00
5100	L00120000	010502060101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	833,503.00	0.00	833,503.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	L00120000	010502060101150101		3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	24,731.20	0.00	24,731.20	0.00
5100	L00120000	010502060101150101		3381	Servicios de vigilancia	0.00	0.00	5,187,705.60	0.00	5,187,705.60	0.00
5100	L00120000	010502060101150101		3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	784,951.31	0.00	784,951.31	0.00
5100	L00120000	010502060101150101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	89,494.00	0.00	89,494.00	0.00
5100	L00120000	010502060101150101		3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	57,177.68	0.00	57,177.68	0.00
5100	L00120000	010502060101150101		3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	741,351.78	0.00	741,351.78	0.00
5100	L00120000	010502060101150101		3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	36,000.04	0.00	36,000.04	0.00
5100	L00120000	010502060101150101		3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	216,868.49	0.00	216,868.49	0.00
5100	L00120000	010502060101150101		3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,508.00	0.00	1,508.00	0.00
5100	L00120000	010502060101150101		3996	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	1,899,464.98	0.00	1,899,464.98	0.00
5100	L00120000	010502060102150101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	170,054.79	0.00	170,054.79	0.00
5100	L00120000	010502060102150101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	170,054.79	0.00	170,054.79	0.00
5100	L00121000				TESORERIA Recursos Materiales	0.00	0.00	11,969,709.09	19,240.00	11,950,469.09	0.00
5100	L00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	9,715,405.32	19,240.00	9,696,165.32	0.00
5100	L00121000	010502060201110101		1131	Sueldo base	0.00	0.00	5,558,316.96	0.00	5,558,316.96	0.00
5100	L00121000	010502060201110101		1311	Prima por años de servicio	0.00	0.00	12,520.00	0.00	12,520.00	0.00
5100	L00121000	010502060201110101		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	309,719.84	0.00	309,719.84	0.00
5100	L00121000	010502060201110101		1322	Aguinaldo	0.00	0.00	779,480.47	0.00	779,480.47	0.00
5100	L00121000	010502060201110101		1341	Compensación	0.00	0.00	1,350,441.21	0.00	1,350,441.21	0.00
5100	L00121000	010502060201110101		1345	Gratificación	0.00	0.00	1,254,019.04	0.00	1,254,019.04	0.00
5100	L00121000	010502060201110101		1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	12,452.64	0.00	12,452.64	0.00
5100	L00121000	010502060201110101		1347	Gratificación por productividad	0.00	0.00	12,437.20	0.00	12,437.20	0.00
5100	L00121000	010502060201110101		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	75,426.89	0.00	75,426.89	0.00
5100	L00121000	010502060201110101		1544	Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	330.00	0.00	330.00	0.00
5100	L00121000	010502060201110101		1711	Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	281,850.87	0.00	281,850.87	0.00
5100	L00121000	010502060201110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,790.20	0.00	16,790.20	0.00
5100	L00121000	010502060201110101		3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	6,612.00	0.00	6,612.00	0.00
5100	L00121000	010502060201110101		3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	19,996.00	0.00	19,996.00	0.00
5100	L00121000	010502060201110101		3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	25,012.00	19,240.00	5,772.00	0.00
5100	L00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	2,254,303.77	0.00	2,254,303.77	0.00
5100	L00121000	010502060201150101		2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	685,843.62	0.00	685,843.62	0.00
5100	L00121000	010502060201150101		2411	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	50,280.78	0.00	50,280.78	0.00
5100	L00121000	010502060201150101		2421	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	5,782.60	0.00	5,782.60	0.00
5100	L00121000	010502060201150101		2431	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	2,075.24	0.00	2,075.24	0.00
5100	L00121000	010502060201150101		2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	169,020.42	0.00	169,020.42	0.00
5100	L00121000	010502060201150101		2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	804,385.94	0.00	804,385.94	0.00
5100	L00121000	010502060201150101		2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	38,363.18	0.00	38,363.18	0.00
5100	L00121000	010502060201150101		2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	449.34	0.00	449.34	0.00
5100	L00121000	010502060201150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	355,359.07	0.00	355,359.07	0.00
5100	L00121000	010502060201150101		2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	92,695.93	0.00	92,695.93	0.00
5100	L00121000	010502060201150101		2992	Otros enseres	0.00	0.00	35,617.57	0.00	35,617.57	0.00
5100	L00121000	010502060201150101		3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	14,430.08	0.00	14,430.08	0.00
5100	L00137000				TESORERIA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00144000				TESORERIA Gobernación	0.00	0.00	6,125,751.10	11,002.83	6,114,748.27	0.00
5100	L00144000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	13,487.83	0.00	13,487.83	0.00
5100	L00144000	010301010101150101		3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	11,002.83	0.00	11,002.83	0.00
5100	L00144000	010301010101150101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	469.00	0.00	469.00	0.00
5100	L00144000	010301010101150101		3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,016.00	0.00	2,016.00	0.00
5100	L00144000	010302010103150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00144000	010502010201150101			Capacitación y profesionalización hacendaria	0.00	0.00	3,145.03	0.00	3,145.03	0.00
5100	L00144000	010502010201150101		2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	129.00	0.00	129.00	0.00
5100	L00144000	010502010201150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,145.03	0.00	2,145.03	0.00
5100	L00144000	010502010201150101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	566.00	0.00	566.00	0.00
5100	L00144000	010502010201150101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	305.00	0.00	305.00	0.00
5100	L00144000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	5,828,454.46	0.00	5,828,454.46	0.00
5100	L00144000	010502060101110101		1131	Sueldo base	0.00	0.00	2,865,447.72	0.00	2,865,447.72	0.00
5100	L00144000	010502060101110101		1311	Prima por años de servicio	0.00	0.00	18,480.00	0.00	18,480.00	0.00
5100	L00144000	010502060101110101		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	186,951.12	0.00	186,951.12	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	L00144000	010502060101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	501,194.18	0.00	501,194.18	0.00
5100	L00144000	010502060101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	551,808.92	0.00	551,808.92	0.00
5100	L00144000	010502060101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	484,733.19	0.00	484,733.19	0.00
5100	L00144000	010502060101110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	16,603.52	0.00	16,603.52	0.00
5100	L00144000	010502060101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	49,207.24	0.00	49,207.24	0.00
5100	L00144000	010502060101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	165,206.64	0.00	165,206.64	0.00
5100	L00144000	010502060101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	495.00	0.00	495.00	0.00
5100	L00144000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
5100	L00144000	010502060101110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	23,599.74	0.00	23,599.74	0.00
5100	L00144000	010502060101110101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	1,049.00	0.00	1,049.00	0.00
5100	L00144000	010502060101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	4,470.00	0.00	4,470.00	0.00
5100	L00144000	010502060101110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	737,002.07	0.00	737,002.07	0.00
5100	L00144000	010502060101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	2,488.20	0.00	2,488.20	0.00
5100	L00144000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	901.52	0.00	901.52	0.00
5100	L00144000	010502060101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	938.48	0.00	938.48	0.00
5100	L00144000	010502060101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	89,337.00	0.00	89,337.00	0.00
5100	L00144000	010502060101110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	21,164.00	0.00	21,164.00	0.00
5100	L00144000	010502060101110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	97,376.92	0.00	97,376.92	0.00
5100	L00144000	010502060402150101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	280,663.78	11,002.83	269,660.95	0.00
5100	L00144000	010502060402150101	2151		Material de información	0.00	0.00	11,002.83	11,002.83	0.00	0.00
5100	L00144000	010502060402150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	1,508.00	0.00	1,508.00	0.00
5100	L00144000	010502060402150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	40,932.95	0.00	40,932.95	0.00
5100	L00144000	010502060402150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	227,220.00	0.00	227,220.00	0.00
5100	L00L00000				TESORERIA Tesorería	0.00	0.00	30,317,101.94	2,318,095.80	27,999,006.14	0.00
5100	L00L00000	010502010201110101			Capacitación y profesionalización hacendaria	0.00	0.00	20,181,094.10	1,101,859.00	19,079,235.10	0.00
5100	L00L00000	010502010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	666,985.33	0.00	666,985.33	0.00
5100	L00L00000	010502010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	33,843.27	0.00	33,843.27	0.00
5100	L00L00000	010502010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	83,797.64	0.00	83,797.64	0.00
5100	L00L00000	010502010201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	382,199.45	0.00	382,199.45	0.00
5100	L00L00000	010502010201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	572,876.17	0.00	572,876.17	0.00
5100	L00L00000	010502010201110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	51,098.52	0.00	51,098.52	0.00
5100	L00L00000	010502010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	365,007.98	0.00	365,007.98	0.00
5100	L00L00000	010502010201110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	338,521.33	0.00	338,521.33	0.00
5100	L00L00000	010502010201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	255,136.20	0.00	255,136.20	0.00
5100	L00L00000	010502010201110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	4,685,636.00	115,700.00	4,569,936.00	0.00
5100	L00L00000	010502010201110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	10,430.00	0.00	10,430.00	0.00
5100	L00L00000	010502010201110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	531,436.56	0.00	531,436.56	0.00
5100	L00L00000	010502010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	8,780.92	0.00	8,780.92	0.00
5100	L00L00000	010502010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	8,231.73	0.00	8,231.73	0.00
5100	L00L00000	010502010201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	181,065.00	0.00	181,065.00	0.00
5100	L00L00000	010502010201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	12,005,814.00	986,159.00	11,019,655.00	0.00
5100	L00L00000	010502010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	234.00	0.00	234.00	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	8,609,866.57	1,151,648.00	7,458,218.57	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	37,339.82	0.00	37,339.82	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	5,225.80	0.00	5,225.80	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	7,180.40	0.00	7,180.40	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	2151		Material de información	0.00	0.00	1,151,648.00	1,151,648.00	0.00	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	35,790.75	0.00	35,790.75	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,726.00	0.00	2,726.00	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	14,935.00	0.00	14,935.00	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	22,504.00	0.00	22,504.00	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	86,998.66	0.00	86,998.66	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	2,297,960.00	0.00	2,297,960.00	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	224,152.07	0.00	224,152.07	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	0.00	0.00	436,451.87	0.00	436,451.87	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	1,091,114.20	0.00	1,091,114.20	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	3,194,622.00	0.00	3,194,622.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	L00L00000	010502020401150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,218.00	0.00	1,218.00	0.00
5100	L00L00000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	895.00	0.00	895.00	0.00
5100	L00L00000	010701010101250105	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	895.00	0.00	895.00	0.00
5100	L00L00000	040201010103110101			Convenios de coordinación	0.00	0.00	1,029,171.69	64,588.80	964,582.89	0.00
5100	L00L00000	040201010103110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	1,029,171.69	64,588.80	964,582.89	0.00
5100	L00L00000	040201010103150101			Convenios de coordinación	0.00	0.00	496,074.58	0.00	496,074.58	0.00
5100	L00L00000	040201010103150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00	0.00
5100	L00L00000	040201010103150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	495,030.58	0.00	495,030.58	0.00
5100	M00102000				DG JURIDICA Y CONSULTIVA Derechos Humanos	0.00	0.00	3,499,865.59	0.00	3,499,865.59	0.00
5100	M00102000	010204010101110101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	3,499,865.59	0.00	3,499,865.59	0.00
5100	M00102000	010204010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,626,626.18	0.00	1,626,626.18	0.00
5100	M00102000	010204010101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	3,440.00	0.00	3,440.00	0.00
5100	M00102000	010204010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	91,081.46	0.00	91,081.46	0.00
5100	M00102000	010204010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	232,632.68	0.00	232,632.68	0.00
5100	M00102000	010204010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	711,786.81	0.00	711,786.81	0.00
5100	M00102000	010204010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	677,838.95	0.00	677,838.95	0.00
5100	M00102000	010204010101110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	2,075.44	0.00	2,075.44	0.00
5100	M00102000	010204010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	12,548.24	0.00	12,548.24	0.00
5100	M00102000	010204010101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00	0.00
5100	M00102000	010204010101110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	141,780.83	0.00	141,780.83	0.00
5100	M00102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	M00108000				DG JURIDICA Y CONSULTIVA Oficialía Mediadora - Conciliadora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	M00109000				DG JURIDICA Y CONSULTIVA Registro Civil	0.00	0.00	4,348,403.57	1,230.00	4,347,173.57	0.00
5100	M00109000	010801010301110101			Actualización del registro civil	0.00	0.00	4,201,353.57	1,230.00	4,200,123.57	0.00
5100	M00109000	010801010301110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,739,356.58	0.00	1,739,356.58	0.00
5100	M00109000	010801010301110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	4,720.00	0.00	4,720.00	0.00
5100	M00109000	010801010301110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	101,610.33	0.00	101,610.33	0.00
5100	M00109000	010801010301110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	228,087.63	0.00	228,087.63	0.00
5100	M00109000	010801010301110101	1341		Compensación	0.00	0.00	807,100.58	0.00	807,100.58	0.00
5100	M00109000	010801010301110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	769,379.67	0.00	769,379.67	0.00
5100	M00109000	010801010301110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	4,150.88	0.00	4,150.88	0.00
5100	M00109000	010801010301110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00
5100	M00109000	010801010301110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	110.00	0.00	110.00	0.00
5100	M00109000	010801010301110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	44,277.90	0.00	44,277.90	0.00
5100	M00109000	010801010301110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,230.00	0.00	1,230.00	0.00
5100	M00109000	010801010301110101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	459,330.00	1,230.00	458,100.00	0.00
5100	M00109000	010801010301150101			Actualización del registro civil	0.00	0.00	147,050.00	0.00	147,050.00	0.00
5100	M00109000	010801010301150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	29,110.00	0.00	29,110.00	0.00
5100	M00109000	010801010301150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	65,800.00	0.00	65,800.00	0.00
5100	M00109000	010801010301150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	52,140.00	0.00	52,140.00	0.00
5100	M00137000				DG JURIDICA Y CONSULTIVA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	M00M00000				DG JURIDICA Y CONSULTIVA Coordinacion Justicia Civica	0.00	0.00	3,107,778.02	0.00	3,107,778.02	0.00
5100	M00M00000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	2,721,539.61	0.00	2,721,539.61	0.00
5100	M00M00000	010305010105110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,153,233.52	0.00	1,153,233.52	0.00
5100	M00M00000	010305010105110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	51,568.78	0.00	51,568.78	0.00
5100	M00M00000	010305010105110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	137,447.40	0.00	137,447.40	0.00
5100	M00M00000	010305010105110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	1,190.26	0.00	1,190.26	0.00
5100	M00M00000	010305010105110101	1341		Compensación	0.00	0.00	606,816.09	0.00	606,816.09	0.00
5100	M00M00000	010305010105110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	544,438.13	0.00	544,438.13	0.00
5100	M00M00000	010305010105110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	2,485.06	0.00	2,485.06	0.00
5100	M00M00000	010305010105110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	96,049.83	0.00	96,049.83	0.00
5100	M00M00000	010305010105110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	7,615.40	0.00	7,615.40	0.00
5100	M00M00000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,985.88	0.00	4,985.88	0.00
5100	M00M00000	010305010105110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	4,500.80	0.00	4,500.80	0.00
5100	M00M00000	010305010105110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	1,742.70	0.00	1,742.70	0.00
5100	M00M00000	010305010105110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	70,007.95	0.00	70,007.95	0.00
5100	M00M00000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	22,240.96	0.00	22,240.96	0.00
5100	M00M00000	010305010105110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	9,876.00	0.00	9,876.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	M00M00000	010305010105110101		3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,443.00	0.00	1,443.00	0.00
5100	M00M00000	010305010105110101		3941	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	1,751.83	0.00	1,751.83	0.00
5100	M00M00000	010305010105110101		3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	4,146.02	0.00	4,146.02	0.00
5100	M00M00000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	386,238.41	0.00	386,238.41	0.00
5100	M00M00000	010305010105150101		2421	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	284.20	0.00	284.20	0.00
5100	M00M00000	010305010105150101		2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	81,714.75	0.00	81,714.75	0.00
5100	M00M00000	010305010105150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	173,248.52	0.00	173,248.52	0.00
5100	M00M00000	010305010105150101		2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,639.00	0.00	2,639.00	0.00
5100	M00M00000	010305010105150101		2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	3,143.60	0.00	3,143.60	0.00
5100	M00M00000	010305010105150101		3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	65,213.34	0.00	65,213.34	0.00
5100	M00M00000	010305010105150101		3341	Capacitación	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
5100	M00M00000	010305010105150101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	273.00	0.00	273.00	0.00
5100	M00M00000	010305010105150101		3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	56,222.00	0.00	56,222.00	0.00
5100	N00100000				DG DESARROLLO ECONOMICO Secretaría Particular	0.00	0.00	8,302,856.19	21,047.76	8,281,808.43	0.00
5100	N00100000	030102010202150101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00100000	030102010203150101			Fomento para el autoempleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00100000	030102010301110101			Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	0.00	0.00	8,302,856.19	21,047.76	8,281,808.43	0.00
5100	N00100000	030102010301110101		1131	Sueldo base	0.00	0.00	3,812,619.70	0.00	3,812,619.70	0.00
5100	N00100000	030102010301110101		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	200,623.32	0.00	200,623.32	0.00
5100	N00100000	030102010301110101		1322	Aguinaldo	0.00	0.00	461,413.89	0.00	461,413.89	0.00
5100	N00100000	030102010301110101		1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	1,055.19	0.00	1,055.19	0.00
5100	N00100000	030102010301110101		1341	Compensación	0.00	0.00	1,669,004.64	0.00	1,669,004.64	0.00
5100	N00100000	030102010301110101		1345	Gratificación	0.00	0.00	1,549,830.62	21,047.76	1,528,782.86	0.00
5100	N00100000	030102010301110101		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	59,497.70	0.00	59,497.70	0.00
5100	N00100000	030102010301110101		1711	Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	516,603.22	0.00	516,603.22	0.00
5100	N00100000	030102010301110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	15,903.91	0.00	15,903.91	0.00
5100	N00100000	030102010301110101		3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	1,572.00	0.00	1,572.00	0.00
5100	N00100000	030102010301110101		3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	5,350.00	0.00	5,350.00	0.00
5100	N00100000	030102010301110101		3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	6,626.00	0.00	6,626.00	0.00
5100	N00100000	030102010301110101		3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	1,924.00	0.00	1,924.00	0.00
5100	N00100000	030102010301110101		3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	832.00	0.00	832.00	0.00
5100	N00101000				DG DESARROLLO ECONOMICO Secretaría Técnica	0.00	0.00	1,816.62	0.00	1,816.62	0.00
5100	N00101000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	1,816.62	0.00	1,816.62	0.00
5100	N00101000	030402010102150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,816.62	0.00	1,816.62	0.00
5100	N00130000				DG DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00137000				DG DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00N00000				DG DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Economico	0.00	0.00	1,404,930.55	99,064.00	1,305,866.55	0.00
5100	N00N00000	010309040101150101			Vinculación intergubernamental regional	0.00	0.00	1,404,930.55	99,064.00	1,305,866.55	0.00
5100	N00N00000	010309040101150101		2151	Material de información	0.00	0.00	99,064.00	99,064.00	0.00	0.00
5100	N00N00000	010309040101150101		2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	114,986.03	0.00	114,986.03	0.00
5100	N00N00000	010309040101150101		2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,331.10	0.00	1,331.10	0.00
5100	N00N00000	010309040101150101		2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	59,595.00	0.00	59,595.00	0.00
5100	N00N00000	010309040101150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	254,926.56	0.00	254,926.56	0.00
5100	N00N00000	010309040101150101		2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	1,711.00	0.00	1,711.00	0.00
5100	N00N00000	010309040101150101		3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	18,973.41	0.00	18,973.41	0.00
5100	N00N00000	010309040101150101		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	156,472.40	0.00	156,472.40	0.00
5100	N00N00000	010309040101150101		3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	353,475.20	0.00	353,475.20	0.00
5100	N00N00000	010309040101150101		3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	6,173.45	0.00	6,173.45	0.00
5100	N00N00000	010309040101150101		3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	61,939.40	0.00	61,939.40	0.00
5100	N00N00000	010309040101150101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	254,098.00	0.00	254,098.00	0.00
5100	N00N00000	010309040101150101		3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	22,185.00	0.00	22,185.00	0.00
5100	O00113000				DG EDUCACION Y CULTURA Cronista Municipal	0.00	0.00	1,666.58	0.00	1,666.58	0.00
5100	O00113000	030701010201150101			Gestión y desarrollo de productos turísticos	0.00	0.00	1,666.58	0.00	1,666.58	0.00
5100	O00113000	030701010201150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,666.58	0.00	1,666.58	0.00
5100	O00137000				DG EDUCACION Y CULTURA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000				DG EDUCACION Y CULTURA Educación	0.00	0.00	9,233,539.32	620,096.25	8,613,443.07	0.00
5100	O00141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	128,125.71	0.00	128,125.71	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	O00141000	020501010106110101		2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	128,125.71	0.00	128,125.71	0.00
5100	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	8,855,004.03	620,096.25	8,234,907.78	0.00
5100	O00141000	020501010106150101		2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	74,452.71	0.00	74,452.71	0.00
5100	O00141000	020501010106150101		2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	36,250.00	0.00	36,250.00	0.00
5100	O00141000	020501010106150101		2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	128,520.75	0.00	128,520.75	0.00
5100	O00141000	020501010106150101		2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	377.00	0.00	377.00	0.00
5100	O00141000	020501010106150101		2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,037.87	0.00	1,037.87	0.00
5100	O00141000	020501010106150101		2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	5,626.00	0.00	5,626.00	0.00
5100	O00141000	020501010106150101		2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	55,100.00	0.00	55,100.00	0.00
5100	O00141000	020501010106150101		2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	52,192.57	0.00	52,192.57	0.00
5100	O00141000	020501010106150101		3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	6,449.60	0.00	6,449.60	0.00
5100	O00141000	020501010106150101		3811	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	620,096.25	620,096.25	0.00	0.00
5100	O00141000	020501010106150101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	7,814,349.28	0.00	7,814,349.28	0.00
5100	O00141000	020501010106150101		3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	60,552.00	0.00	60,552.00	0.00
5100	O00141000	020502010105150101			Apoyo municipal a la educacion media superior	0.00	0.00	18,792.00	0.00	18,792.00	0.00
5100	O00141000	020502010105150101		3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	18,792.00	0.00	18,792.00	0.00
5100	O00141000	020503010105150101			Apoyo municipal a la educacion superior	0.00	0.00	218,764.04	0.00	218,764.04	0.00
5100	O00141000	020503010105150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	79,041.49	0.00	79,041.49	0.00
5100	O00141000	020503010105150101		3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	139,722.55	0.00	139,722.55	0.00
5100	O00141000	020505010101150101			Alfabetización y educación básica para adultos	0.00	0.00	12,853.54	0.00	12,853.54	0.00
5100	O00141000	020505010101150101		2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	12,853.54	0.00	12,853.54	0.00
5100	O00150000				DG EDUCACION Y CULTURA Cultura	0.00	0.00	27,218,469.50	570,720.00	26,647,749.50	0.00
5100	O00150000	020402010101110101			Servicios culturales	0.00	0.00	17,944,417.13	570,720.00	17,373,697.13	0.00
5100	O00150000	020402010101110101		1131	Sueldo base	0.00	0.00	3,286,878.33	0.00	3,286,878.33	0.00
5100	O00150000	020402010101110101		1311	Prima por años de servicio	0.00	0.00	9,680.00	0.00	9,680.00	0.00
5100	O00150000	020402010101110101		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	175,611.20	0.00	175,611.20	0.00
5100	O00150000	020402010101110101		1322	Aguinaldo	0.00	0.00	461,110.12	0.00	461,110.12	0.00
5100	O00150000	020402010101110101		1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	2,252.48	0.00	2,252.48	0.00
5100	O00150000	020402010101110101		1341	Compensación	0.00	0.00	1,209,681.18	0.00	1,209,681.18	0.00
5100	O00150000	020402010101110101		1345	Gratificación	0.00	0.00	1,157,220.42	0.00	1,157,220.42	0.00
5100	O00150000	020402010101110101		1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	8,301.76	0.00	8,301.76	0.00
5100	O00150000	020402010101110101		1347	Gratificación por productividad	0.00	0.00	12,874.92	0.00	12,874.92	0.00
5100	O00150000	020402010101110101		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	55,776.58	0.00	55,776.58	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	020402010101110101		1711	Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	292,272.37	0.00	292,272.37	0.00
5100	O00150000	020402010101110101		2151	Material de información	0.00	0.00	570,720.00	570,720.00	0.00	0.00
5100	O00150000	020402010101110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,351.33	0.00	5,351.33	0.00
5100	O00150000	020402010101110101		3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	539.00	0.00	539.00	0.00
5100	O00150000	020402010101110101		3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	6,391.99	0.00	6,391.99	0.00
5100	O00150000	020402010101110101		3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	147,609.92	0.00	147,609.92	0.00
5100	O00150000	020402010101110101		3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	496,022.60	0.00	496,022.60	0.00
5100	O00150000	020402010101110101		3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	1,762,028.46	0.00	1,762,028.46	0.00
5100	O00150000	020402010101110101		3641	Servicios de fotografía	0.00	0.00	756.00	0.00	756.00	0.00
5100	O00150000	020402010101110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	301.01	0.00	301.01	0.00
5100	O00150000	020402010101110101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	125,323.50	0.00	125,323.50	0.00
5100	O00150000	020402010101110101		3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	8,156,531.96	0.00	8,156,531.96	0.00
5100	O00150000	020402010101110101		3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	962.00	0.00	962.00	0.00
5100	O00150000	020402010101150101			Servicios culturales	0.00	0.00	574,717.00	0.00	574,717.00	0.00
5100	O00150000	020402010101150101		3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	3,997.00	0.00	3,997.00	0.00
5100	O00150000	020402010101150101		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	570,720.00	0.00	570,720.00	0.00
5100	O00150000	020402010102150101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	8,699,335.37	0.00	8,699,335.37	0.00
5100	O00150000	020402010102150101		3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	8,805.37	0.00	8,805.37	0.00
5100	O00150000	020402010102150101		3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	8,690,530.00	0.00	8,690,530.00	0.00
5100	O00O00000				DG EDUCACION Y CULTURA Cordinaicon de Cultura	0.00	0.00	22,697,254.91	1,406,475.04	21,290,779.87	0.00
5100	O00O00000	030801010101150101			Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos	0.00	0.00	22,697,254.91	1,406,475.04	21,290,779.87	0.00
5100	O00O00000	030801010101150101		2151	Material de información	0.00	0.00	452,407.98	0.00	452,407.98	0.00
5100	O00O00000	030801010101150101		2171	Material didáctico	0.00	0.00	77,028.64	0.00	77,028.64	0.00
5100	O00O00000	030801010101150101		2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	519,049.25	0.00	519,049.25	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	000000000	030801010101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	1,104,304.73	0.00	1,104,304.73	0.00
5100	000000000	030801010101150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	118,900.00	0.00	118,900.00	0.00
5100	000000000	030801010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	696,400.35	0.00	696,400.35	0.00
5100	000000000	030801010101150101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	26,970.00	0.00	26,970.00	0.00
5100	000000000	030801010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	2,202,661.92	0.00	2,202,661.92	0.00
5100	000000000	030801010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	17,499,532.04	1,406,475.04	16,093,057.00	0.00
5100	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	376,020,196.86	28,750.00	375,991,446.86	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	279,644,849.24	28,750.00	279,616,099.24	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	186,849,259.06	0.00	186,849,259.06	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	52,545.70	0.00	52,545.70	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,826,317.02	0.00	14,826,317.02	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	30,561,040.08	0.00	30,561,040.08	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	13,672.93	0.00	13,672.93	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	16,863,214.55	0.00	16,863,214.55	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	16,198,232.25	0.00	16,198,232.25	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	117,203.76	0.00	117,203.76	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	79,004.49	0.00	79,004.49	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	1,250,945.40	0.00	1,250,945.40	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	5,106,834.48	0.00	5,106,834.48	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	364.24	0.00	364.24	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	108,645.60	0.00	108,645.60	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	375,995.12	0.00	375,995.12	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,293,928.19	0.00	2,293,928.19	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2821		Material de seguridad pública	0.00	0.00	160,735.34	0.00	160,735.34	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	12,063.80	0.00	12,063.80	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	56,750.51	0.00	56,750.51	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	8,204.00	0.00	8,204.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	224,145.65	0.00	224,145.65	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	211,004.00	0.00	211,004.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	1,996,219.75	28,750.00	1,967,469.75	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	68,748.34	0.00	68,748.34	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,715,408.00	0.00	1,715,408.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	87,142.02	0.00	87,142.02	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	721.02	0.00	721.02	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	361,631.21	0.00	361,631.21	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	9,338.00	0.00	9,338.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	962.00	0.00	962.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	34,572.73	0.00	34,572.73	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	11,045,168.42	0.00	11,045,168.42	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	32,074.00	0.00	32,074.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,644.30	0.00	1,644.30	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	4,047.05	0.00	4,047.05	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	6,723.65	0.00	6,723.65	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	102,167.00	0.00	102,167.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	488,844.02	0.00	488,844.02	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	2511		Sustancias químicas	0.00	0.00	7,623.48	0.00	7,623.48	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	389.06	0.00	389.06	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	501,587.19	0.00	501,587.19	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,542,966.92	0.00	1,542,966.92	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	115,787.60	0.00	115,787.60	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	5,399.80	0.00	5,399.80	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	635.10	0.00	635.10	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	45,503.78	0.00	45,503.78	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	803,254.00	0.00	803,254.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	235,630.80	0.00	235,630.80	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	74,522.50	0.00	74,522.50	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	1,596,268.69	0.00	1,596,268.69	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	75,400.00	0.00	75,400.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	Q00104000	010701010101150101		3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101		3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	54,359.23	0.00	54,359.23	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101		3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	4,665,801.25	0.00	4,665,801.25	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101		3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	535,920.00	0.00	535,920.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	19,424.00	0.00	19,424.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101		3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	42,195.00	0.00	42,195.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	76,136,498.31	0.00	76,136,498.31	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102		1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,075,312.90	0.00	10,075,312.90	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,475,883.89	0.00	7,475,883.89	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,795,579.39	0.00	1,795,579.39	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	881,583.04	0.00	881,583.04	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,156,061.23	0.00	4,156,061.23	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102		1595	Despensa	0.00	0.00	2,512,331.71	0.00	2,512,331.71	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	18,119,833.17	0.00	18,119,833.17	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102		2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	9,999,651.11	0.00	9,999,651.11	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102		2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	920,924.00	0.00	920,924.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102		3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	2,081,908.96	0.00	2,081,908.96	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102		3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	2,619,697.60	0.00	2,619,697.60	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102		3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	15,458,531.20	0.00	15,458,531.20	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102		3993	Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	39,200.11	0.00	39,200.11	0.00
5100	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,082,500.00	0.00	1,082,500.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250105		3341	Capacitación	0.00	0.00	1,082,500.00	0.00	1,082,500.00	0.00
5100	Q00104000	010701010103150101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	0.00	1,385,412.27	0.00	1,385,412.27	0.00
5100	Q00104000	010701010103150101		2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	4,996.51	0.00	4,996.51	0.00
5100	Q00104000	010701010103150101		2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	42,750.49	0.00	42,750.49	0.00
5100	Q00104000	010701010103150101		2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	145,168.20	0.00	145,168.20	0.00
5100	Q00104000	010701010103150101		3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	345,167.02	0.00	345,167.02	0.00
5100	Q00104000	010701010103150101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	823,658.00	0.00	823,658.00	0.00
5100	Q00104000	010701010103150101		3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	6,032.00	0.00	6,032.00	0.00
5100	Q00104000	010701010103150101		3993	Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	17,640.05	0.00	17,640.05	0.00
5100	Q00104000	010701010103250102			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	0.00	2,913,800.00	0.00	2,913,800.00	0.00
5100	Q00104000	010701010103250102		3341	Capacitación	0.00	0.00	2,913,800.00	0.00	2,913,800.00	0.00
5100	Q00104000	010701010107150101			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	0.00	0.00	562,424.62	0.00	562,424.62	0.00
5100	Q00104000	010701010107150101		2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	294,606.62	0.00	294,606.62	0.00
5100	Q00104000	010701010107150101		2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	93,770.05	0.00	93,770.05	0.00
5100	Q00104000	010701010107150101		2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	38,385.95	0.00	38,385.95	0.00
5100	Q00104000	010701010107150101		3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	135,662.00	0.00	135,662.00	0.00
5100	Q00104000	010704010101250102			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	3,249,544.00	0.00	3,249,544.00	0.00
5100	Q00104000	010704010101250102		1592	Seguro de vida	0.00	0.00	3,249,544.00	0.00	3,249,544.00	0.00
5100	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00159000	010701010102150101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	27,120,215.39	81,629.78	27,038,585.61	0.00
5100	T00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	17,553,386.90	0.00	17,553,386.90	0.00
5100	T00105000	010702010101110101		1131	Sueldo base	0.00	0.00	12,813,500.46	0.00	12,813,500.46	0.00
5100	T00105000	010702010101110101		1311	Prima por años de servicio	0.00	0.00	5,280.00	0.00	5,280.00	0.00
5100	T00105000	010702010101110101		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	986,624.61	0.00	986,624.61	0.00
5100	T00105000	010702010101110101		1322	Aguinaldo	0.00	0.00	2,044,246.40	0.00	2,044,246.40	0.00
5100	T00105000	010702010101110101		1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	7,970.91	0.00	7,970.91	0.00
5100	T00105000	010702010101110101		1345	Gratificación	0.00	0.00	549,666.06	0.00	549,666.06	0.00
5100	T00105000	010702010101110101		1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	4,150.88	0.00	4,150.88	0.00
5100	T00105000	010702010101110101		1347	Gratificación por productividad	0.00	0.00	68,434.39	0.00	68,434.39	0.00
5100	T00105000	010702010101110101		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	26,481.59	0.00	26,481.59	0.00
5100	T00105000	010702010101110101		1544	Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	110.00	0.00	110.00	0.00
5100	T00105000	010702010101110101		1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
5100	T00105000	010702010101110101		1711	Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	715,149.07	0.00	715,149.07	0.00



**Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	T00105000	010702010101110101	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	T00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	74,656.09	0.00	74,656.09	0.00
5100	T00105000	010702010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	13,688.00	0.00	13,688.00	0.00
5100	T00105000	010702010101110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	209,385.44	0.00	209,385.44	0.00
5100	T00105000	010702010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00
5100	T00105000	010702010101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,443.00	0.00	1,443.00	0.00
5100	T00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	1,782,449.70	81,629.78	1,700,819.92	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	2151		Material de información	0.00	0.00	65,772.00	65,772.00	0.00	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	17,390.14	0.00	17,390.14	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	74,812.75	0.00	74,812.75	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	2511		Sustancias químicas	0.00	0.00	9,296.04	0.00	9,296.04	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	174,915.24	15,857.78	159,057.46	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	783,916.40	0.00	783,916.40	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	26,020.23	0.00	26,020.23	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	75,806.00	0.00	75,806.00	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	67,280.00	0.00	67,280.00	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	70,447.73	0.00	70,447.73	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	75,748.00	0.00	75,748.00	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	10,667.42	0.00	10,667.42	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	126,798.75	0.00	126,798.75	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	66,919.40	0.00	66,919.40	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	136,659.60	0.00	136,659.60	0.00
5100	T00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	569,202.36	0.00	569,202.36	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	1592		Seguro de vida	0.00	0.00	280,273.50	0.00	280,273.50	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	1595		Dispensa	0.00	0.00	213,992.86	0.00	213,992.86	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	74,936.00	0.00	74,936.00	0.00
5100	T00105000	010702010102110101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	660,299.50	0.00	660,299.50	0.00
5100	T00105000	010702010102110101	1341		Compensación	0.00	0.00	574,398.70	0.00	574,398.70	0.00
5100	T00105000	010702010102110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	9,570.00	0.00	9,570.00	0.00
5100	T00105000	010702010102110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	76,330.80	0.00	76,330.80	0.00
5100	T00105000	010702010102150101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	7,436.06	0.00	7,436.06	0.00
5100	T00105000	010702010102150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	7,436.06	0.00	7,436.06	0.00
5100	T00105000	010702010103150101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	269,320.91	0.00	269,320.91	0.00
5100	T00105000	010702010103150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	269,320.91	0.00	269,320.91	0.00
5100	T00105000	010702010201150101			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0.00	0.00	94,907.96	0.00	94,907.96	0.00
5100	T00105000	010702010201150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	94,907.96	0.00	94,907.96	0.00
5100	T00105000	010702010201250102			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0.00	0.00	1,670,272.40	0.00	1,670,272.40	0.00
5100	T00105000	010702010201250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,670,272.40	0.00	1,670,272.40	0.00
5100	T00105000	010702010202150101			Identificación, sistematización y atlas de riesgos	0.00	0.00	79,460.00	0.00	79,460.00	0.00
5100	T00105000	010702010202150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	79,460.00	0.00	79,460.00	0.00
5100	T00105000	010702010202250102			Identificación, sistematización y atlas de riesgos	0.00	0.00	4,433,479.60	0.00	4,433,479.60	0.00
5100	T00105000	010702010202250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,208,500.81	0.00	2,208,500.81	0.00
5100	T00105000	010702010202250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,009,822.69	0.00	2,009,822.69	0.00
5100	T00105000	010702010202250102	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	215,156.10	0.00	215,156.10	0.00
5100	T00106000				PROTECCIÓN CIVIL Cuerpo de Bomberos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	T00106000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	T00137000				PROTECCIÓN CIVIL Simplificación Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	356,025,997.51	8,317,390.83	347,708,606.68	0.00
5200	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	576,540.00	0.00	576,540.00	0.00
5200	A00100000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	576,540.00	0.00	576,540.00	0.00
5200	A00100000	010309020101110101	4822		Donativos a municipios	0.00	0.00	576,540.00	0.00	576,540.00	0.00
5200	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	13,380,365.68	0.00	13,380,365.68	0.00
5200	A00A00000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	9,931,090.68	0.00	9,931,090.68	0.00
5200	A00A00000	020202010102110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	9,931,090.68	0.00	9,931,090.68	0.00
5200	A00A00000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	3,449,275.00	0.00	3,449,275.00	0.00
5200	A00A00000	020202010102150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	3,249,275.00	0.00	3,249,275.00	0.00
5200	A00A00000	020202010102150101	4451		Instituciones de beneficencia	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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
5200	A01101000				SECRETARIA TECNICA Secretaría Técnica	0.00	0.00	13,660,433.46	0.00	13,660,433.46	0.00
5200	A01101000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	4,644,738.65	0.00	4,644,738.65	0.00
5200	A01101000	010502050107110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	4,644,738.65	0.00	4,644,738.65	0.00
5200	A01101000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	9,015,694.81	0.00	9,015,694.81	0.00
5200	A01101000	010502050107150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	9,015,694.81	0.00	9,015,694.81	0.00
5200	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria	0.00	0.00	2,402,458.51	0.00	2,402,458.51	0.00
5200	D00D00000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	8,366.99	0.00	8,366.99	0.00
5200	D00D00000	010309020101110101	4451		Instituciones de beneficencia	0.00	0.00	8,366.99	0.00	8,366.99	0.00
5200	D00D00000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	2,394,091.52	0.00	2,394,091.52	0.00
5200	D00D00000	010309020101150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	2,394,091.52	0.00	2,394,091.52	0.00
5200	F00124000				OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	G00126000				ECOLOGÍA (AMA) Limpia	0.00	0.00	9,542.62	3,000.00	6,542.62	0.00
5200	G00126000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	9,542.62	3,000.00	6,542.62	0.00
5200	G00126000	020101010101110101	4481		Reparación de daños a terceros	0.00	0.00	9,542.62	3,000.00	6,542.62	0.00
5200	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	88,064,364.53	0.00	88,064,364.53	0.00
5200	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	88,064,364.53	0.00	88,064,364.53	0.00
5200	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	88,064,364.53	0.00	88,064,364.53	0.00
5200	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	1,766,919.62	1,694,770.62	72,149.00	0.00
5200	L00116000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	1,766,919.62	1,694,770.62	72,149.00	0.00
5200	L00116000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	1,766,919.62	1,694,770.62	72,149.00	0.00
5200	L00L00000				TESORERIA Tesorería	0.00	0.00	232,291,250.45	6,619,620.21	225,671,630.24	0.00
5200	L00L00000	010502010201110101			Capacitación y profesionalización hacendaria	0.00	0.00	38,713,168.75	3,417,633.25	35,295,535.50	0.00
5200	L00L00000	010502010201110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	38,541,849.75	3,417,633.25	35,124,216.50	0.00
5200	L00L00000	010502010201110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	61,319.00	0.00	61,319.00	0.00
5200	L00L00000	010502010201110101	4481		Reparación de daños a terceros	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
5200	L00L00000	010502010201110101	4811		Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
5200	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	193,578,081.70	3,201,986.96	190,376,094.74	0.00
5200	L00L00000	010502020401150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	187,443,063.62	0.00	187,443,063.62	0.00
5200	L00L00000	010502020401150101	4691		Otras transferencias a fideicomisos	0.00	0.00	6,135,018.08	3,201,986.96	2,933,031.12	0.00
5200	O00141000				DG EDUCACION Y CULTURA Educación	0.00	0.00	1,476,784.39	0.00	1,476,784.39	0.00
5200	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	1,476,784.39	0.00	1,476,784.39	0.00
5200	O00141000	020501010106150101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	1,443,155.99	0.00	1,443,155.99	0.00
5200	O00141000	020501010106150101	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	33,628.40	0.00	33,628.40	0.00
5200	O00150000				DG EDUCACION Y CULTURA Cultura	0.00	0.00	1,624,599.99	0.00	1,624,599.99	0.00
5200	O00150000	020402010101110101			Servicios culturales	0.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00
5200	O00150000	020402010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00
5200	O00150000	020402010101150101			Servicios culturales	0.00	0.00	1,614,999.99	0.00	1,614,999.99	0.00
5200	O00150000	020402010101150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	1,614,999.99	0.00	1,614,999.99	0.00
5200	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	655,000.00	0.00	655,000.00	0.00
5200	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	655,000.00	0.00	655,000.00	0.00
5200	Q00104000	010701010101110101	4421		Becas	0.00	0.00	655,000.00	0.00	655,000.00	0.00
5200	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	117,738.26	0.00	117,738.26	0.00
5200	T00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	117,738.26	0.00	117,738.26	0.00
5200	T00105000	010702010101150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	117,738.26	0.00	117,738.26	0.00
5400					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	5,009,775.76	1,208,977.03	3,800,798.73	0.00
5400	L00L00000				TESORERIA Tesorería	0.00	0.00	5,009,775.76	1,208,977.03	3,800,798.73	0.00
5400	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	4,440,951.87	640,153.14	3,800,798.73	0.00
5400	L00L00000	010502020401150101	9111		Amortización de capital	0.00	0.00	640,153.14	640,153.14	0.00	0.00
5400	L00L00000	010502020401150101	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	3,800,798.73	0.00	3,800,798.73	0.00
5400	L00L00000	040101010203250102			Costo financiero de la deuda (intereses)	0.00	0.00	568,823.89	568,823.89	0.00	0.00
5400	L00L00000	040101010203250102	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	568,823.89	568,823.89	0.00	0.00
5400	L00L00000	040401010101110101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00L00000	040401010101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00	55,163,181.39	0.00	55,163,181.39	0.00
5500	000000001				Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00	55,163,181.39	0.00	55,163,181.39	0.00
5600					Inversion Publica	0.00	0.00	535,310,276.22	35,696,103.62	499,614,172.60	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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
5600	F00124000				OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	490,720,611.77	35,696,103.62	455,024,508.15	0.00
5600	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	23,468,449.18	0.00	23,468,449.18	0.00
5600	F00124000	020103010101250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	23,468,449.18	0.00	23,468,449.18	0.00
5600	F00124000	020103010101250102			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	203,486,373.27	35,696,103.62	167,790,269.65	0.00
5600	F00124000	020103010101250102	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,891,076.84	0.00	3,891,076.84	0.00
5600	F00124000	020103010101250102	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	148,332,735.19	33,202,253.43	115,130,481.76	0.00
5600	F00124000	020103010101250102	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	51,262,561.24	2,493,850.19	48,768,711.05	0.00
5600	F00124000	020201010201250102			Pavimentación de calles	0.00	0.00	6,707,119.52	0.00	6,707,119.52	0.00
5600	F00124000	020201010201250102	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	6,707,119.52	0.00	6,707,119.52	0.00
5600	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	25,960,547.33	0.00	25,960,547.33	0.00
5600	F00124000	020201010201260101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	7,678,905.59	0.00	7,678,905.59	0.00
5600	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	13,047,073.90	0.00	13,047,073.90	0.00
5600	F00124000	020201010201260101	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	5,234,567.84	0.00	5,234,567.84	0.00
5600	F00124000	020201010201260102			Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010204250102			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	28,887,089.25	0.00	28,887,089.25	0.00
5600	F00124000	020201010204250102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	28,887,089.25	0.00	28,887,089.25	0.00
5600	F00124000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	12,294,653.73	0.00	12,294,653.73	0.00
5600	F00124000	020201010302110101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	12,294,653.73	0.00	12,294,653.73	0.00
5600	F00124000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	7,237,334.72	0.00	7,237,334.72	0.00
5600	F00124000	020201010302150101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,782,123.25	0.00	1,782,123.25	0.00
5600	F00124000	020201010302150101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	5,455,211.47	0.00	5,455,211.47	0.00
5600	F00124000	020201010302250101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	46,319,918.43	0.00	46,319,918.43	0.00
5600	F00124000	020201010302250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	46,319,918.43	0.00	46,319,918.43	0.00
5600	F00124000	020201010302260101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	11,012,907.03	0.00	11,012,907.03	0.00
5600	F00124000	020201010302260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	11,012,907.03	0.00	11,012,907.03	0.00
5600	F00124000	020201010401110101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	16,979,664.38	0.00	16,979,664.38	0.00
5600	F00124000	020201010401110101	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	16,979,664.38	0.00	16,979,664.38	0.00
5600	F00124000	020201010402110101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	45,661,509.51	0.00	45,661,509.51	0.00
5600	F00124000	020201010402110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	45,661,509.51	0.00	45,661,509.51	0.00
5600	F00124000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	43,480,955.01	0.00	43,480,955.01	0.00
5600	F00124000	020204010201110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	43,480,955.01	0.00	43,480,955.01	0.00
5600	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	11,457,337.89	0.00	11,457,337.89	0.00
5600	F00124000	020501010106250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	11,457,337.89	0.00	11,457,337.89	0.00
5600	F00124000	020503010105110101			Apoyo municipal a la educacion superior	0.00	0.00	7,766,752.52	0.00	7,766,752.52	0.00
5600	F00124000	020503010105110101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	7,766,752.52	0.00	7,766,752.52	0.00
5600	F00127000				OBRAS PUBLICAS Alumbrado Público	0.00	0.00	44,589,664.45	0.00	44,589,664.45	0.00
5600	F00127000	030305010103150101			Electrificación urbana	0.00	0.00	44,589,664.45	0.00	44,589,664.45	0.00
5600	F00127000	030305010103150101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	44,589,664.45	0.00	44,589,664.45	0.00
5700					Bienes Muebles e Intangibles	0.00	0.00	1,544,975.43	0.00	1,544,975.43	0.00
5700	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	24,739.90	0.00	24,739.90	0.00
5700	A00100000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	24,739.90	0.00	24,739.90	0.00
5700	A00100000	010309020101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	20,856.80	0.00	20,856.80	0.00
5700	A00100000	010309020101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	3,883.10	0.00	3,883.10	0.00
5700	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00101000	010502050108150101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A01101000				SECRETARIA TECNICA Secretaría Técnica	0.00	0.00	183,425.00	0.00	183,425.00	0.00
5700	A01101000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	77,662.00	0.00	77,662.00	0.00
5700	A01101000	010502050107150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00	0.00
5700	A01101000	010502050107150101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00
5700	A01101000	010502050107150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	38,222.00	0.00	38,222.00	0.00
5700	A01101000	010502050108150101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A01101000	010502050108150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A01101000	010502050109110101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	105,763.00	0.00	105,763.00	0.00
5700	A01101000	010502050109110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	105,763.00	0.00	105,763.00	0.00
5700	A01103000				SECRETARIA TECNICA Comunicación Social	0.00	0.00	66,584.00	0.00	66,584.00	0.00
5700	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	66,584.00	0.00	66,584.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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
5700	A01103000	010803010103150101		5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	36,134.00	0.00	36,134.00	0.00
5700	A01103000	010803010103150101		5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	30,450.00	0.00	30,450.00	0.00
5700	B02112000				Sindicatura II Participación Ciudadana	0.00	0.00	6,490.20	0.00	6,490.20	0.00
5700	B02112000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	6,490.20	0.00	6,490.20	0.00
5700	B02112000	010309020101150101		5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	6,490.20	0.00	6,490.20	0.00
5700	C00C00000				REGIDURIAS Regiduria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C00C02000				REGIDURIAS Regiduria 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	D00112000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Participación Ciudadana	0.00	0.00	4,234.00	0.00	4,234.00	0.00
5700	D00112000	010303010101150101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	4,234.00	0.00	4,234.00	0.00
5700	D00112000	010303010101150101		5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	4,234.00	0.00	4,234.00	0.00
5700	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	D00D00000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00123000				PLANEACION Desarrollo Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00123000	010308010201150101			Planeación integral y concertada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00123000	010308010201150101		5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E01100000				AMVAR Secretaria Particular	0.00	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00	0.00
5700	E01100000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00	0.00
5700	E01100000	010502020101150101		5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00	0.00
5700	F00124000				OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	53,077.25	0.00	53,077.25	0.00
5700	F00124000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	53,077.25	0.00	53,077.25	0.00
5700	F00124000	020201010302150101		5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	15,551.25	0.00	15,551.25	0.00
5700	F00124000	020201010302150101		5671	Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	12,702.00	0.00	12,702.00	0.00
5700	F00124000	020201010302150101		5692	Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	24,824.00	0.00	24,824.00	0.00
5700	G00126000				ECOLOGÍA (AMA) Limpia	0.00	0.00	12,220.00	0.00	12,220.00	0.00
5700	G00126000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	G00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	12,220.00	0.00	12,220.00	0.00
5700	G00126000	020101010102150101		5671	Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	12,220.00	0.00	12,220.00	0.00
5700	G00128000				ECOLOGÍA (AMA) Parques y Jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	G00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	G00129000				ECOLOGÍA (AMA) Antirrábico	0.00	0.00	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00
5700	G00129000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00
5700	G00129000	020104010301150101		5311	Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00
5700	G00160000				ECOLOGÍA (AMA) Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	47,283.26	0.00	47,283.26	0.00
5700	G00160000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	11,118.41	0.00	11,118.41	0.00
5700	G00160000	020104010301150101		5671	Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	11,118.41	0.00	11,118.41	0.00
5700	G00160000	020104010501150101			Prevención y control de la contaminación del suelo	0.00	0.00	4,071.60	0.00	4,071.60	0.00
5700	G00160000	020104010501150101		5692	Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	4,071.60	0.00	4,071.60	0.00
5700	G00160000	020104010502150101			Prevención y control de la contaminación del agua	0.00	0.00	4,071.60	0.00	4,071.60	0.00
5700	G00160000	020104010502150101		5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	4,071.60	0.00	4,071.60	0.00
5700	G00160000	020105010102150101			Desarrollo y protección de la flora y fauna	0.00	0.00	28,021.65	0.00	28,021.65	0.00
5700	G00160000	020105010102150101		5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	28,021.65	0.00	28,021.65	0.00
5700	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	106,111.00	0.00	106,111.00	0.00
5700	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	106,111.00	0.00	106,111.00	0.00
5700	L00115000	010502020101150101		5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	106,111.00	0.00	106,111.00	0.00
5700	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	3,451.00	0.00	3,451.00	0.00
5700	L00119000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	3,451.00	0.00	3,451.00	0.00
5700	L00119000	010502050203150101		5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	3,451.00	0.00	3,451.00	0.00
5700	L00120000				TESORERIA Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	239,828.49	0.00	239,828.49	0.00
5700	L00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	239,828.49	0.00	239,828.49	0.00
5700	L00120000	010502060101150101		5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	26,011.49	0.00	26,011.49	0.00
5700	L00120000	010502060101150101		5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	64,467.00	0.00	64,467.00	0.00
5700	L00120000	010502060101150101		5191	Otros bienes muebles	0.00	0.00	149,350.00	0.00	149,350.00	0.00
5700	L00121000				TESORERIA Recursos Materiales	0.00	0.00	94,482.00	0.00	94,482.00	0.00
5700	L00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	94,482.00	0.00	94,482.00	0.00
5700	L00121000	010502060201150101		5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	5,162.00	0.00	5,162.00	0.00
5700	L00121000	010502060201150101		5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	89,320.00	0.00	89,320.00	0.00
5700	L00144000				TESORERIA Gobernación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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
5700	L00144000	010303010101150101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00144000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	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	8,671.00	0.00	8,671.00	0.00
5700	L00L00000	010502010201110101			Capacitación y profesionalización hacendaria	0.00	0.00	5,162.00	0.00	5,162.00	0.00
5700	L00L00000	010502010201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	5,162.00	0.00	5,162.00	0.00
5700	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	3,509.00	0.00	3,509.00	0.00
5700	L00L00000	010502020401150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	3,509.00	0.00	3,509.00	0.00
5700	M00M00000				DG JURIDICA Y CONSULTIVA Coordinacion Justicia Civica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	M00M00000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	N00N00000				DG DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Economico	0.00	0.00	33,582.00	0.00	33,582.00	0.00
5700	N00N00000	010309040101150101			Vinculacion intergubernamental regional	0.00	0.00	33,582.00	0.00	33,582.00	0.00
5700	N00N00000	010309040101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	33,582.00	0.00	33,582.00	0.00
5700	Q00150000				DG EDUCACION Y CULTURA Cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	177,151.93	0.00	177,151.93	0.00
5700	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	23,316.00	0.00	23,316.00	0.00
5700	Q00104000	010701010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	23,316.00	0.00	23,316.00	0.00
5700	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	24,043.53	0.00	24,043.53	0.00
5700	Q00104000	010701010101150101	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	18,214.53	0.00	18,214.53	0.00
5700	Q00104000	010701010101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	5,829.00	0.00	5,829.00	0.00
5700	Q00104000	010701010101150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	010701010101150101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	010701010101150101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	010701010103150101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	0.00	14,384.00	0.00	14,384.00	0.00
5700	Q00104000	010701010103150101	5311		Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	14,384.00	0.00	14,384.00	0.00
5700	Q00104000	010701010107150101			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	0.00	0.00	115,408.40	0.00	115,408.40	0.00
5700	Q00104000	010701010107150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	79,703.60	0.00	79,703.60	0.00
5700	Q00104000	010701010107150101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	5,742.00	0.00	5,742.00	0.00
5700	Q00104000	010701010107150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	29,962.80	0.00	29,962.80	0.00
5700	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	458,884.40	0.00	458,884.40	0.00
5700	T00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	185,368.00	0.00	185,368.00	0.00
5700	T00105000	010702010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	8,584.00	0.00	8,584.00	0.00
5700	T00105000	010702010101150101	5421		Carrocerías y remolques	0.00	0.00	16,182.00	0.00	16,182.00	0.00
5700	T00105000	010702010101150101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	10,701.00	0.00	10,701.00	0.00
5700	T00105000	010702010101150101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	149,901.00	0.00	149,901.00	0.00
5700	T00105000	010702010101150101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	T00105000	010702010202150101			Identificación, sistematización y atlas de riesgos	0.00	0.00	273,516.40	0.00	273,516.40	0.00
5700	T00105000	010702010202150101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	273,516.40	0.00	273,516.40	0.00
5700	T00106000				PROTECCIÓN CIVIL Cuerpo de Bomberos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100					CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7111					Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7112					Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7113					Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7114					Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7115					Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7116					Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7211					Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Púb In	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7212					Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos, Valores de la Deuda Púb Ext	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7213					Emisión Autorizada de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7214					Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7215					Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7216					Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7311					Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7312					Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7313					Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7314					Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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
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
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



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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
7747					BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7748					PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7749					CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7750					POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7751					MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7752					CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7753					INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7754					ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7755					ACUERDOS DE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7756					ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7757					RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,156,798,933.00	0.00	24,774,907.33	24,774,907.33	2,156,798,933.00	0.00
8110	00004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004111				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004111	000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004111	000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004111	000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004112				Impuestos sobre el Patrimonio	415,315,641.00	0.00	0.00	0.00	415,315,641.00	0.00
8110	00004112	000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	415,315,641.00	0.00	0.00	0.00	415,315,641.00	0.00
8110	00004112	000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	415,315,641.00	0.00	0.00	0.00	415,315,641.00	0.00
8110	00004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	294,151,060.00	0.00	0.00	0.00	294,151,060.00	0.00
8110	00004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	120,163,430.00	0.00	0.00	0.00	120,163,430.00	0.00
8110	00004112	000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	1,001,151.00	0.00	0.00	0.00	1,001,151.00	0.00
8110	00004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004113	000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004113	000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004113	000000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004114	000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004114	000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004114	000000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004115	000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004115	000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004115	000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004116	000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004116	000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004116	000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004117				Accesorios de Impuestos	74,740,382.00	0.00	0.00	0.00	74,740,382.00	0.00
8110	00004117	000000000000000001			Accesorios de Impuestos	74,740,382.00	0.00	0.00	0.00	74,740,382.00	0.00
8110	00004117	000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	74,740,382.00	0.00	0.00	0.00	74,740,382.00	0.00
8110	00004117	000000000000000001	0001	0001	Multas	14,778,959.00	0.00	0.00	0.00	14,778,959.00	0.00
8110	00004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos	47,735,669.00	0.00	0.00	0.00	47,735,669.00	0.00
8110	00004117	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	12,225,754.00	0.00	0.00	0.00	12,225,754.00	0.00
8110	00004117	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004118				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	00004118	000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004118	000000000000000001	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	00004118	000000000000000001	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	00004119				Otros Impuestos	23,745,670.00	0.00	0.00	0.00	23,745,670.00	0.00
8110	00004119	000000000000000001			Otros Impuestos	23,745,670.00	0.00	0.00	0.00	23,745,670.00	0.00
8110	00004119	000000000000000001	0001		Otros Impuestos	23,745,670.00	0.00	0.00	0.00	23,745,670.00	0.00
8110	00004119	000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	23,745,670.00	0.00	0.00	0.00	23,745,670.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004119	00000000000000000001		0001	0002						
8110	000004120										
8110	000004121										
8110	000004121	00000000000000000001									
8110	000004121	00000000000000000001	0001								
8110	000004121	00000000000000000001	0001	0001							
8110	000004122										
8110	000004122	00000000000000000001									
8110	000004122	00000000000000000001	0001								
8110	000004122	00000000000000000001	0001	0001							
8110	000004123										
8110	000004123	00000000000000000001									
8110	000004123	00000000000000000001	0001								
8110	000004123	00000000000000000001	0001	0001							
8110	000004124										
8110	000004124	00000000000000000001									
8110	000004124	00000000000000000001	0001								
8110	000004124	00000000000000000001	0001	0001							
8110	000004129										
8110	000004129	00000000000000000001									
8110	000004129	00000000000000000001	0001								
8110	000004129	00000000000000000001	0001	0001							
8110	000004130										
8110	000004131										
8110	000004131	00000000000000000001									
8110	000004131	00000000000000000001	0001								
8110	000004131	00000000000000000001	0001	0001							
8110	000004131	00000000000000000001	0001	0002							
8110	000004131	00000000000000000001	0001	0003							
8110	000004131	00000000000000000001	0002								
8110	000004131	00000000000000000001	0002	0001							
8110	000004131	00000000000000000001	0002	0002							
8110	000004131	00000000000000000001	0002	0003							
8110	000004131	00000000000000000001	0002	0004							
8110	000004132										
8110	000004132	00000000000000000001									
8110	000004132	00000000000000000001	0001								
8110	000004132	00000000000000000001	0001	0001							
8110	000004140										
8110	000004141										
8110	000004141	00000000000000000001									
8110	000004141	00000000000000000001	0001								
8110	000004141	00000000000000000001	0001	0001							
8110	000004141	00000000000000000001	0001	0002							
8110	000004143										
8110	000004143	00000000000000000001									
8110	000004143	00000000000000000001	0001								
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0001							
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0002							
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0003							
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0004							
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0005							
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0006							
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0007							
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0008							



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)		
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8110	000004143	00000000000000000001		0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001		0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001		0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001		0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001		0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001		0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001		0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001		0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001		0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001		0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001		0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000002				Registro Civil	4,181,776.00	0.00	0.00	0.00	4,181,776.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000002		0001		Registro Civil	4,181,776.00	0.00	0.00	0.00	4,181,776.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000002		0001	0001	Registro Civil	4,181,776.00	0.00	0.00	0.00	4,181,776.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000003				Desarrollo Urbano y Obras Públicas	40,108,827.00	0.00	0.00	0.00	40,108,827.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000003		0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	40,108,827.00	0.00	0.00	0.00	40,108,827.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000003		0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	40,108,827.00	0.00	0.00	0.00	40,108,827.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004				Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	7,354,775.00	0.00	0.00	0.00	7,354,775.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004		0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	7,354,775.00	0.00	0.00	0.00	7,354,775.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004		0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	7,354,775.00	0.00	0.00	0.00	7,354,775.00	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	517,924.00	0.00	0.00	0.00	517,924.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000008		0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	517,924.00	0.00	0.00	0.00	517,924.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000008		0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	517,924.00	0.00	0.00	0.00	517,924.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000009				Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000009		0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000009		0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000010				Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	3,060,281.00	0.00	0.00	0.00	3,060,281.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000010		0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	3,060,281.00	0.00	0.00	0.00	3,060,281.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000010		0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	3,060,281.00	0.00	0.00	0.00	3,060,281.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000011				Servicios de Alumbrado Público	26,768,973.00	0.00	0.00	0.00	26,768,973.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000011		0001		Servicios de Alumbrado Público	26,768,973.00	0.00	0.00	0.00	26,768,973.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000011		0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	26,768,973.00	0.00	0.00	0.00	26,768,973.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000012				Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	2,263,208.00	0.00	0.00	0.00	2,263,208.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000012		0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	2,263,208.00	0.00	0.00	0.00	2,263,208.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000012		0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	2,263,208.00	0.00	0.00	0.00	2,263,208.00	0.00
8110	000004144					Accesorios de Derechos	9,487,173.00	0.00	0.00	0.00	9,487,173.00	0.00
8110	000004144	00000000000000000001				Accesorios de Derechos	9,487,173.00	0.00	0.00	0.00	9,487,173.00	0.00
8110	000004144	00000000000000000001		0001		Accesorios de Derechos	9,487,173.00	0.00	0.00	0.00	9,487,173.00	0.00
8110	000004144	00000000000000000001		0001	0001	Multas	9,355,628.00	0.00	0.00	0.00	9,355,628.00	0.00
8110	000004144	00000000000000000001		0001	0002	Recargos	131,545.00	0.00	0.00	0.00	131,545.00	0.00
8110	000004144	00000000000000000001		0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	00000000000000000001		0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145					Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145	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



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004145	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
8110	000004145	00000000000000000001	0001	0001	Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	00000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	00000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	00000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151				Productos	8,767,488.00	0.00	0.00	0.00	8,767,488.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001			Productos	8,767,488.00	0.00	0.00	0.00	8,767,488.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	2,601,362.00	0.00	0.00	0.00	2,601,362.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	2,201,969.00	0.00	0.00	0.00	2,201,969.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	399,393.00	0.00	0.00	0.00	399,393.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	6,166,126.00	0.00	0.00	0.00	6,166,126.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	596,746.00	0.00	0.00	0.00	596,746.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	3,253,544.00	0.00	0.00	0.00	3,253,544.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	44,116.00	0.00	0.00	0.00	44,116.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	81,613.00	0.00	0.00	0.00	81,613.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	51,091.00	0.00	0.00	0.00	51,091.00	0.00
8110	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
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	2,139,016.00	0.00	0.00	0.00	2,139,016.00	0.00
8110	000004154				Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004154	00000000000000000001			Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004154	00000000000000000001	0001		Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004154	00000000000000000001	0001	0001	Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162	00000000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162	00000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162	00000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163				Indemnizaciones	561,102.00	0.00	0.00	0.00	561,102.00	0.00
8110	000004163	00000000000000000001			Indemnizaciones	561,102.00	0.00	0.00	0.00	561,102.00	0.00
8110	000004163	00000000000000000001	0001		Indemnizaciones	561,102.00	0.00	0.00	0.00	561,102.00	0.00
8110	000004163	00000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	561,102.00	0.00	0.00	0.00	561,102.00	0.00
8110	000004163	00000000000000000001	0001	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164				Reintegros	172,955.00	0.00	0.00	0.00	172,955.00	0.00
8110	000004164	00000000000000000001			Reintegros	172,955.00	0.00	0.00	0.00	172,955.00	0.00
8110	000004164	00000000000000000001	0001		Reintegros	172,955.00	0.00	0.00	0.00	172,955.00	0.00
8110	000004164	00000000000000000001	0001	0001	Reintegros	172,955.00	0.00	0.00	0.00	172,955.00	0.00
8110	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	00000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	00000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	00000000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	00000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	123,050.00	0.00	0.00	0.00	123,050.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	123,050.00	0.00	0.00	0.00	123,050.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	123,050.00	0.00	0.00	0.00	123,050.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004175	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211				Participaciones	774,967,628.00	0.00	9,173,691.72	1,481,836.44	782,659,483.28	0.00
8110	000004211	00000000000000000001			Participaciones	774,967,628.00	0.00	9,173,691.72	1,481,836.44	782,659,483.28	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	713,726,579.00	0.00	0.00	1,481,836.44	712,244,742.56	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	500,359,247.00	0.00	0.00	0.00	500,359,247.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	70,605,570.00	0.00	0.00	0.00	70,605,570.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	25,117,848.00	0.00	0.00	0.00	25,117,848.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	10,094,681.00	0.00	0.00	0.00	10,094,681.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	6,717,541.00	0.00	0.00	0.00	6,717,541.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	2,874.00	0.00	0.00	0.00	2,874.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	1,547,656.00	0.00	0.00	0.00	1,547,656.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	13,256,790.00	0.00	0.00	0.00	13,256,790.00	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	82,140,455.00	0.00	0.00	1,481,836.44	80,658,618.56	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	2,316,227.00	0.00	0.00	0.00	2,316,227.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	1,567,690.00	0.00	0.00	0.00	1,567,690.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	61,241,049.00	0.00	9,173,691.72	0.00	70,414,740.72	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	14,970,373.00	0.00	0.00	0.00	14,970,373.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	502,172.00	0.00	0.00	0.00	502,172.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	482,512.00	0.00	0.00	0.00	482,512.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	710,074.00	0.00	0.00	0.00	710,074.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	16,703,682.00	0.00	0.00	0.00	16,703,682.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	27,872,236.00	0.00	9,173,691.72	0.00	37,045,927.72	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212				Aportaciones	514,684,521.00	0.00	1,481,837.11	23,293,070.89	492,873,287.22	0.00
8110	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	514,684,521.00	0.00	1,481,837.11	23,293,070.89	492,873,287.22	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001		Aportaciones	514,684,521.00	0.00	1,481,837.11	23,293,070.89	492,873,287.22	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	00000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	00000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	00000000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	00000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	00000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	00000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	00000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	00000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	00000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351				Ingresos Derivados de Financiamientos	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo delCodigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	00000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	00000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	00000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	00000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	00000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	00000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	00000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	00000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	00000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	00000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	00000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	00000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	00000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397	00000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397	00000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	11,588,141.00	0.00	14,119,378.50	0.00	25,707,519.50	0.00
8110	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	11,588,141.00	0.00	14,119,378.50	0.00	25,707,519.50	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	11,588,141.00	0.00	14,119,378.50	0.00	25,707,519.50	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	11,588,141.00	0.00	14,119,378.50	0.00	25,707,519.50	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	2,156,798,933.00	2,224,771,332.61	304,650,445.85	0.00	236,678,046.24
8120	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	00000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	415,315,641.00	352,194,640.44	833,542.00	0.00	63,954,542.56
8120	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	415,315,641.00	352,194,640.44	833,542.00	0.00	63,954,542.56
8120	000004112	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	415,315,641.00	352,194,640.44	833,542.00	0.00	63,954,542.56
8120	000004112	00000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	294,151,060.00	246,098,970.66	833,542.00	0.00	48,885,631.34
8120	000004112	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	120,163,430.00	106,095,428.78	0.00	0.00	14,068,001.22
8120	000004112	00000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	1,001,151.00	241.00	0.00	0.00	1,000,910.00
8120	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	00000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	00000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	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
8120	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	00000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	00000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	00000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	00000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	00000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	74,740,382.00	51,033,537.80	594,047.00	0.00	24,300,891.20



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	3,336,751.00	1,968,645.56	0.00	0.00	1,368,105.44
8120	000004141	000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	3,336,751.00	1,968,645.56	0.00	0.00	1,368,105.44
8120	000004141	000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	3,336,751.00	1,968,645.56	0.00	0.00	1,368,105.44
8120	000004141	000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	3,336,751.00	1,968,645.56	0.00	0.00	1,368,105.44
8120	000004141	000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	84,255,764.00	102,875,537.03	2,422,801.63	0.00	-16,196,971.40
8120	000004143	000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000002			Registro Civil	0.00	4,181,776.00	4,398,339.40	0.00	0.00	-216,563.40
8120	000004143	000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	4,181,776.00	4,398,339.40	0.00	0.00	-216,563.40
8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	4,181,776.00	4,398,339.40	0.00	0.00	-216,563.40
8120	000004143	000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	40,108,827.00	50,556,289.82	203,673.63	0.00	-10,243,789.19
8120	000004143	000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	40,108,827.00	50,556,289.82	203,673.63	0.00	-10,243,789.19
8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	40,108,827.00	50,556,289.82	203,673.63	0.00	-10,243,789.19
8120	000004143	000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	7,354,775.00	8,964,605.82	96.00	0.00	-1,609,734.82
8120	000004143	000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	7,354,775.00	8,964,605.82	96.00	0.00	-1,609,734.82
8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	7,354,775.00	8,964,605.82	96.00	0.00	-1,609,734.82
8120	000004143	000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	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
8120	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
8120	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
8120	000004143	000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	517,924.00	0.00	0.00	0.00	517,924.00
8120	000004143	000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	517,924.00	0.00	0.00	0.00	517,924.00
8120	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	517,924.00	0.00	0.00	0.00	517,924.00
8120	000004143	000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	6,962.00	0.00	0.00	-6,962.00
8120	000004143	000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	6,962.00	0.00	0.00	-6,962.00
8120	000004143	000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	6,962.00	0.00	0.00	-6,962.00
8120	000004143	000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	3,060,281.00	2,662,910.00	0.00	0.00	397,371.00
8120	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	3,060,281.00	2,662,910.00	0.00	0.00	397,371.00
8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	3,060,281.00	2,662,910.00	0.00	0.00	397,371.00
8120	000004143	000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	26,768,973.00	34,894,271.00	2,219,032.00	0.00	-5,906,266.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004164				Reintegros	0.00	172,955.00	1,250,510.68	1,183,120.12	0.00	105,564.44
8120	000004164	00000000000000000001			Reintegros	0.00	172,955.00	1,250,510.68	1,183,120.12	0.00	105,564.44
8120	000004164	00000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	172,955.00	1,250,510.68	1,183,120.12	0.00	105,564.44
8120	000004164	00000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	172,955.00	1,250,510.68	1,183,120.12	0.00	105,564.44
8120	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	00000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	00000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	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
8120	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
8120	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
8120	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	123,050.00	0.00	0.00	0.00	123,050.00
8120	000004168	00000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	123,050.00	0.00	0.00	0.00	123,050.00
8120	000004168	00000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	123,050.00	0.00	0.00	0.00	123,050.00
8120	000004168	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	123,050.00	0.00	0.00	0.00	123,050.00
8120	000004168	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	9,582,116.00	4,992,832.00	0.00	0.00	4,589,284.00
8120	000004169	00000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	9,582,116.00	4,992,832.00	0.00	0.00	4,589,284.00
8120	000004169	00000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	9,582,116.00	4,992,832.00	0.00	0.00	4,589,284.00
8120	000004169	00000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	9,582,116.00	4,992,832.00	0.00	0.00	4,589,284.00
8120	000004169	00000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	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
8120	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
8120	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
8120	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	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
8120	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
8120	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
8120	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	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
8120	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
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)		
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8120	000004173	00000000000000000001		0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001		0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001		0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001		0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001		0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174					Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	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
8120	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
8120	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
8120	000004175					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
8120	000004175	00000000000000000001				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
8120	000004175	00000000000000000001		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
8120	000004175	00000000000000000001		0001	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
8120	000004176					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
8120	000004176	00000000000000000001				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
8120	000004176	00000000000000000001		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
8120	000004176	00000000000000000001		0001	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
8120	000004177					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
8120	000004177	00000000000000000001				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
8120	000004177	00000000000000000001		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
8120	000004177	00000000000000000001		0001	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
8120	000004178					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
8120	000004178	00000000000000000001				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
8120	000004178	00000000000000000001		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
8120	000004178	00000000000000000001		0001	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
8120	000004200					Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004210					Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211					Participaciones	0.00	774,967,628.00	945,176,077.32	157,214,273.70	0.00	-12,994,175.62
8120	000004211	00000000000000000001				Participaciones	0.00	774,967,628.00	945,176,077.32	157,214,273.70	0.00	-12,994,175.62
8120	000004211	00000000000000000001		0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	713,726,579.00	885,783,867.71	143,584,424.76	0.00	-28,472,863.95
8120	000004211	00000000000000000001		0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	500,359,247.00	667,102,241.73	142,746,758.12	0.00	-23,996,236.61
8120	000004211	00000000000000000001		0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	70,605,570.00	75,682,916.68	215,947.43	0.00	-4,861,399.25
8120	000004211	00000000000000000001		0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	25,117,848.00	24,751,521.54	0.00	0.00	366,326.46
8120	000004211	00000000000000000001		0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	1,609,378.50	552,350.30	0.00	-1,057,028.20
8120	000004211	00000000000000000001		0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	10,094,681.00	9,621,223.35	33,115.52	0.00	506,573.17
8120	000004211	00000000000000000001		0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	6,717,541.00	7,728,855.06	21,275.87	0.00	-990,038.19
8120	000004211	00000000000000000001		0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	2,874.00	2,917.31	28.44	0.00	-14.87
8120	000004211	00000000000000000001		0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	1,547,656.00	1,572,645.19	5,257.97	0.00	-19,731.22
8120	000004211	00000000000000000001		0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	13,256,790.00	8,505,004.51	0.00	0.00	4,751,785.49
8120	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	82,140,455.00	84,515,155.44	0.00	0.00	-2,374,700.44
8120	000004211	00000000000000000001		0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	2,316,227.00	1,593,320.89	0.00	0.00	722,906.11
8120	000004211	00000000000000000001		0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	1,567,690.00	3,098,687.51	9,691.11	0.00	-1,521,306.40



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	0000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	0000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	0000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	0000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	0000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	0000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	0000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	0000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	0000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227	0000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227	0000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227	0000000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	44,304,936.83	44,304,936.69	0.00	-0.14
8120	000004311	0000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	44,304,936.83	44,304,936.69	0.00	-0.14
8120	000004311	0000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	44,304,936.83	44,304,936.69	0.00	-0.14
8120	000004311	0000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	44,304,936.83	44,304,936.69	0.00	-0.14
8120	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	0000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	0000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	0000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	0000000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	0000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	0000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00
8120	000004351	00000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00
8120	000004351	00000000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00
8120	000004351	00000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00
8120	000004351	00000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	00000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	00000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	00000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	00000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	00000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	00000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	00000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	00000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	11,588,141.00	1,082.20	14,119,378.50	0.00	25,706,437.30
8120	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	11,588,141.00	1,082.20	14,119,378.50	0.00	25,706,437.30
8120	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	11,588,141.00	1,082.20	14,119,378.50	0.00	25,706,437.30
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	11,588,141.00	0.00	14,119,378.50	0.00	25,707,519.50
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	0.00	1,082.20	0.00	0.00	-1,082.20
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	127,678,089.72	127,678,089.72	0.00	0.00
8140	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	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	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)		
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8140	000004112	00000000000000000001		0001	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001		0001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001		0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001		0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001		0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	00000000000000000001				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	00000000000000000001		0001		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	00000000000000000001		0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	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



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	0.00	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 Contribucion 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	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141	00000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141	00000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141	00000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141	00000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	32,675,239.00	32,675,239.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	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
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	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
8140	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
8140	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
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000002			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)		
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8140	000004143	000000000000000005		0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000006				Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000006		0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000006		0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000007				Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000007		0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000007		0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000008				Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000008		0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000008		0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000009				Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000009		0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000009		0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000010				Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000010		0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000010		0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000011				Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	32,675,239.00	32,675,239.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000011		0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	32,675,239.00	32,675,239.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000011		0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	32,675,239.00	32,675,239.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000012				Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000012		0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000012		0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144					Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001		0001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001		0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001		0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001		0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001		0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145					Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145	000000000000000001				Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145	000000000000000001		0001		Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145	000000000000000001		0001	0001	Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149					Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	000000000000000001				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	000000000000000001		0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	000000000000000001		0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004150					Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151					Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001		0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001		0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001		0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001		0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001		0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001		0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001		0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001		0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001		0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001		0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001		0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001		0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)		
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8140	000004215	00000000000000000001		0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001		0001	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001		0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001		0001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001		0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001		0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001		0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001		0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001		0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001		0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001		0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001		0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001		0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001		0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001		0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001		0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001		0001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004220					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221					Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221	00000000000000000001				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221	00000000000000000001		0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223					Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001		0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001		0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001		0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225					Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	00000000000000000001				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	00000000000000000001		0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	00000000000000000001		0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227					Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227	00000000000000000001				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227	00000000000000000001		0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227	00000000000000000001		0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004300					Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004310					Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311					Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000000001				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000000001		0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000000001		0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319					Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	00000000000000000001				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	00000000000000000001		0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	00000000000000000001		0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004320					Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	00000000000000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	00000000000000000001		0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	00000000000000000001		0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	00000000000000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	00000000000000000001		0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	00000000000000000001		0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323	00000000000000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323	00000000000000000001		0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323	00000000000000000001		0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324					Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004324	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	00000000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	00000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	00000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	00000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	00000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	00000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	00000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo delCodigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	00000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	00000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	00000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	00000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	00000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	00000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	00000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	00000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	00000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	00000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	00000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	00000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	00000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397	00000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397	00000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)		
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8140	000004399	00000000000000000001		0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001		0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001		0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001		0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001		0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150						LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	279,875,538.52	2,199,996,425.28	0.00	1,920,120,886.76
8150	000004000					INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004100					Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004110					Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111					Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	00000000000000000001				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	00000000000000000001		0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	00000000000000000001		0001	0001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112					Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	833,542.00	352,194,640.44	0.00	351,361,098.44
8150	000004112	00000000000000000001				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	833,542.00	352,194,640.44	0.00	351,361,098.44
8150	000004112	00000000000000000001		0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	833,542.00	352,194,640.44	0.00	351,361,098.44
8150	000004112	00000000000000000001		0001	0001	Predial	0.00	0.00	833,542.00	246,098,970.66	0.00	245,265,428.66
8150	000004112	00000000000000000001		0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	106,095,428.78	0.00	106,095,428.78
8150	000004112	00000000000000000001		0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	241.00	0.00	241.00
8150	000004113					Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	00000000000000000001				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	00000000000000000001		0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	00000000000000000001		0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114					Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	00000000000000000001				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	00000000000000000001		0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	00000000000000000001		0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115					Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	00000000000000000001				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	00000000000000000001		0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	00000000000000000001		0001	0001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116					Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	00000000000000000001				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	00000000000000000001		0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	00000000000000000001		0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117					Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	594,047.00	51,033,537.80	0.00	50,439,490.80
8150	000004117	00000000000000000001				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	594,047.00	51,033,537.80	0.00	50,439,490.80
8150	000004117	00000000000000000001		0001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	594,047.00	51,033,537.80	0.00	50,439,490.80
8150	000004117	00000000000000000001		0001	0001	Multas	0.00	0.00	174,954.00	10,767,553.00	0.00	10,592,599.00
8150	000004117	00000000000000000001		0001	0002	Recargos	0.00	0.00	393,368.00	33,114,787.80	0.00	32,721,419.80
8150	000004117	00000000000000000001		0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	25,725.00	7,151,197.00	0.00	7,125,472.00
8150	000004117	00000000000000000001		0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118					Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118	00000000000000000001				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118	00000000000000000001		0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118	00000000000000000001		0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119					Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	22,904,712.70	0.00	22,904,712.70
8150	000004119	00000000000000000001				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	22,904,712.70	0.00	22,904,712.70
8150	000004119	00000000000000000001		0001		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	22,904,712.70	0.00	22,904,712.70
8150	000004119	00000000000000000001		0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	22,890,821.70	0.00	22,890,821.70
8150	000004119	00000000000000000001		0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	13,891.00	0.00	13,891.00
8150	000004120					Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121					Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	00000000000000000001				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	00000000000000000001		0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	00000000000000000001		0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	00000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	00000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	00000000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	00000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	00000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	00000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	00000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	00000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	00000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	00000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	00000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	00000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	65,502,543.00	0.00	65,502,543.00
8150	000004131	00000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	65,502,543.00	0.00	65,502,543.00
8150	000004131	00000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	65,502,543.00	0.00	65,502,543.00
8150	000004131	00000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	65,502,543.00	0.00	65,502,543.00
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 Contribucion 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	0.00	0.00	0.00
8150	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	1,968,645.56	0.00	1,968,645.56
8150	000004141	00000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	1,968,645.56	0.00	1,968,645.56
8150	000004141	00000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	1,968,645.56	0.00	1,968,645.56
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	1,968,645.56	0.00	1,968,645.56
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	2,422,801.63	102,875,537.03	0.00	100,452,735.40
8150	000004143	00000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)		
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8150	000004149	00000000000000000001		0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004150					Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151					Productos	0.00	0.00	2,500.00	12,347,660.30	0.00	12,345,160.30
8150	000004151	00000000000000000001				Productos	0.00	0.00	2,500.00	12,347,660.30	0.00	12,345,160.30
8150	000004151	00000000000000000001		0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	300.00	1,269,143.50	0.00	1,268,843.50
8150	000004151	00000000000000000001		0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	300.00	1,154,210.50	0.00	1,153,910.50
8150	000004151	00000000000000000001		0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	114,933.00	0.00	114,933.00
8150	000004151	00000000000000000001		0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	00000000000000000001		0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	2,200.00	11,078,516.80	0.00	11,076,316.80
8150	000004151	00000000000000000001		0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	5,846,101.83	0.00	5,846,101.83
8150	000004151	00000000000000000001		0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	1,065,947.87	0.00	1,065,947.87
8150	000004151	00000000000000000001		0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	00000000000000000001		0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	00000000000000000001		0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	00000000000000000001		0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	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
8150	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	2,200.00	4,166,467.10	0.00	4,164,267.10
8150	000004154					Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004154	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
8150	000004154	00000000000000000001		0001		Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004154	00000000000000000001		0001	0001	Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004160					Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162					Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162	00000000000000000001				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162	00000000000000000001		0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162	00000000000000000001		0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163					Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	703,422.87	0.00	703,422.87
8150	000004163	00000000000000000001				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	703,422.87	0.00	703,422.87
8150	000004163	00000000000000000001		0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	703,422.87	0.00	703,422.87
8150	000004163	00000000000000000001		0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	703,422.87	0.00	703,422.87
8150	000004163	00000000000000000001		0001	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164					Reintegros	0.00	0.00	1,183,120.12	1,250,510.68	0.00	67,390.56
8150	000004164	00000000000000000001				Reintegros	0.00	0.00	1,183,120.12	1,250,510.68	0.00	67,390.56
8150	000004164	00000000000000000001		0001		Reintegros	0.00	0.00	1,183,120.12	1,250,510.68	0.00	67,390.56
8150	000004164	00000000000000000001		0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	1,183,120.12	1,250,510.68	0.00	67,390.56
8150	000004165					Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	00000000000000000001				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	00000000000000000001		0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	00000000000000000001		0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166					Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	00000000000000000001				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	00000000000000000001		0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	00000000000000000001		0001	0001	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168					Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000001				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000001		0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000001		0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000001		0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000001		0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000001		0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169					Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	4,992,832.00	0.00	4,992,832.00
8150	000004169	00000000000000000001				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	4,992,832.00	0.00	4,992,832.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	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
8150	000004177						Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177	00000000000000000001					Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177	00000000000000000001		0001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177	00000000000000000001		0001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178						Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178	00000000000000000001					Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178	00000000000000000001		0001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178	00000000000000000001		0001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004200						Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004210						Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211						Participaciones	0.00	0.00	148,040,581.98	943,694,240.88
8150	000004211	00000000000000000001					Participaciones	0.00	0.00	148,040,581.98	943,694,240.88
8150	000004211	00000000000000000001		0001			Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos juridicos	0.00	0.00	143,584,424.76	884,302,031.27
8150	000004211	00000000000000000001		0001	0001		Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	142,746,758.12	667,102,241.73
8150	000004211	00000000000000000001		0001	0002		Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	215,947.43	75,682,916.68
8150	000004211	00000000000000000001		0001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	0.00	24,751,521.54
8150	000004211	00000000000000000001		0001	0004		Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	552,350.30	1,609,378.50
8150	000004211	00000000000000000001		0001	0005		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	33,115.52	9,621,223.35
8150	000004211	00000000000000000001		0001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	21,275.87	7,728,855.06
8150	000004211	00000000000000000001		0001	0007		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	28.44	2,917.31
8150	000004211	00000000000000000001		0001	0008		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	5,257.97	1,572,645.19
8150	000004211	00000000000000000001		0001	0009		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	8,505,004.51
8150	000004211	00000000000000000001		0001	0010		El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	0.00	0.00	83,033,319.00
8150	000004211	00000000000000000001		0001	0011		Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	1,593,320.89
8150	000004211	00000000000000000001		0001	0012		Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	9,691.11	3,098,687.51
8150	000004211	00000000000000000001		0002			Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	0.00	0.00	4,456,157.22	59,392,209.61
8150	000004211	00000000000000000001		0002	0001		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	48,870.56	15,035,609.82
8150	000004211	00000000000000000001		0002	0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	3,441.53	852,323.03
8150	000004211	00000000000000000001		0002	0003		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	3,111.12	1,100,353.43
8150	000004211	00000000000000000001		0002	0004		Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	3,479.84	960,741.44
8150	000004211	00000000000000000001		0002	0005		Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001		0002	0006		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	37,045,927.72
8150	000004211	00000000000000000001		0002	0007		Recursos del CEDUPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001		0002	0008		Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001		0002	0009		Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001		0002	0010		Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001		0002	0011		Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001		0002	0012		Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	4,397,254.17	4,397,254.17
8150	000004211	00000000000000000001		0002	0013		Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212						Aportaciones	0.00	0.00	82,494,009.10	573,885,459.88
8150	000004212	00000000000000000001					Aportaciones	0.00	0.00	82,494,009.10	573,885,459.88
8150	000004212	00000000000000000001		0001			Aportaciones	0.00	0.00	82,494,009.10	573,885,459.88
8150	000004212	00000000000000000001		0001	0001		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	16,300,348.60	97,801,808.60
8150	000004212	00000000000000000001		0001	0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	66,193,660.50	475,000,652.28
8150	000004212	00000000000000000001		0001	0003		Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001		0001	0004		Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001		0001	0005		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	1,082,999.00	1,082,999.00
8150	000004213						Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	00000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	00000000000000000001	0001	0001	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	00000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	00000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	00000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	00000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	00000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	00000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	00000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	00000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227	00000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227	00000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227	00000000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	44,304,936.69	44,304,936.83	0.00	0.14
8150	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	44,304,936.69	44,304,936.83	0.00	0.14
8150	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	44,304,936.69	44,304,936.83	0.00	0.14
8150	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	44,304,936.69	44,304,936.83	0.00	0.14
8150	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	00000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004319	00000000000000000001		0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	00000000000000000001		0001 0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	00000000000000000001		0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	00000000000000000001		0001 0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	00000000000000000001		0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	00000000000000000001		0001 0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	00000000000000000001		0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	00000000000000000001		0001 0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	00000000000000000001		0001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	00000000000000000001		0001 0001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	00000000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	00000000000000000001		0001	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	00000000000000000001		0001 0001	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	00000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	00000000000000000001		0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	00000000000000000001		0001 0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	00000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	00000000000000000001		0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	00000000000000000001		0001 0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000001		0001	Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000001		0001 0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000001		0001 0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000001		0001 0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000001		0001 0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000001		0001 0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000001		0001 0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo delCodigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	00000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	00000000000000000001		0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	00000000000000000001		0001 0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	00000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	00000000000000000001		0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	00000000000000000001		0001 0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	00000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	00000000000000000001		0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	00000000000000000001		0001 0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	00000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)		
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8150	000004395	00000000000000000001		0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004395	00000000000000000001		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	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	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	1,082.20	0.00	1,082.20	
8150	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	1,082.20	0.00	1,082.20	
8150	000004399	00000000000000000001		0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	1,082.20	0.00	1,082.20	
8150	000004399	00000000000000000001		0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	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	
8150	000004399	00000000000000000001		0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	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	
8150	000004399	00000000000000000001		0001	0005	Otros Convenios	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	
8150	000004399	00000000000000000001		0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004399	00000000000000000001		0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	1,082.20	0.00	1,082.20
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,069,282,373.00	494,520,434.15	497,142,592.07	0.00	1,071,904,530.92	
8211	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	7,169,638.00	3,876,668.00	367,000.00	0.00	3,659,970.00	
8211	A00100000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	3,989,000.00	1,227,000.00	281,500.00	0.00	3,043,500.00	
8211	A00100000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	1,723,680.00	411,000.00	0.00	0.00	1,312,680.00	
8211	A00100000	010309020101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	
8211	A00100000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	100,016.00	43,000.00	0.00	0.00	57,016.00	
8211	A00100000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	109,656.00	0.00	44,200.00	0.00	153,856.00	
8211	A00100000	010309020101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	
8211	A00100000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	1,149,120.00	452,000.00	0.00	0.00	697,120.00	
8211	A00100000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	906,528.00	321,000.00	0.00	0.00	585,528.00	
8211	A00100000	010309020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	40,900.00	0.00	40,900.00	
8211	A00100000	010309020101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	
8211	A00100000	010309020101110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	130,700.00	0.00	130,700.00	
8211	A00100000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	
8211	A00100000	010309020101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	18,500.00	
8211	A00100000	010309020101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	
8211	A00100000	010309020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	
8211	A00100000	010309020101110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	
8211	A00100000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	3,180,638.00	2,649,668.00	85,500.00	0.00	616,470.00	
8211	A00100000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
8211	A00100000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	
8211	A00100000	010309020101150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00	
8211	A00100000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	141,636.00	0.00	55,500.00	0.00	197,136.00	
8211	A00100000	010309020101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	
8211	A00100000	010309020101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	7,030.00	0.00	0.00	0.00	7,030.00	
8211	A00100000	010309020101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	
8211	A00100000	010309020101150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	12,738.00	0.00	0.00	0.00	12,738.00	
8211	A00100000	010309020101150101	3341		Capacitación	0.00	100,800.00	100,000.00	0.00	0.00	800.00	
8211	A00100000	010309020101150101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	1,503,480.00	1,500,000.00	0.00	0.00	3,480.00	
8211	A00100000	010309020101150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	
8211	A00100000	010309020101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	
8211	A00100000	010309020101150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	1,856.00	0.00	0.00	0.00	1,856.00	
8211	A00100000	010309020101150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	20,358.00	20,358.00	0.00	0.00	0.00	
8211	A00100000	010309020101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	478,268.00	475,310.00	0.00	0.00	2,958.00	
8211	A00100000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	
8211	A00100000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	208,000.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	
8211	A00100000	010309020101150101	3851		Gastos de representación	0.00	80,272.00	80,000.00	0.00	0.00	272.00	



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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	A00100000	010309020101150101	3991			Cuotas y suscripciones	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010309020101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00
8211	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	12,153,377.00	11,659,100.00	12,700.00	0.00	506,977.00
8211	A00101000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	2,000,000.00	1,660,000.00	0.00	0.00	340,000.00
8211	A00101000	010301010101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	2,000,000.00	1,660,000.00	0.00	0.00	340,000.00
8211	A00101000	010502050108150101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0.00	10,153,377.00	9,999,100.00	12,700.00	0.00	166,977.00
8211	A00101000	010502050108150101	2112		Enseres de oficina	0.00	375,200.00	322,500.00	0.00	0.00	52,700.00
8211	A00101000	010502050108150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	35,630.00	0.00	0.00	0.00	35,630.00
8211	A00101000	010502050108150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	10,935.00	0.00	0.00	0.00	10,935.00
8211	A00101000	010502050108150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00
8211	A00101000	010502050108150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	609.00	0.00	0.00	0.00	609.00
8211	A00101000	010502050108150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	14,060.00	0.00	0.00	0.00	14,060.00
8211	A00101000	010502050108150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	633.00	0.00	0.00	0.00	633.00
8211	A00101000	010502050108150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	8,482.00	0.00	12,700.00	0.00	21,182.00
8211	A00101000	010502050108150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
8211	A00101000	010502050108150101	3331		Servicios informáticos	0.00	285,908.00	276,600.00	0.00	0.00	9,308.00
8211	A00101000	010502050108150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	9,403,100.00	9,400,000.00	0.00	0.00	3,100.00
8211	A00101000	010502050108150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00
8211	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	0.00	21,160.00	0.00	4,500.00	0.00	25,660.00
8211	A00103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	21,160.00	0.00	4,500.00	0.00	25,660.00
8211	A00103000	010803010103150101	2992		Otros enseres	0.00	21,160.00	0.00	0.00	0.00	21,160.00
8211	A00103000	010803010103150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
8211	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	831,676.00	110,000.00	32,700.00	0.00	754,376.00
8211	A00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	831,676.00	110,000.00	32,700.00	0.00	754,376.00
8211	A00122000	010804010101110101	1131		Sueldo base	0.00	434,112.00	28,000.00	0.00	0.00	406,112.00
8211	A00122000	010804010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	24,152.00	1,000.00	0.00	0.00	23,152.00
8211	A00122000	010804010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	54,212.00	3,000.00	0.00	0.00	51,212.00
8211	A00122000	010804010101110101	1341		Compensación	0.00	191,520.00	71,000.00	0.00	0.00	120,520.00
8211	A00122000	010804010101110101	1345		Gratificación	0.00	127,680.00	7,000.00	0.00	0.00	120,680.00
8211	A00122000	010804010101110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	32,700.00	0.00	32,700.00
8211	A00137000				PRESIDENCIA Simplificación Administrativa	0.00	108,000.00	103,500.00	126,600.00	0.00	131,100.00
8211	A00137000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	108,000.00	103,500.00	126,600.00	0.00	131,100.00
8211	A00137000	010805010103110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	61,800.00	0.00	61,800.00
8211	A00137000	010805010103110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
8211	A00137000	010805010103110101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	33,800.00	0.00	33,800.00
8211	A00137000	010805010103110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	30,700.00	0.00	30,700.00
8211	A00137000	010805010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	108,000.00	103,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	655,100.00	2,494,700.00	0.00	1,839,600.00
8211	A00A00000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	655,100.00	2,494,700.00	0.00	1,839,600.00
8211	A00A00000	020202010102110101	1111		Dietas	0.00	0.00	0.00	491,500.00	0.00	491,500.00
8211	A00A00000	020202010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	27,600.00
8211	A00A00000	020202010102110101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	287,500.00	0.00	287,500.00
8211	A00A00000	020202010102110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	287,500.00	0.00	287,500.00
8211	A00A00000	020202010102110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	0.00	61,900.00	0.00	61,900.00
8211	A00A00000	020202010102110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	536,000.00	0.00	536,000.00
8211	A00A00000	020202010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
8211	A00A00000	020202010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
8211	A00A00000	020202010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	655,100.00	775,100.00	0.00	120,000.00
8211	A00A00000	020202010102110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
8211	A00A00000	020202010102110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00
8211	A01101000				SECRETARIA TECNICA Secretaría Técnica	0.00	26,669,419.00	20,398,983.45	50,134,591.72	0.00	56,405,027.27
8211	A01101000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	926,592.00	240,526.27	19,498,419.30	0.00	20,184,485.03
8211	A01101000	010502050107110101	1131		Sueldo base	0.00	319,824.00	53.54	7,500.00	0.00	327,270.46
8211	A01101000	010502050107110101	1321		Prima vacacional	0.00	17,768.00	4,161.88	0.00	0.00	13,606.12
8211	A01101000	010502050107110101	1322		Aguinaldo	0.00	39,976.00	12,000.00	457.65	0.00	28,433.65
8211	A01101000	010502050107110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	142.83	1,700.00	0.00	1,557.17
8211	A01101000	010502050107110101	1341		Compensación	0.00	319,200.00	153,000.00	295.62	0.00	166,495.62
8211	A01101000	010502050107110101	1345		Gratificación	0.00	229,824.00	71,000.00	366.03	0.00	159,190.03

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A01101000	010502050107110101		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	68.44	12,900.00	0.00	12,831.56
8211	A01101000	010502050107110101		1711	Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	99.58	2,873,100.00	0.00	2,873,000.42
8211	A01101000	010502050107110101		2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00
8211	A01101000	010502050107110101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8211	A01101000	010502050107110101		2171	Material didáctico	0.00	0.00	0.00	25,100.00	0.00	25,100.00
8211	A01101000	010502050107110101		2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	10,600.00
8211	A01101000	010502050107110101		3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	1,868,900.00	0.00	1,868,900.00
8211	A01101000	010502050107110101		3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	8,300.00
8211	A01101000	010502050107110101		3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	14,300.00
8211	A01101000	010502050107110101		3331	Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	4,744,000.00	0.00	4,744,000.00
8211	A01101000	010502050107110101		3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	5,568,100.00	0.00	5,568,100.00
8211	A01101000	010502050107110101		3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	13,400.00
8211	A01101000	010502050107110101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
8211	A01101000	010502050107110101		3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	1,632,500.00	0.00	1,632,500.00
8211	A01101000	010502050107110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	24,300.00	0.00	24,300.00
8211	A01101000	010502050107110101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	125,500.00	0.00	125,500.00
8211	A01101000	010502050107110101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	562,600.00	0.00	562,600.00
8211	A01101000	010502050107110101		3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	1,936,200.00	0.00	1,936,200.00
8211	A01101000	010502050107110101		3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8211	A01101000	010502050107110101		3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	33,600.00
8211	A01101000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	2,000.00	2,611,937.75	12,964,985.10	0.00	10,355,047.35
8211	A01101000	010502050107150101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
8211	A01101000	010502050107150101		2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	30,400.00	0.00	30,400.00
8211	A01101000	010502050107150101		2471	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	7,900.00
8211	A01101000	010502050107150101		2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00
8211	A01101000	010502050107150101		2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	31,300.00	0.00	31,300.00
8211	A01101000	010502050107150101		2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	37,700.00	0.00	37,700.00
8211	A01101000	010502050107150101		2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
8211	A01101000	010502050107150101		2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A01101000	010502050107150101		2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A01101000	010502050107150101		2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	56,632.65	884,000.00	0.00	827,367.35
8211	A01101000	010502050107150101		3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	1,249,500.00	0.00	1,249,500.00
8211	A01101000	010502050107150101		3151	Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A01101000	010502050107150101		3171	Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	580,100.00	0.00	580,100.00
8211	A01101000	010502050107150101		3211	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	0.00	676,886.40	0.00	676,886.40
8211	A01101000	010502050107150101		3281	Arrendamiento financiero	0.00	0.00	579,700.00	579,700.00	0.00	0.00
8211	A01101000	010502050107150101		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	282,400.00	282,400.00	0.00	0.00
8211	A01101000	010502050107150101		3331	Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	1,914,100.00	0.00	1,914,100.00
8211	A01101000	010502050107150101		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	43,200.00
8211	A01101000	010502050107150101		3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	22,600.00	0.00	22,600.00
8211	A01101000	010502050107150101		3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	1,680,840.01	1,719,200.00	0.00	38,359.99
8211	A01101000	010502050107150101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A01101000	010502050107150101		3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	10,365.09	57,300.00	0.00	46,934.91
8211	A01101000	010502050107150101		3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	4,809,398.70	0.00	4,809,398.70
8211	A01101000	010502050107150101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A01101000	010502050108150101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0.00	19,225,545.00	12,462,145.67	17,508,900.00	0.00	24,272,299.33
8211	A01101000	010502050108150101		2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	283,668.00	212,500.00	0.00	0.00	71,168.00
8211	A01101000	010502050108150101		2211	Productos alimenticios para personas	0.00	33,956.00	33,900.00	0.00	0.00	56.00
8211	A01101000	010502050108150101		2491	Materiales de construcción	0.00	13,464.00	4,400.00	0.00	0.00	9,064.00
8211	A01101000	010502050108150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	622,944.00	0.00	1,934,900.00	0.00	2,557,844.00
8211	A01101000	010502050108150101		2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	132,929.00	0.00	7,100.00	0.00	140,029.00
8211	A01101000	010502050108150101		2992	Otros enseres	0.00	11,632.00	8,900.00	0.00	0.00	2,732.00
8211	A01101000	010502050108150101		3131	Servicio de agua	0.00	32,670.00	32,000.00	0.00	0.00	670.00
8211	A01101000	010502050108150101		3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	113,912.00	0.00	2,154,200.00	0.00	2,268,112.00
8211	A01101000	010502050108150101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	9,688.00	9,000.00	0.00	0.00	688.00
8211	A01101000	010502050108150101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	120,000.00	66,000.00	0.00	0.00	54,000.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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	A01101000	010502050108150101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	6,385,449.00	639,084.67	12,911,300.00	0.00
8211	A01101000	010502050108150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	11,456,361.00	11,456,361.00	0.00	0.00	0.00
8211	A01101000	010502050108150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	8,872.00	0.00	501,400.00	0.00	510,272.00
8211	A01101000	010502050109110101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	5,892.00	0.00	161,700.00	0.00	167,592.00
8211	A01101000	010502050109110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8211	A01101000	010502050109110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,892.00	0.00	3,000.00	0.00	8,892.00
8211	A01101000	010502050109110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	143,700.00	0.00	143,700.00
8211	A01101000	020404010102110101			Participación ciudadana	0.00	6,509,390.00	5,084,373.76	587.32	0.00	1,425,603.56
8211	A01101000	020404010102110101	1131		Sueldo base	0.00	1,339,152.00	706,373.76	0.00	0.00	632,778.24
8211	A01101000	020404010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	74,398.00	37,000.00	3.66	0.00	37,401.66
8211	A01101000	020404010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	167,392.00	73,000.00	377.93	0.00	94,769.93
8211	A01101000	020404010102110101	1341		Compensación	0.00	3,140,928.00	2,803,000.00	157.46	0.00	338,085.46
8211	A01101000	020404010102110101	1345		Gratificación	0.00	1,787,520.00	1,465,000.00	48.27	0.00	322,568.27
8211	A01103000				SECRETARIA TECNICA Comunicación Social	0.00	3,564,314.00	849,106.59	7,263,432.65	0.00	9,978,640.06
8211	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	2,631,410.00	806.59	7,067,700.00	0.00	9,698,303.41
8211	A01103000	010803010103110101	1131		Sueldo base	0.00	1,288,032.00	133.31	3,509,700.00	0.00	4,797,598.69
8211	A01103000	010803010103110101	1321		Prima vacacional	0.00	71,558.00	98.39	125,000.00	0.00	196,459.61
8211	A01103000	010803010103110101	1322		Aguinaldo	0.00	161,004.00	137.66	476,200.00	0.00	637,066.34
8211	A01103000	010803010103110101	1341		Compensación	0.00	638,400.00	51.22	1,247,400.00	0.00	1,885,748.78
8211	A01103000	010803010103110101	1345		Gratificación	0.00	472,416.00	69.74	1,461,500.00	0.00	1,933,846.26
8211	A01103000	010803010103110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	117.46	24,300.00	0.00	24,182.54
8211	A01103000	010803010103110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	145.00	200.00	0.00	55.00
8211	A01103000	010803010103110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	53.81	166,000.00	0.00	165,946.19
8211	A01103000	010803010103110101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
8211	A01103000	010803010103110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
8211	A01103000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
8211	A01103000	010803010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00
8211	A01103000	010803010103110101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	37,200.00
8211	A01103000	010803010103110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
8211	A01103000	010803010103110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
8211	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	932,904.00	848,300.00	195,732.65	0.00	280,336.65
8211	A01103000	010803010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	108,000.00	107,900.00	17,165.15	0.00	17,265.15
8211	A01103000	010803010103150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	19,100.00	0.00	19,100.00
8211	A01103000	010803010103150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
8211	A01103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	146,556.00	62,400.00	19,892.50	0.00	104,048.50
8211	A01103000	010803010103150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	19,575.00	0.00	19,575.00
8211	A01103000	010803010103150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	12,100.00
8211	A01103000	010803010103150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	81,300.00	0.00	81,300.00
8211	A01103000	010803010103150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	19,100.00	0.00	19,100.00
8211	A01103000	010803010103150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	678,348.00	678,000.00	0.00	0.00	348.00
8211	A01137000				SECRETARIA TECNICA Simplificación Administrativa	0.00	1,867,742.00	1,860,000.00	0.00	0.00	7,742.00
8211	A01137000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	1,867,742.00	1,860,000.00	0.00	0.00	7,742.00
8211	A01137000	010805010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,867,742.00	1,860,000.00	0.00	0.00	7,742.00
8211	B01112000				Sindicatura I Participación Ciudadana	0.00	2,426,609.00	1,062,135.40	1,061,732.31	0.00	2,426,205.91
8211	B01112000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	2,206,351.00	1,039,800.00	1,043,700.00	0.00	2,210,251.00
8211	B01112000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	0.00	452,500.00	0.00	452,500.00
8211	B01112000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	1,016,436.00	720,000.00	0.00	0.00	296,436.00
8211	B01112000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	44,994.00	0.00	0.00	0.00	44,994.00
8211	B01112000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	101,239.00	70,600.00	0.00	0.00	30,639.00
8211	B01112000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	574,560.00	177,000.00	0.00	0.00	397,560.00
8211	B01112000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	469,122.00	72,200.00	0.00	0.00	396,922.00
8211	B01112000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	0.00	57,100.00	0.00	57,100.00
8211	B01112000	010309020101110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	530,200.00	0.00	530,200.00
8211	B01112000	010309020101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00
8211	B01112000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	220,258.00	22,335.40	18,032.31	0.00	215,954.91
8211	B01112000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
8211	B01112000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	15,000.00	18,435.40	14,319.17	0.00	10,883.77
8211	B01112000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	60,258.00	0.00	3,713.14	0.00	63,971.14



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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	B01112000	010309020101150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	10,000.00	3,900.00	0.00	0.00
8211	B01112000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B02112000				Sindicatura II Participación Ciudadana	0.00	2,426,609.00	1,365,669.78	1,694,263.26	0.00	2,755,202.48
8211	B02112000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	2,206,351.00	1,214,069.78	1,272,698.00	0.00	2,264,979.22
8211	B02112000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	0.00	457,600.00	0.00	457,600.00
8211	B02112000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	1,016,436.00	726,900.00	0.00	0.00	289,536.00
8211	B02112000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	44,994.00	0.00	0.00	0.00	44,994.00
8211	B02112000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	101,239.00	67,000.00	0.00	0.00	34,239.00
8211	B02112000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	574,560.00	178,000.00	0.00	0.00	396,560.00
8211	B02112000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	469,122.00	73,000.00	0.00	0.00	396,122.00
8211	B02112000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	0.00	57,100.00	0.00	57,100.00
8211	B02112000	010309020101110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	530,200.00	0.00	530,200.00
8211	B02112000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
8211	b02112000	010309020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	160,169.78	193,500.00	0.00	33,330.22
8211	B02112000	010309020101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
8211	B02112000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	11,700.00
8211	B02112000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	9,000.00	11,798.00	0.00	2,798.00
8211	B02112000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00
8211	B02112000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	220,258.00	151,600.00	421,565.26	0.00	490,223.26
8211	B02112000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	125,000.00	121,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B02112000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	15,000.00	14,600.00	0.00	0.00	400.00
8211	B02112000	010309020101150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	173,200.00	0.00	173,200.00
8211	B02112000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	60,258.00	16,000.00	37,122.26	0.00	81,380.26
8211	B02112000	010309020101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00
8211	B02112000	010309020101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00	20,100.00
8211	B02112000	010309020101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	190,443.00	0.00	190,443.00
8211	B02112000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B02112000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C00C00000				REGIDURIAS Regiduria	0.00	202,632.00	172,494.00	68,800.00	0.00	98,938.00
8211	C00C00000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	202,632.00	172,494.00	68,800.00	0.00	98,938.00
8211	C00C00000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C00000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	30,000.00	142.00	68,800.00	0.00	98,658.00
8211	C00C00000	010309020101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	6,672.00	6,672.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C00000	010309020101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C00000	010309020101150101	2992		Otros enseres	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C00000	010309020101150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	1,004.00	1,000.00	0.00	0.00	4.00
8211	C00C00000	010309020101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00	232.00
8211	C00C00000	010309020101150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	1,044.00	1,000.00	0.00	0.00	44.00
8211	C00C01000				REGIDURIAS Regiduria 1	0.00	1,644,074.00	917,800.55	1,161,696.70	0.00	1,887,970.15
8211	C00C01000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	1,575,894.00	910,300.55	1,088,336.00	0.00	1,753,929.45
8211	C00C01000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	0.00	400,800.00	0.00	400,800.00
8211	C00C01000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	700,824.00	604,800.00	0.00	0.00	96,024.00
8211	C00C01000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	32,228.00	6,500.00	0.00	0.00	25,728.00
8211	C00C01000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	72,514.00	64,700.00	0.00	0.00	7,814.00
8211	C00C01000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	446,880.00	170,600.00	0.00	0.00	276,280.00
8211	C00C01000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	323,448.00	46,600.00	0.00	0.00	276,848.00
8211	C00C01000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	0.00	50,200.00	0.00	50,200.00
8211	C00C01000	010309020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	65,100.00	0.00	65,100.00
8211	C00C01000	010309020101110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	526,500.00	0.00	526,500.00
8211	C00C01000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	100.55	2,400.00	0.00	2,299.45
8211	C00C01000	010309020101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
8211	C00C01000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
8211	C00C01000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	7,000.00	20,732.00	0.00	13,732.00
8211	C00C01000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	10,000.00	14,304.00	0.00	4,304.00
8211	C00C01000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	68,180.00	7,500.00	73,360.70	0.00	134,040.70
8211	C00C01000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C01000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	43,680.00	0.00	73,360.70	0.00	117,040.70



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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	C00C01000	010309020101150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C01000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C00C02000				REGIDURIAS Regiduria 2	0.00	1,644,074.00	868,866.83	1,092,401.22	0.00	1,867,608.39
8211	C00C02000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	1,575,894.00	844,366.83	1,061,700.00	0.00	1,793,227.17
8211	C00C02000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	0.00	384,100.00	0.00	384,100.00
8211	C00C02000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	700,824.00	579,100.00	0.00	0.00	121,724.00
8211	C00C02000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	32,228.00	3,600.00	0.00	0.00	28,628.00
8211	C00C02000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	72,514.00	58,500.00	0.00	0.00	14,014.00
8211	C00C02000	010309020101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
8211	C00C02000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	446,880.00	165,700.00	0.00	0.00	281,180.00
8211	C00C02000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	323,448.00	37,100.00	0.00	0.00	286,348.00
8211	C00C02000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	0.00	50,200.00	0.00	50,200.00
8211	C00C02000	010309020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
8211	C00C02000	010309020101110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	526,500.00	0.00	526,500.00
8211	C00C02000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	144.00	33,900.00	0.00	33,756.00
8211	C00C02000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	122.83	1,300.00	0.00	1,177.17
8211	C00C02000	010309020101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	100.00	2,900.00	0.00	2,800.00
8211	C00C02000	010309020101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
8211	C00C02000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	56,100.00	0.00	56,100.00
8211	C00C02000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00
8211	C00C02000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	68,180.00	24,500.00	30,701.22	0.00	74,381.22
8211	C00C02000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C02000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	43,680.00	0.00	30,701.22	0.00	74,381.22
8211	C00C02000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C02000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C03000				REGIDURIAS Regiduria 3	0.00	1,644,074.00	939,976.70	1,017,167.26	0.00	1,721,264.56
8211	C00C03000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	1,575,894.00	924,400.00	998,300.00	0.00	1,649,794.00
8211	C00C03000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	0.00	400,800.00	0.00	400,800.00
8211	C00C03000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	700,824.00	603,200.00	0.00	0.00	97,624.00
8211	C00C03000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	32,228.00	9,900.00	0.00	0.00	22,328.00
8211	C00C03000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	72,514.00	63,800.00	0.00	0.00	8,714.00
8211	C00C03000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	446,880.00	182,800.00	0.00	0.00	264,080.00
8211	C00C03000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	323,448.00	64,700.00	0.00	0.00	258,748.00
8211	C00C03000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	0.00	50,200.00	0.00	50,200.00
8211	C00C03000	010309020101110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	526,500.00	0.00	526,500.00
8211	C00C03000	010309020101110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	6,700.00
8211	C00C03000	010309020101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
8211	C00C03000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	10,900.00
8211	C00C03000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	68,180.00	15,576.70	18,867.26	0.00	71,470.56
8211	C00C03000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C03000	010309020101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	76.70	300.00	0.00	223.30
8211	C00C03000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	43,680.00	0.00	13,767.26	0.00	57,447.26
8211	C00C03000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	7,000.00	0.00	4,800.00	0.00	11,800.00
8211	C00C03000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	10,000.00	8,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C00C04000				REGIDURIAS Regiduria 4	0.00	1,644,074.00	859,562.96	1,021,369.36	0.00	1,805,880.40
8211	C00C04000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	1,575,894.00	839,984.96	1,008,084.96	0.00	1,743,994.00
8211	C00C04000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	0.00	400,800.00	0.00	400,800.00
8211	C00C04000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	700,824.00	578,000.00	0.00	0.00	122,824.00
8211	C00C04000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	32,228.00	11,700.00	0.00	0.00	20,528.00
8211	C00C04000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	72,514.00	57,500.00	284.96	0.00	15,298.96
8211	C00C04000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	446,880.00	158,000.00	0.00	0.00	288,880.00
8211	C00C04000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	323,448.00	34,500.00	0.00	0.00	288,948.00
8211	C00C04000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	50.64	50,000.00	0.00	49,949.36
8211	C00C04000	010309020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	148.97	3,300.00	0.00	3,151.03
8211	C00C04000	010309020101110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	85.35	526,400.00	0.00	526,314.65
8211	C00C04000	010309020101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
8211	C00C04000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	23,600.00	0.00	23,600.00
8211	C00C04000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C00C04000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	68,180.00	19,578.00	13,284.40	0.00	61,886.40
8211	C00C04000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C04000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	43,680.00	0.00	9,784.40	0.00	53,464.40
8211	C00C04000	010309020101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	78.00	3,500.00	0.00	3,422.00
8211	C00C04000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	7,000.00	4,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00C04000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	10,000.00	8,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C00C05000				REGIDURIAS Regiduria 5	0.00	1,644,074.00	867,698.40	1,005,918.06	0.00	1,782,293.66
8211	C00C05000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	1,575,894.00	843,198.40	978,800.00	0.00	1,711,495.60
8211	C00C05000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	0.00	400,800.00	0.00	400,800.00
8211	C00C05000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	700,824.00	579,800.00	0.00	0.00	121,024.00
8211	C00C05000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	32,228.00	11,700.00	0.00	0.00	20,528.00
8211	C00C05000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	72,514.00	57,400.00	0.00	0.00	15,114.00
8211	C00C05000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	446,880.00	158,800.00	0.00	0.00	288,080.00
8211	C00C05000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	323,448.00	35,400.00	0.00	0.00	288,048.00
8211	C00C05000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8211	C00C05000	010309020101110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	526,400.00	0.00	526,400.00
8211	C00C05000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	98.40	1,000.00	0.00	901.60
8211	C00C05000	010309020101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
8211	C00C05000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	68,180.00	24,500.00	27,118.06	0.00	70,798.06
8211	C00C05000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C05000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	43,680.00	0.00	27,118.06	0.00	70,798.06
8211	C00C05000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C05000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C06000				REGIDURIAS Regiduria 6	0.00	1,644,074.00	894,761.80	966,300.00	0.00	1,715,612.20
8211	C00C06000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	1,575,894.00	827,900.00	966,300.00	0.00	1,714,294.00
8211	C00C06000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	0.00	389,300.00	0.00	389,300.00
8211	C00C06000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	700,824.00	566,500.00	0.00	0.00	134,324.00
8211	C00C06000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	32,228.00	11,700.00	0.00	0.00	20,528.00
8211	C00C06000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	72,514.00	57,200.00	0.00	0.00	15,314.00
8211	C00C06000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	446,880.00	158,000.00	0.00	0.00	288,880.00
8211	C00C06000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	323,448.00	34,500.00	0.00	0.00	288,948.00
8211	C00C06000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8211	C00C06000	010309020101110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	526,400.00	0.00	526,400.00
8211	C00C06000	010309020101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
8211	C00C06000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	68,180.00	66,861.80	0.00	0.00	1,318.20
8211	C00C06000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C06000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	43,680.00	42,361.80	0.00	0.00	1,318.20
8211	C00C06000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C06000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C07000				REGIDURIAS Regiduria 7	0.00	1,644,074.00	951,231.00	1,029,830.56	0.00	1,722,673.56
8211	C00C07000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	1,575,894.00	925,600.00	978,400.00	0.00	1,628,694.00
8211	C00C07000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	0.00	400,800.00	0.00	400,800.00
8211	C00C07000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	700,824.00	618,700.00	0.00	0.00	82,124.00
8211	C00C07000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	32,228.00	13,400.00	0.00	0.00	18,828.00
8211	C00C07000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	72,514.00	62,700.00	0.00	0.00	9,814.00
8211	C00C07000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	446,880.00	174,600.00	0.00	0.00	272,280.00
8211	C00C07000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	323,448.00	56,200.00	0.00	0.00	267,248.00
8211	C00C07000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8211	C00C07000	010309020101110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	526,400.00	0.00	526,400.00
8211	C00C07000	010309020101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00
8211	C00C07000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00
8211	C00C07000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	68,180.00	25,631.00	51,430.56	0.00	93,979.56
8211	C00C07000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C07000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	131.00	36,700.00	0.00	36,569.00
8211	C00C07000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	43,680.00	10,000.00	13,630.56	0.00	47,310.56
8211	C00C07000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	7,000.00	0.00	1,100.00	0.00	8,100.00
8211	C00C07000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	10,000.00	8,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C00C08000				REGIDURIAS Regiduria 8	0.00	1,644,074.00	864,657.03	1,002,040.44	0.00	1,781,457.41



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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	C00C08000	010309020101110101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	1,575,894.00	840,157.03	985,400.00	0.00
8211	C00C08000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	0.00	400,800.00	0.00	400,800.00
8211	C00C08000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	700,824.00	576,800.00	0.00	0.00	124,024.00
8211	C00C08000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	32,228.00	11,700.00	0.00	0.00	20,528.00
8211	C00C08000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	72,514.00	57,400.00	0.00	0.00	15,114.00
8211	C00C08000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	446,880.00	158,800.00	0.00	0.00	288,080.00
8211	C00C08000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	323,448.00	35,400.00	0.00	0.00	288,048.00
8211	C00C08000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8211	C00C08000	010309020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00
8211	C00C08000	010309020101110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	526,400.00	0.00	526,400.00
8211	C00C08000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	57.03	1,200.00	0.00	1,142.97
8211	C00C08000	010309020101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
8211	C00C08000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	68,180.00	24,500.00	16,640.44	0.00	60,320.44
8211	C00C08000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C08000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	43,680.00	0.00	16,640.44	0.00	60,320.44
8211	C00C08000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C08000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C09000				REGIDURIAS Regiduría 9	0.00	1,644,074.00	863,989.52	992,230.04	0.00	1,772,314.52
8211	C00C09000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	1,575,894.00	839,489.52	978,822.00	0.00	1,715,226.48
8211	C00C09000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	0.00	400,800.00	0.00	400,800.00
8211	C00C09000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	700,824.00	578,000.00	0.00	0.00	122,824.00
8211	C00C09000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	32,228.00	11,700.00	0.00	0.00	20,528.00
8211	C00C09000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	72,514.00	57,200.00	0.00	0.00	15,314.00
8211	C00C09000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	446,880.00	158,000.00	0.00	0.00	288,880.00
8211	C00C09000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	323,448.00	34,500.00	0.00	0.00	288,948.00
8211	C00C09000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8211	C00C09000	010309020101110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	526,400.00	0.00	526,400.00
8211	C00C09000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	89.52	1,100.00	0.00	1,010.48
8211	C00C09000	010309020101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	522.00	0.00	522.00
8211	C00C09000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	68,180.00	24,500.00	13,408.04	0.00	57,088.04
8211	C00C09000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C09000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	43,680.00	0.00	13,408.04	0.00	57,088.04
8211	C00C09000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C09000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C10000				REGIDURIAS Regiduría 10	0.00	1,644,074.00	850,550.32	1,045,200.00	0.00	1,838,723.68
8211	C00C10000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	1,575,894.00	826,500.00	1,045,200.00	0.00	1,794,594.00
8211	C00C10000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	0.00	400,800.00	0.00	400,800.00
8211	C00C10000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	700,824.00	576,300.00	0.00	0.00	124,524.00
8211	C00C10000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	32,228.00	3,000.00	0.00	0.00	29,228.00
8211	C00C10000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	72,514.00	56,900.00	0.00	0.00	15,614.00
8211	C00C10000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	446,880.00	157,200.00	0.00	0.00	289,680.00
8211	C00C10000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	323,448.00	33,100.00	0.00	0.00	290,348.00
8211	C00C10000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	0.00	50,200.00	0.00	50,200.00
8211	C00C10000	010309020101110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	526,500.00	0.00	526,500.00
8211	C00C10000	010309020101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
8211	C00C10000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	15,100.00	0.00	15,100.00
8211	C00C10000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
8211	C00C10000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	38,200.00	0.00	38,200.00
8211	C00C10000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00
8211	C00C10000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	68,180.00	24,050.32	0.00	0.00	44,129.68
8211	C00C10000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C10000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	43,680.00	2,550.32	0.00	0.00	41,129.68
8211	C00C10000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C10000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	10,000.00	7,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00C11000				REGIDURIAS Regiduría 11	0.00	1,644,074.00	805,358.00	1,263,409.71	0.00	2,102,125.71
8211	C00C11000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	1,575,894.00	780,800.00	1,238,300.00	0.00	2,033,394.00
8211	C00C11000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	0.00	434,200.00	0.00	434,200.00
8211	C00C11000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	700,824.00	567,700.00	0.00	0.00	133,124.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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	C00C11000	010309020101110101	1321			Prima vacacional	0.00	32,228.00	11,700.00	0.00	0.00
8211	C00C11000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	72,514.00	57,200.00	0.00	0.00	15,314.00
8211	C00C11000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	446,880.00	133,800.00	0.00	0.00	313,080.00
8211	C00C11000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	323,448.00	10,400.00	0.00	0.00	313,048.00
8211	C00C11000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8211	C00C11000	010309020101110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	526,400.00	0.00	526,400.00
8211	C00C11000	010309020101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
8211	C00C11000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8211	C00C11000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	75,400.00	0.00	75,400.00
8211	C00C11000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	109,600.00	0.00	109,600.00
8211	C00C11000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
8211	C00C11000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	68,180.00	24,558.00	25,109.71	0.00	68,731.71
8211	C00C11000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C11000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	58.00	5,800.00	0.00	5,742.00
8211	C00C11000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	43,680.00	0.00	19,309.71	0.00	62,989.71
8211	C00C11000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C11000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C12000				REGIDURIAS Regiduria 12	0.00	1,644,074.00	924,900.00	979,887.20	0.00	1,699,061.20
8211	C00C12000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	1,575,894.00	903,400.00	975,700.00	0.00	1,648,194.00
8211	C00C12000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	0.00	365,000.00	0.00	365,000.00
8211	C00C12000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	700,824.00	591,000.00	0.00	0.00	109,824.00
8211	C00C12000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	32,228.00	11,700.00	0.00	0.00	20,528.00
8211	C00C12000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	72,514.00	57,500.00	0.00	0.00	15,014.00
8211	C00C12000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	446,880.00	183,300.00	0.00	0.00	263,580.00
8211	C00C12000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	323,448.00	59,900.00	0.00	0.00	263,548.00
8211	C00C12000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8211	C00C12000	010309020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	25,200.00
8211	C00C12000	010309020101110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	526,400.00	0.00	526,400.00
8211	C00C12000	010309020101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
8211	C00C12000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
8211	C00C12000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	68,180.00	21,500.00	4,187.20	0.00	50,867.20
8211	C00C12000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C12000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	43,680.00	0.00	4,187.20	0.00	47,867.20
8211	C00C12000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	7,000.00	4,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00C12000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00112000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Participación Ciudadana	0.00	3,115,004.00	2,848,916.14	6,577,773.07	0.00	6,843,860.93
8211	D00112000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	319,116.00	0.00	319,116.00
8211	D00112000	010301010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00
8211	D00112000	010301010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	298,816.00	0.00	298,816.00
8211	D00112000	010301010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
8211	D00112000	010301010101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8211	D00112000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	2,481,621.00	2,480,000.00	5,808,118.81	0.00	5,809,739.81
8211	D00112000	010301010101150101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8211	D00112000	010301010101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	2,359,000.00	0.00	2,359,000.00
8211	D00112000	010301010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	302,600.00	0.00	302,600.00
8211	D00112000	010301010101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	7,100.00
8211	D00112000	010301010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	104,100.00	0.00	104,100.00
8211	D00112000	010301010101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	2,481,621.00	2,480,000.00	0.00	0.00	1,621.00
8211	D00112000	010301010101150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	11,100.00
8211	D00112000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	1,019,518.81	0.00	1,019,518.81
8211	D00112000	010301010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	2,003,700.00	0.00	2,003,700.00
8211	D00112000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00112000	010301010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00112000	010302010103150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	254,748.00	0.00	450,538.26	0.00	705,286.26
8211	D00112000	010302010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	254,748.00	0.00	450,538.26	0.00	705,286.26
8211	D00112000	020404010102150101			Participación ciudadana	0.00	5,160.00	5,000.00	0.00	0.00	160.00
8211	D00112000	020404010102150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,160.00	5,000.00	0.00	0.00	160.00
8211	D00112000	030501010105150101			Apoyo municipal a las politicas para el desarrollo del transporte	0.00	353,475.00	343,916.14	0.00	0.00	9,558.86



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	D00112000	030501010105150101		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	353,475.00	343,916.14	0.00	0.00	9,558.86
8211	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	110,000.00	110,000.00	57,568.62	0.00	57,568.62
8211	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	110,000.00	110,000.00	57,568.62	0.00	57,568.62
8211	D00114000	010502060301150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00114000	010502060301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	57,568.62	0.00	57,568.62
8211	D00137000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Simplificación Administrativa	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00137000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00137000	010805010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria	0.00	8,974,134.00	153,527.41	7,611,868.79	0.00	16,432,475.38
8211	D00D00000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	8,940,152.00	0.00	5,748,600.00	0.00	14,688,752.00
8211	D00D00000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	3,970,848.00	0.00	2,182,300.00	0.00	6,153,148.00
8211	D00D00000	010309020101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	3,192.00	0.00	1,400.00	0.00	4,592.00
8211	D00D00000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	228,360.00	0.00	97,500.00	0.00	325,860.00
8211	D00D00000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	524,312.00	0.00	136,300.00	0.00	660,612.00
8211	D00D00000	010309020101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
8211	D00D00000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	2,298,240.00	0.00	356,000.00	0.00	2,654,240.00
8211	D00D00000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	1,915,200.00	0.00	557,300.00	0.00	2,472,500.00
8211	D00D00000	010309020101110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
8211	D00D00000	010309020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	79,600.00	0.00	79,600.00
8211	D00D00000	010309020101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
8211	D00D00000	010309020101110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	500,300.00	0.00	500,300.00
8211	D00D00000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	19,800.00
8211	D00D00000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00	52,200.00
8211	D00D00000	010309020101110101	2151		Material de información	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
8211	D00D00000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	34,400.00	0.00	34,400.00
8211	D00D00000	010309020101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
8211	D00D00000	010309020101110101	2741		Productos textiles	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
8211	D00D00000	010309020101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
8211	D00D00000	010309020101110101	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	10,100.00
8211	D00D00000	010309020101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
8211	D00D00000	010309020101110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	4,300.00
8211	D00D00000	010309020101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
8211	D00D00000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
8211	D00D00000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	57,900.00	0.00	57,900.00
8211	D00D00000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	31,900.00	0.00	31,900.00
8211	D00D00000	010309020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	1,553,500.00	0.00	1,553,500.00
8211	D00D00000	010309020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00
8211	D00D00000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	6,700.00
8211	D00D00000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	33,982.00	153,527.41	1,863,268.79	0.00	1,743,723.38
8211	D00D00000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	345,700.00	0.00	345,700.00
8211	D00D00000	010309020101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	1,320.00	0.00	600.00	0.00	1,920.00
8211	D00D00000	010309020101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	13,440.00	10,000.00	0.00	0.00	3,440.00
8211	D00D00000	010309020101150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8211	D00D00000	010309020101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00
8211	D00D00000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	138,068.79	0.00	138,068.79
8211	D00D00000	010309020101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	2,580.00	2,000.00	0.00	0.00	580.00
8211	D00D00000	010309020101150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	15,020.00	44,600.00	0.00	29,580.00
8211	D00D00000	010309020101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	5,830.00	5,000.00	0.00	0.00	830.00
8211	D00D00000	010309020101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
8211	D00D00000	010309020101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	294,800.00	0.00	294,800.00
8211	D00D00000	010309020101150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	43,500.00
8211	D00D00000	010309020101150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	52,300.00	0.00	52,300.00
8211	D00D00000	010309020101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	34,400.00	0.00	34,400.00
8211	D00D00000	010309020101150101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	812.00	0.00	129,700.00	0.00	130,512.00
8211	D00D00000	010309020101150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
8211	D00D00000	010309020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	42,500.00
8211	D00D00000	010309020101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	29,791.41	84,000.00	0.00	54,208.59



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	D00D00000	010309020101150101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010309020101150101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	46,216.00	582,600.00	0.00	536,384.00
8211	D00D00000	010309020101150101		3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010309020101150101		3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00
8211	E00118000				PLANEACION Catastro Municipal	0.00	97,914.00	0.00	35,000.00	0.00	132,914.00
8211	E00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	97,914.00	0.00	35,000.00	0.00	132,914.00
8211	E00118000	010801020201150101		2131	Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
8211	E00118000	010801020201150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	37,536.00	0.00	0.00	0.00	37,536.00
8211	E00118000	010801020201150101		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	60,378.00	0.00	29,600.00	0.00	89,978.00
8211	E00123000				PLANEACION Desarrollo Urbano	0.00	10,473,829.00	1,353,764.55	2,047,971.65	0.00	11,168,036.10
8211	E00123000	010308010201110101			Planeación integral y concertada	0.00	8,886,806.00	580,347.35	1,690,647.35	0.00	9,997,106.00
8211	E00123000	010308010201110101		1131	Sueldo base	0.00	3,600,000.00	47.35	813,900.00	0.00	4,413,852.65
8211	E00123000	010308010201110101		1311	Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00
8211	E00123000	010308010201110101		1321	Prima vacacional	0.00	200,000.00	10,000.00	0.00	0.00	190,000.00
8211	E00123000	010308010201110101		1322	Aguinaldo	0.00	454,806.00	0.00	60,900.00	0.00	515,706.00
8211	E00123000	010308010201110101		1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
8211	E00123000	010308010201110101		1341	Compensación	0.00	2,400,000.00	244,100.00	47.35	0.00	2,155,947.35
8211	E00123000	010308010201110101		1345	Gratificación	0.00	2,232,000.00	326,200.00	0.00	0.00	1,905,800.00
8211	E00123000	010308010201110101		1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	4,300.00
8211	E00123000	010308010201110101		1347	Gratificación por productividad	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00
8211	E00123000	010308010201110101		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	199,300.00	0.00	199,300.00
8211	E00123000	010308010201110101		1544	Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
8211	E00123000	010308010201110101		1711	Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	558,900.00	0.00	558,900.00
8211	E00123000	010308010201110101		2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00123000	010308010201110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00
8211	E00123000	010308010201110101		3341	Capacitación	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00
8211	E00123000	010308010201110101		3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00
8211	E00123000	010308010201110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
8211	E00123000	010308010201110101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00
8211	E00123000	010308010201110101		3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
8211	E00123000	010308010201150101			Planeación integral y concertada	0.00	62,548.00	26,800.00	228,324.30	0.00	264,072.30
8211	E00123000	010308010201150101		2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	10,924.30	0.00	10,924.30
8211	E00123000	010308010201150101		2112	Enseres de oficina	0.00	33,188.00	26,800.00	0.00	0.00	6,388.00
8211	E00123000	010308010201150101		2491	Materiales de construcción	0.00	22,440.00	0.00	0.00	0.00	22,440.00
8211	E00123000	010308010201150101		3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	98,900.00	0.00	98,900.00
8211	E00123000	010308010201150101		3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
8211	E00123000	010308010201150101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	E00123000	010308010201150101		3992	Gastos de servicios menores	0.00	5,420.00	0.00	114,900.00	0.00	120,320.00
8211	E00123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	0.00	1,109,831.00	629,730.20	0.00	0.00	480,100.80
8211	E00123000	010308010202150101		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	1,109,831.00	629,730.20	0.00	0.00	480,100.80
8211	E00123000	010308010302150101			Regularización de predios	0.00	302,340.00	116,887.00	0.00	0.00	185,453.00
8211	E00123000	010308010302150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	302,340.00	116,887.00	0.00	0.00	185,453.00
8211	E00123000	010802010201150101			Información geográfica municipal	0.00	112,304.00	0.00	129,000.00	0.00	241,304.00
8211	E00123000	010802010201150101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	E00123000	010802010201150101		3321	Servicios estadísticos y geográficos	0.00	48,720.00	0.00	23,400.00	0.00	72,120.00
8211	E00123000	010802010201150101		3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	16,306.00	0.00	105,600.00	0.00	121,906.00
8211	E00123000	010802010201150101		3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	5,278.00	0.00	0.00	0.00	5,278.00
8211	E00127000				PLANEACION Alumbrado Público	0.00	150,000.00	62,655.67	0.00	0.00	87,344.33
8211	E00127000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	150,000.00	62,655.67	0.00	0.00	87,344.33
8211	E00127000	010805010103150101		2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	150,000.00	62,655.67	0.00	0.00	87,344.33
8211	E01100000				AMVAR Secretaría Particular	0.00	3,891,114.00	5,700.00	2,252,000.00	0.00	6,137,414.00
8211	E01100000	010308010201110101			Planeación integral y concertada	0.00	5,748.00	5,700.00	100,900.00	0.00	100,948.00
8211	E01100000	010308010201110101		1311	Prima por años de servicio	0.00	5,748.00	5,700.00	0.00	0.00	48.00
8211	E01100000	010308010201110101		1347	Gratificación por productividad	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
8211	E01100000	010308010201110101		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	20,600.00
8211	E01100000	010308010201110101		1711	Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	73,700.00	0.00	73,700.00
8211	E01100000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	3,885,366.00	0.00	1,905,000.00	0.00	5,790,366.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E01100000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	1,462,956.00	0.00	864,700.00	0.00	2,327,656.00
8211	E01100000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	87,370.00	0.00	23,500.00	0.00	110,870.00
8211	E01100000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	200,000.00	0.00	71,400.00	0.00	271,400.00
8211	E01100000	010502020101110101	1341		Compensación	0.00	1,175,040.00	0.00	164,300.00	0.00	1,339,340.00
8211	E01100000	010502020101110101	1345		Gratificación	0.00	960,000.00	0.00	248,700.00	0.00	1,208,700.00
8211	e01100000	010502020101110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	401,900.00	0.00	401,900.00
8211	E01100000	010502020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	130,500.00	0.00	130,500.00
8211	E01100000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	246,100.00	0.00	246,100.00
8211	E01100000	010502020101150101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	246,100.00	0.00	246,100.00
8211	E01137000				AMVAR Simplificación Administrativa	0.00	100,000.00	100,000.00	710,936.91	0.00	710,936.91
8211	E01137000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00	23,800.00
8211	E01137000	010805010103110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00	23,800.00
8211	E01137000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	100,000.00	100,000.00	687,136.91	0.00	687,136.91
8211	E01137000	010805010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E01137000	010805010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	468,836.91	0.00	468,836.91
8211	E01137000	010805010103150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	53,500.00	0.00	53,500.00
8211	E01137000	010805010103150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	73,800.00	0.00	73,800.00
8211	E01137000	010805010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
8211	E01137000	010805010103150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	83,800.00	0.00	83,800.00
8211	E01137000	010805010103150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00
8211	F00124000				OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	116,846,356.00	94,131,118.08	15,412,935.83	0.00	38,128,173.75
8211	F00124000	020103010101250102			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	10,100.00
8211	F00124000	020103010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	10,100.00
8211	F00124000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	9,138,172.91	0.00	9,138,172.91
8211	F00124000	020201010302110101	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	0.00	27,100.00	0.00	27,100.00
8211	F00124000	020201010302110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	137,700.00	0.00	137,700.00
8211	F00124000	020201010302110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00
8211	F00124000	020201010302110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	637,800.00	0.00	637,800.00
8211	F00124000	020201010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	53,500.00	0.00	53,500.00
8211	F00124000	020201010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	201,200.00	0.00	201,200.00
8211	F00124000	020201010302110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	7,100.00
8211	F00124000	020201010302110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
8211	F00124000	020201010302110101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	7,689,039.22	0.00	7,689,039.22
8211	F00124000	020201010302110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
8211	F00124000	020201010302110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	364,733.69	0.00	364,733.69
8211	F00124000	020201010302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00
8211	F00124000	020201010302110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00
8211	F00124000	020201010302110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8211	F00124000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	7,200.00	147,700.00	0.00	140,500.00
8211	F00124000	020201010302150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	41,900.00	0.00	41,900.00
8211	F00124000	020201010302150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	58,100.00	0.00	58,100.00
8211	F00124000	020201010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	40,500.00
8211	F00124000	020201010302150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010302250102			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010302250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010302260101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010302260101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	23,322,782.00	826,200.00	0.00	0.00	22,496,582.00
8211	F00124000	020201010502110101	1131		Sueldo base	0.00	12,447,660.00	826,200.00	0.00	0.00	11,621,460.00
8211	F00124000	020201010502110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	34,476.00	0.00	0.00	0.00	34,476.00
8211	F00124000	020201010502110101	1321		Prima vacacional	0.00	755,440.00	0.00	0.00	0.00	755,440.00
8211	F00124000	020201010502110101	1322		Aguinaldo	0.00	1,786,006.00	0.00	0.00	0.00	1,786,006.00
8211	F00124000	020201010502110101	1341		Compensación	0.00	3,830,400.00	0.00	0.00	0.00	3,830,400.00
8211	F00124000	020201010502110101	1345		Gratificación	0.00	4,468,800.00	0.00	0.00	0.00	4,468,800.00
8211	F00124000	020201010502150101			Proyectos para obras públicas	0.00	26,098,354.00	26,066,453.12	6,094,062.92	0.00	6,125,963.80
8211	F00124000	020201010502150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	96,000.00	95,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	F00124000	020201010502150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	41,841.00	40,000.00	0.00	0.00	1,841.00
8211	F00124000	020201010502150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	2,815,700.00	2,815,000.00	0.00	0.00	700.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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	F00124000	020201010502150101	2491			Materiales de construcción	0.00	233,772.00	230,000.00	87,089.17	0.00
8211	F00124000	020201010502150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,342,440.00	2,342,000.00	4,991,635.59	0.00	4,992,075.59
8211	F00124000	020201010502150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	96,182.00	96,000.00	0.00	0.00	182.00
8211	F00124000	020201010502150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	11,020.00	11,000.00	16,113.28	0.00	16,133.28
8211	F00124000	020201010502150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	95,430.00	95,000.00	0.00	0.00	430.00
8211	F00124000	020201010502150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	12,867,422.00	12,867,546.12	149,300.00	0.00	149,175.88
8211	F00124000	020201010502150101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	69,483.00	69,483.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010502150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00	27,200.00
8211	F00124000	020201010502150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	6,790,124.00	6,790,124.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010502150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	604,800.00	604,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010502150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	19,640.00	0.00	822,224.88	0.00	841,864.88
8211	F00124000	020201010502150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010502150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,000.00	0.00	500.00	0.00	4,500.00
8211	F00124000	020502010105150101			Apoyo municipal a la educación media superior	0.00	425,220.00	231,264.96	0.00	0.00	193,955.04
8211	F00124000	020502010105150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	425,220.00	231,264.96	0.00	0.00	193,955.04
8211	F00124000	020503010105110101			Apoyo municipal a la educación superior	0.00	0.00	0.00	22,900.00	0.00	22,900.00
8211	F00124000	020503010105110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	22,900.00	0.00	22,900.00
8211	F00127000				OBRAS PUBLICAS Alumbrado Público	0.00	0.00	278,100.00	51,938,500.00	0.00	51,660,400.00
8211	F00127000	030305010103110101			Electrificación urbana	0.00	0.00	0.00	5,384,800.00	0.00	5,384,800.00
8211	F00127000	030305010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
8211	F00127000	030305010103110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	158,200.00	0.00	158,200.00
8211	F00127000	030305010103110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	0.00	5,223,000.00	0.00	5,223,000.00
8211	F00127000	030305010103150101			Electrificación urbana	0.00	0.00	0.00	6,275,600.00	0.00	6,275,600.00
8211	F00127000	030305010103150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	3,958,400.00	0.00	3,958,400.00
8211	F00127000	030305010103150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	15,200.00
8211	F00127000	030305010103150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	58,900.00	0.00	58,900.00
8211	F00127000	030305010103150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	77,100.00	0.00	77,100.00
8211	F00127000	030305010103150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	1,034,900.00	0.00	1,034,900.00
8211	F00127000	030305010103150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	0.00	1,131,100.00	0.00	1,131,100.00
8211	F00127000	030305010103250102			Electrificación urbana	0.00	0.00	278,100.00	40,278,100.00	0.00	40,000,000.00
8211	F00127000	030305010103250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	278,100.00	40,278,100.00	0.00	40,000,000.00
8211	F00137000				OBRAS PUBLICAS Simplificación Administrativa	0.00	250,000.00	248,000.00	93,800.00	0.00	95,800.00
8211	F00137000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	250,000.00	248,000.00	93,800.00	0.00	95,800.00
8211	F00137000	010805010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	250,000.00	248,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	F00137000	010805010103150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00
8211	F00137000	010805010103150101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
8211	F00137000	010805010103150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
8211	F00137000	010805010103150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
8211	F00137000	010805010103150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	47,500.00
8211	F00137000	010805010103150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8211	F00137000	010805010103150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	29,100.00	0.00	29,100.00
8211	G00126000				ECOLOGÍA (AMA) Limpia	0.00	49,931,840.00	2,524,100.00	1,804,700.00	0.00	49,212,440.00
8211	G00126000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	47,263,208.00	1,293,300.00	1,790,900.00	0.00	47,760,808.00
8211	G00126000	020101010101110101	1131		Sueldo base	0.00	26,482,860.00	0.00	0.00	0.00	26,482,860.00
8211	G00126000	020101010101110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,012,216.00	0.00	0.00	0.00	6,012,216.00
8211	G00126000	020101010101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	50,890.00	0.00	33,900.00	0.00	84,790.00
8211	G00126000	020101010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	1,585,530.00	0.00	0.00	0.00	1,585,530.00
8211	G00126000	020101010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	3,721,696.00	0.00	0.00	0.00	3,721,696.00
8211	G00126000	020101010101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00
8211	G00126000	020101010101110101	1341		Compensación	0.00	5,171,040.00	293,300.00	0.00	0.00	4,877,740.00
8211	G00126000	020101010101110101	1345		Gratificación	0.00	4,238,976.00	1,000,000.00	0.00	0.00	3,238,976.00
8211	G00126000	020101010101110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	72,700.00	0.00	72,700.00
8211	G00126000	020101010101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	0.00	25,700.00	0.00	25,700.00
8211	G00126000	020101010101110101	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	0.00	114,100.00	0.00	114,100.00
8211	G00126000	020101010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	999,200.00	0.00	999,200.00
8211	G00126000	020101010101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8211	G00126000	020101010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	10,100.00
8211	G00126000	020101010101110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	480,700.00	0.00	480,700.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	G00126000	020101010101110101		3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
8211	G00126000	020101010101110101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
8211	G00126000	020101010101110101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	12,100.00
8211	G00126000	020101010101110101		3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	24,500.00
8211	G00126000	020101010101110101		3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00
8211	G00126000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	124,882.00	119,800.00	7,500.00	0.00	12,582.00
8211	G00126000	020101010101150101		2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00
8211	G00126000	020101010101150101		2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	107,010.00	103,800.00	0.00	0.00	3,210.00
8211	G00126000	020101010101150101		2992	Otros enseres	0.00	2,490.00	2,000.00	0.00	0.00	490.00
8211	G00126000	020101010101150101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	7,540.00	7,000.00	0.00	0.00	540.00
8211	G00126000	020101010101150101		3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	7,842.00	7,000.00	0.00	0.00	842.00
8211	G00126000	020101010101150101		3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
8211	G00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	2,543,750.00	1,111,000.00	6,300.00	0.00	1,439,050.00
8211	G00126000	020101010102150101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	96,000.00	94,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	G00126000	020101010102150101		2211	Productos alimenticios para personas	0.00	7,536.00	7,000.00	0.00	0.00	536.00
8211	G00126000	020101010102150101		2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	330.00	0.00	1,000.00	0.00	1,330.00
8211	G00126000	020101010102150101		2471	Artículos metálicos para la construcción	0.00	76,420.00	60,000.00	0.00	0.00	16,420.00
8211	G00126000	020101010102150101		2711	Vestuario y uniformes	0.00	1,782,389.00	390,000.00	0.00	0.00	1,392,389.00
8211	G00126000	020101010102150101		2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	2,450.00	0.00	5,300.00	0.00	7,750.00
8211	G00126000	020101010102150101		2741	Productos textiles	0.00	1,435.00	1,000.00	0.00	0.00	435.00
8211	G00126000	020101010102150101		2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	440,650.00	430,000.00	0.00	0.00	10,650.00
8211	G00126000	020101010102150101		2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	1,120.00	1,000.00	0.00	0.00	120.00
8211	G00126000	020101010102150101		2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	3,510.00	3,000.00	0.00	0.00	510.00
8211	G00126000	020101010102150101		2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	95,650.00	90,000.00	0.00	0.00	5,650.00
8211	G00126000	020101010102150101		2992	Otros enseres	0.00	36,260.00	35,000.00	0.00	0.00	1,260.00
8211	G00128000				ECOLOGÍA (AMA) Parques y Jardines	0.00	5,205,538.00	894,000.00	5,642,505.56	0.00	9,954,043.56
8211	G00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	0.00	1,089,100.00	0.00	1,089,100.00
8211	G00128000	020206010301110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	257,400.00	0.00	257,400.00
8211	G00128000	020206010301110101		3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	234,300.00	0.00	234,300.00
8211	G00128000	020206010301110101		3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	369,000.00	0.00	369,000.00
8211	G00128000	020206010301110101		3471	Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	228,400.00	0.00	228,400.00
8211	G00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	5,194,366.00	884,000.00	4,553,405.56	0.00	8,863,771.56
8211	G00128000	020206010301150101		2483	Árboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	1,682,200.00	0.00	1,682,200.00
8211	G00128000	020206010301150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,299,220.00	0.00	2,186,205.56	0.00	6,485,425.56
8211	G00128000	020206010301150101		2741	Productos textiles	0.00	82,686.00	80,000.00	0.00	0.00	2,686.00
8211	G00128000	020206010301150101		2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	326,190.00	320,000.00	0.00	0.00	6,190.00
8211	G00128000	020206010301150101		2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	22,210.00	21,000.00	0.00	0.00	1,210.00
8211	G00128000	020206010301150101		2992	Otros enseres	0.00	464,060.00	463,000.00	0.00	0.00	1,060.00
8211	G00128000	020206010301150101		3471	Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	685,000.00	0.00	685,000.00
8211	G00128000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	11,172.00	10,000.00	0.00	0.00	1,172.00
8211	G00128000	020206010302150101		2491	Materiales de construcción	0.00	11,172.00	10,000.00	0.00	0.00	1,172.00
8211	G00129000				ECOLOGÍA (AMA) Antirrábico	0.00	2,230,482.00	709,692.80	1,262,392.80	0.00	2,783,182.00
8211	G00129000	020104010301110101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	102,144.00	100,000.00	23,000.00	0.00	25,144.00
8211	G00129000	020104010301110101		1345	Gratificación	0.00	102,144.00	100,000.00	0.00	0.00	2,144.00
8211	G00129000	020104010301110101		2222	Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00
8211	G00129000	020104010301110101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	16,700.00	0.00	16,700.00
8211	G00129000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	2,128,338.00	609,692.80	1,239,392.80	0.00	2,758,038.00
8211	G00129000	020104010301150101		2221	Equipamiento y enseres para animales	0.00	2,150.00	0.00	162,100.00	0.00	164,250.00
8211	G00129000	020104010301150101		2222	Productos alimenticios para animales	0.00	230,548.00	120,000.00	0.00	0.00	110,548.00
8211	G00129000	020104010301150101		2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	1,080.00	0.00	26,100.00	0.00	27,180.00
8211	G00129000	020104010301150101		2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,416,558.00	340,000.00	0.00	0.00	1,076,558.00
8211	G00129000	020104010301150101		2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	336,192.00	0.00	1,018,300.00	0.00	1,354,492.00
8211	G00129000	020104010301150101		2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
8211	G00129000	020104010301150101		3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	141,810.00	141,000.00	0.00	0.00	810.00
8211	G00129000	020104010301150101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	8,692.80	14,000.00	0.00	5,307.20
8211	G00129000	020104010301150101		3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	11,692.80	0.00	11,692.80
8211	G00137000				ECOLOGÍA (AMA) Simplificación Administrativa	0.00	250,000.00	245,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	G00137000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	250,000.00	245,000.00	0.00	0.00	5,000.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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	G00137000	010805010103110101	2111			0.00	250,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00160000				0.00	67,162,005.00	29,930,110.78	36,862,029.48	0.00	0.00	74,093,923.70
8211	G00160000	020101010101110101			0.00	383,040.00	1,246,110.78	20,924,100.00	0.00	0.00	20,061,029.22
8211	G00160000	020101010101110101	1345		0.00	383,040.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	33,040.00
8211	G00160000	020101010101110101	2491		0.00	0.00	0.00	188,900.00	0.00	0.00	188,900.00
8211	G00160000	020101010101110101	2611		0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
8211	G00160000	020101010101110101	2711		0.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00	27,200.00
8211	G00160000	020101010101110101	2911		0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	G00160000	020101010101110101	3251		0.00	0.00	531,300.00	531,300.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00160000	020101010101110101	3261		0.00	0.00	0.00	3,517,100.00	0.00	0.00	3,517,100.00
8211	G00160000	020101010101110101	3551		0.00	0.00	364,810.78	4,014,400.00	0.00	0.00	3,649,589.22
8211	G00160000	020101010101110101	3571		0.00	0.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	141,000.00
8211	G00160000	020101010101110101	3581		0.00	0.00	0.00	1,410,100.00	0.00	0.00	1,410,100.00
8211	G00160000	020101010101110101	3591		0.00	0.00	0.00	11,037,200.00	0.00	0.00	11,037,200.00
8211	G00160000	020101010101110101	3821		0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
8211	G00160000	020104010301150101			0.00	9,342,680.00	1,780,000.00	7,040,898.97	0.00	0.00	14,603,578.97
8211	G00160000	020104010301150101	2141		0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
8211	G00160000	020104010301150101	2222		0.00	0.00	0.00	52,600.00	0.00	0.00	52,600.00
8211	G00160000	020104010301150101	2461		0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
8211	G00160000	020104010301150101	2491		0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
8211	G00160000	020104010301150101	2941		0.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00	14,900.00
8211	G00160000	020104010301150101	2961		0.00	0.00	0.00	939,400.00	0.00	0.00	939,400.00
8211	G00160000	020104010301150101	2981		0.00	0.00	0.00	1,049,036.97	0.00	0.00	1,049,036.97
8211	G00160000	020104010301150101	3211		0.00	0.00	0.00	155,862.00	0.00	0.00	155,862.00
8211	G00160000	020104010301150101	3261		0.00	9,342,680.00	1,780,000.00	0.00	0.00	0.00	7,562,680.00
8211	G00160000	020104010301150101	3391		0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
8211	G00160000	020104010301150101	3581		0.00	0.00	0.00	4,689,400.00	0.00	0.00	4,689,400.00
8211	G00160000	020104010301150101	3611		0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	43,500.00
8211	G00160000	020104010301150101	3821		0.00	0.00	0.00	33,700.00	0.00	0.00	33,700.00
8211	G00160000	020104010301150101	3992		0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
8211	G00160000	020104010501150101			0.00	54,543,975.00	26,450,000.00	575,200.00	0.00	0.00	28,669,175.00
8211	G00160000	020104010501150101	2721		0.00	422,642.00	0.00	320,500.00	0.00	0.00	743,142.00
8211	G00160000	020104010501150101	3451		0.00	50,000.00	0.00	254,700.00	0.00	0.00	304,700.00
8211	G00160000	020104010501150101	3511		0.00	19,193,988.00	4,220,000.00	0.00	0.00	0.00	14,973,988.00
8211	G00160000	020104010501150101	3512		0.00	268,726.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	8,726.00
8211	G00160000	020104010501150101	3571		0.00	2,294,231.00	2,290,000.00	0.00	0.00	0.00	4,231.00
8211	G00160000	020104010501150101	3591		0.00	32,314,388.00	19,680,000.00	0.00	0.00	0.00	12,634,388.00
8211	G00160000	020104010502150101			0.00	1,625,482.00	450,000.00	8,035,000.00	0.00	0.00	9,210,482.00
8211	G00160000	020104010502150101	2161		0.00	910,842.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	730,842.00
8211	G00160000	020104010502150101	2231		0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	G00160000	020104010502150101	2471		0.00	0.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00	20,900.00
8211	G00160000	020104010502150101	2482		0.00	12,228.00	0.00	47,200.00	0.00	0.00	59,428.00
8211	G00160000	020104010502150101	2591		0.00	800.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	3,900.00
8211	G00160000	020104010502150101	2611		0.00	386,172.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	116,172.00
8211	G00160000	020104010502150101	2911		0.00	307,150.00	0.00	92,300.00	0.00	0.00	399,450.00
8211	G00160000	020104010502150101	2931		0.00	0.00	0.00	36,800.00	0.00	0.00	36,800.00
8211	G00160000	020104010502150101	2992		0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	G00160000	020104010502150101	3551		0.00	8,290.00	0.00	7,825,900.00	0.00	0.00	7,834,190.00
8211	G00160000	020105010102150101			0.00	1,266,828.00	4,000.00	286,830.51	0.00	0.00	1,549,658.51
8211	G00160000	020105010102150101	2221		0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
8211	G00160000	020105010102150101	2492		0.00	12,024.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	8,024.00
8211	G00160000	020105010102150101	2611		0.00	1,254,804.00	0.00	280,630.51	0.00	0.00	1,535,434.51
8211	K00136000				0.00	1,504,180.00	1,332,143.40	6,300.00	0.00	0.00	178,336.60
8211	K00136000	010304010102150101			0.00	191,890.00	19,853.40	0.00	0.00	0.00	172,036.60
8211	K00136000	010304010102150101	2611		0.00	151,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,560.00
8211	K00136000	010304010102150101	2941		0.00	20,400.00	19,853.40	0.00	0.00	0.00	546.60
8211	K00136000	010304010102150101	3511		0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00
8211	K00136000	010304010102150101	3721		0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	K00136000	010304010102150101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	K00136000	010304010102150101		3992	Gastos de servicios menores	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00
8211	K00136000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	1,312,290.00	1,312,290.00	6,300.00	0.00	6,300.00
8211	K00136000	010304020101110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00
8211	K00136000	010304020101110101		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	1,312,290.00	1,312,290.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00137000				CONTRALORIA Simplificación Administrativa	0.00	346,000.00	241,836.72	0.00	0.00	104,163.28
8211	K00137000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	346,000.00	241,836.72	0.00	0.00	104,163.28
8211	K00137000	010805010103150101		2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	250,000.00	147,336.72	0.00	0.00	102,663.28
8211	K00137000	010805010103150101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	96,000.00	94,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	K00K00000				CONTRALORIA Contraloría	0.00	6,315,910.00	322,269.57	1,681,022.97	0.00	7,674,663.40
8211	K00K00000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	6,309,910.00	322,269.57	650,969.57	0.00	6,638,610.00
8211	K00K00000	010304010101110101		1131	Sueldo base	0.00	2,370,672.00	0.00	0.00	0.00	2,370,672.00
8211	K00K00000	010304010101110101		1321	Prima vacacional	0.00	131,704.00	2,969.57	0.00	0.00	128,734.43
8211	K00K00000	010304010101110101		1322	Aguinaldo	0.00	296,334.00	0.00	0.00	0.00	296,334.00
8211	K00K00000	010304010101110101		1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	9,369.57	0.00	9,369.57
8211	K00K00000	010304010101110101		1341	Compensación	0.00	1,596,000.00	319,300.00	0.00	0.00	1,276,700.00
8211	K00K00000	010304010101110101		1345	Gratificación	0.00	1,915,200.00	0.00	0.00	0.00	1,915,200.00
8211	K00K00000	010304010101110101		1347	Gratificación por productividad	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	11,900.00
8211	K00K00000	010304010101110101		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	53,800.00	0.00	53,800.00
8211	K00K00000	010304010101110101		1711	Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	247,200.00	0.00	247,200.00
8211	K00K00000	010304010101110101		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	292,700.00	0.00	292,700.00
8211	K00K00000	010304010101110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	20,900.00	0.00	20,900.00
8211	K00K00000	010304010101110101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
8211	K00K00000	010304010101110101		3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8211	K00K00000	010304010101110101		3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
8211	K00K00000	010304010101110101		3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
8211	K00K00000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	6,000.00	0.00	1,030,053.40	0.00	1,036,053.40
8211	K00K00000	010304010101150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	108,053.40	0.00	108,053.40
8211	K00K00000	010304010101150101		3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	87,100.00	0.00	87,100.00
8211	K00K00000	010304010101150101		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	833,300.00	0.00	833,300.00
8211	K00K00000	010304010101150101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	K00K00000	010304010101150101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	K00K00000	010304010101150101		3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
8211	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	10,088,278.00	5,743,870.00	824,200.00	0.00	5,168,608.00
8211	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	5,015,366.00	737,870.00	819,500.00	0.00	5,096,996.00
8211	L00115000	010502020101110101		1131	Sueldo base	0.00	2,263,764.00	0.00	0.00	0.00	2,263,764.00
8211	L00115000	010502020101110101		1311	Prima por años de servicio	0.00	5,106.00	0.00	1,400.00	0.00	6,506.00
8211	L00115000	010502020101110101		1321	Prima vacacional	0.00	140,676.00	0.00	0.00	0.00	140,676.00
8211	L00115000	010502020101110101		1322	Aguinaldo	0.00	336,650.00	0.00	0.00	0.00	336,650.00
8211	L00115000	010502020101110101		1341	Compensación	0.00	1,149,120.00	335,500.00	0.00	0.00	813,620.00
8211	L00115000	010502020101110101		1345	Gratificación	0.00	1,085,280.00	367,600.00	0.00	0.00	717,680.00
8211	L00115000	010502020101110101		1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00
8211	L00115000	010502020101110101		1347	Gratificación por productividad	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	19,200.00
8211	L00115000	010502020101110101		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	28,100.00	0.00	28,100.00
8211	L00115000	010502020101110101		1544	Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
8211	L00115000	010502020101110101		1711	Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	39,600.00
8211	L00115000	010502020101110101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
8211	L00115000	010502020101110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
8211	L00115000	010502020101110101		2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
8211	L00115000	010502020101110101		3431	Gastos inherentes a la recaudación	0.00	0.00	0.00	355,000.00	0.00	355,000.00
8211	L00115000	010502020101110101		3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00
8211	L00115000	010502020101110101		3992	Gastos de servicios menores	0.00	34,770.00	34,770.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101110101		3996	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	319,200.00	0.00	319,200.00
8211	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	5,072,912.00	5,006,000.00	4,700.00	0.00	71,612.00
8211	L00115000	010502020101150101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	48,000.00	47,900.00	0.00	0.00	100.00
8211	L00115000	010502020101150101		2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	400.00	0.00	4,700.00	0.00	5,100.00
8211	L00115000	010502020101150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	25,920.00	4,900.00	0.00	0.00	21,020.00
8211	L00115000	010502020101150101		2992	Otros enseres	0.00	3,310.00	3,200.00	0.00	0.00	110.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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	L00115000	010502020101150101	3231			Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	800,891.00	800,000.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	1,015,691.00	1,000,000.00	0.00	0.00	15,691.00
8211	L00115000	010502020101150101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	0.00	2,319,326.00	2,300,000.00	0.00	0.00	19,326.00
8211	L00115000	010502020101150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	809,374.00	800,000.00	0.00	0.00	9,374.00
8211	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	2,043,557.00	244,800.00	265,585.95	0.00	2,064,342.95
8211	L00116000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	2,023,302.00	244,800.00	177,800.00	0.00	1,956,302.00
8211	L00116000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	817,152.00	0.00	0.00	0.00	817,152.00
8211	L00116000	010502020101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8211	L00116000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	37,192.00	0.00	1,900.00	0.00	39,092.00
8211	L00116000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	83,678.00	0.00	5,100.00	0.00	88,778.00
8211	L00116000	010502020101110101	1341		Compensación	0.00	638,400.00	244,800.00	0.00	0.00	393,600.00
8211	L00116000	010502020101110101	1345		Gratificación	0.00	446,880.00	0.00	0.00	0.00	446,880.00
8211	L00116000	010502020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8211	L00116000	010502020101110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
8211	L00116000	010502020101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	7,900.00
8211	L00116000	010502020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
8211	L00116000	010502020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	11,700.00
8211	L00116000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8211	L00116000	010502060102150101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	20,255.00	0.00	87,785.95	0.00	108,040.95
8211	L00116000	010502060102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	78,585.95	0.00	78,585.95
8211	L00116000	010502060102150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00
8211	L00116000	010502060102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	19,485.00	0.00	0.00	0.00	19,485.00
8211	L00116000	010502060102150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00	770.00
8211	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	2,474,493.00	448,951.00	242,900.00	0.00	2,268,442.00
8211	L00119000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	2,246,708.00	264,300.00	240,500.00	0.00	2,222,908.00
8211	L00119000	010502050203110101	1131		Sueldo base	0.00	885,852.00	0.00	0.00	0.00	885,852.00
8211	L00119000	010502050203110101	1321		Prima vacacional	0.00	49,214.00	0.00	0.00	0.00	49,214.00
8211	L00119000	010502050203110101	1322		Aguinaldo	0.00	110,732.00	0.00	0.00	0.00	110,732.00
8211	L00119000	010502050203110101	1341		Compensación	0.00	638,400.00	212,600.00	0.00	0.00	425,800.00
8211	L00119000	010502050203110101	1345		Gratificación	0.00	510,720.00	0.00	0.00	0.00	510,720.00
8211	L00119000	010502050203110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
8211	L00119000	010502050203110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	36,700.00	0.00	36,700.00
8211	L00119000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00
8211	L00119000	010502050203110101	2992		Otros enseres	0.00	51,790.00	51,700.00	0.00	0.00	90.00
8211	L00119000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	129,100.00	0.00	129,100.00
8211	L00119000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
8211	L00119000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	43,600.00	0.00	43,600.00
8211	L00119000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
8211	L00119000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	227,785.00	184,651.00	2,400.00	0.00	45,534.00
8211	L00119000	010502050203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	95,964.00	77,200.00	0.00	0.00	18,764.00
8211	L00119000	010502050203150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
8211	L00119000	010502050203150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	15,950.00	8,200.00	0.00	0.00	7,750.00
8211	L00119000	010502050203150101	3331		Servicios informáticos	0.00	99,251.00	99,251.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000	010502050203150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	L00119000	010502050203150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	L00119000	010502050203150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00
8211	L00120000				TESORERIA Administración y Desarrollo de Personal	0.00	87,204,390.00	84,267,222.92	104,741,232.06	0.00	107,678,399.14
8211	L00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	78,535,857.00	76,623,522.92	7,773,144.00	0.00	9,685,478.08
8211	L00120000	010502060101110101	1131		Sueldo base	0.00	3,847,668.00	3,269,300.00	0.00	0.00	578,368.00
8211	L00120000	010502060101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	42,774.00	42,700.00	0.00	0.00	74.00
8211	L00120000	010502060101110101	1321		Prima vacacional	0.00	278,926.00	171,822.92	0.00	0.00	107,103.08
8211	L00120000	010502060101110101	1322		Aguinaldo	0.00	715,560.00	660,600.00	0.00	0.00	54,960.00
8211	L00120000	010502060101110101	1341		Compensación	0.00	893,760.00	582,000.00	0.00	0.00	311,760.00
8211	L00120000	010502060101110101	1345		Gratificación	0.00	2,553,600.00	2,308,900.00	0.00	0.00	244,700.00
8211	L00120000	010502060101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	24,650,619.00	24,650,500.00	0.00	0.00	119.00
8211	L00120000	010502060101110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	18,203,183.00	18,203,100.00	0.00	0.00	83.00
8211	L00120000	010502060101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,646,603.00	4,646,500.00	0.00	0.00	103.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	L00120000	010502060101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,629,491.00	2,629,400.00	0.00	0.00	91.00
8211	L00120000	010502060101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,220,873.00	9,220,800.00	0.00	0.00	73.00
8211	L00120000	010502060101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	2,553,600.00	2,405,600.00	0.00	0.00	148,000.00
8211	L00120000	010502060101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00
8211	L00120000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,915,200.00	1,448,400.00	0.00	0.00	466,800.00
8211	L00120000	010502060101110101	1595		Despensa	0.00	6,384,000.00	6,383,900.00	0.00	0.00	100.00
8211	L00120000	010502060101110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	39,300.00	0.00	39,300.00
8211	L00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	2,496,800.00	0.00	2,496,800.00
8211	L00120000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	366,700.00	0.00	366,700.00
8211	L00120000	010502060101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
8211	L00120000	010502060101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00
8211	L00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
8211	L00120000	010502060101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	254,500.00	0.00	254,500.00
8211	L00120000	010502060101110101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	22,100.00	0.00	22,100.00
8211	L00120000	010502060101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	21,344.00	0.00	21,344.00
8211	L00120000	010502060101110101	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	0.00	823,700.00	0.00	823,700.00
8211	L00120000	010502060101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00
8211	L00120000	010502060101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	1,209,700.00	0.00	1,209,700.00
8211	L00120000	010502060101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	1,728,400.00	0.00	1,728,400.00
8211	L00120000	010502060101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	80,600.00	0.00	80,600.00
8211	L00120000	010502060101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
8211	L00120000	010502060101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	688,300.00	0.00	688,300.00
8211	L00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	8,425,698.00	7,571,200.00	96,968,088.06	0.00	97,822,586.06
8211	L00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	28,455,800.00	0.00	28,455,800.00
8211	L00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	21,114,200.00	0.00	21,114,200.00
8211	L00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	0.00	5,165,900.00	0.00	5,165,900.00
8211	L00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	2,490,000.00	0.00	2,490,000.00
8211	L00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	11,738,100.00	0.00	11,738,100.00
8211	L00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	521,700.00	0.00	521,700.00
8211	L00120000	010502060101150101	1592		Seguro de vida	0.00	0.00	0.00	134,600.00	0.00	134,600.00
8211	L00120000	010502060101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	2,825,600.00	0.00	2,825,600.00
8211	L00120000	010502060101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	6,909,800.00	0.00	6,909,800.00
8211	L00120000	010502060101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	63,300.00	0.00	63,300.00
8211	L00120000	010502060101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	584,982.00	344,000.00	0.00	0.00	240,982.00
8211	L00120000	010502060101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	806,587.06	0.00	806,587.06
8211	L00120000	010502060101150101	2331		Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	194,300.00	0.00	194,300.00
8211	L00120000	010502060101150101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	30,544.00	30,400.00	0.00	0.00	144.00
8211	L00120000	010502060101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	32,960.00	0.00	4,370.54	0.00	37,330.54
8211	L00120000	010502060101150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00
8211	L00120000	010502060101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	616,100.00	0.00	616,100.00
8211	L00120000	010502060101150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	23,196.00	23,100.00	0.00	0.00	96.00
8211	L00120000	010502060101150101	2511		Sustancias químicas	0.00	858.00	0.00	36,400.00	0.00	37,258.00
8211	L00120000	010502060101150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	183,804.00	129,100.00	0.00	0.00	54,704.00
8211	L00120000	010502060101150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
8211	L00120000	010502060101150101	2591		Otros productos químicos	0.00	4,187.00	4,100.00	0.00	0.00	87.00
8211	L00120000	010502060101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	289,744.00	0.00	216,168.84	0.00	505,912.84
8211	L00120000	010502060101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	204,327.00	204,200.00	0.00	0.00	127.00
8211	L00120000	010502060101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
8211	L00120000	010502060101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	227,020.00	219,600.00	0.00	0.00	7,420.00
8211	L00120000	010502060101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	139,570.00	139,500.00	0.00	0.00	70.00
8211	L00120000	010502060101150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	30,756.00	30,700.00	0.00	0.00	56.00
8211	L00120000	010502060101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	241,430.00	196,500.00	0.00	0.00	44,930.00
8211	L00120000	010502060101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	73,730.00	0.00	644,600.00	0.00	718,330.00
8211	L00120000	010502060101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	6,918.55	0.00	6,918.55
8211	L00120000	010502060101150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	1,082,700.00	0.00	1,082,700.00
8211	L00120000	010502060101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,301,472.00	2,300,000.00	0.00	0.00	1,472.00
8211	L00120000	010502060101150101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	96,100.00	0.00	96,100.00
8211	L00120000	010502060101150101	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	0.00	1,133,382.12	0.00	1,133,382.12

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	L00120000	010502060101150101		3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	2,831,200.00	0.00	2,831,200.00
8211	L00120000	010502060101150101		3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	60,900.00	0.00	60,900.00
8211	L00120000	010502060101150101		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	833,503.00	0.00	833,503.00
8211	L00120000	010502060101150101		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	2,339.00	0.00	0.00	0.00	2,339.00
8211	L00120000	010502060101150101		3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	24,800.00
8211	L00120000	010502060101150101		3381	Servicios de vigilancia	0.00	0.00	0.00	5,187,800.00	0.00	5,187,800.00
8211	L00120000	010502060101150101		3451	Seguros y fianzas	0.00	50,000.00	0.00	735,100.00	0.00	785,100.00
8211	L00120000	010502060101150101		3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	1,104,800.00	1,100,000.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	L00120000	010502060101150101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	89,600.00	0.00	89,600.00
8211	L00120000	010502060101150101		3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	57,177.68	0.00	57,177.68
8211	L00120000	010502060101150101		3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	741,351.78	0.00	741,351.78
8211	L00120000	010502060101150101		3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	36,100.00	0.00	36,100.00
8211	L00120000	010502060101150101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,714,232.00	1,700,000.00	0.00	0.00	14,232.00
8211	L00120000	010502060101150101		3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,157,240.00	1,150,000.00	209,628.49	0.00	216,868.49
8211	L00120000	010502060101150101		3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	5,527.00	0.00	0.00	0.00	5,527.00
8211	L00120000	010502060101150101		3992	Gastos de servicios menores	0.00	22,980.00	0.00	0.00	0.00	22,980.00
8211	L00120000	010502060101150101		3996	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	1,899,600.00	0.00	1,899,600.00
8211	L00120000	010502060102150101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	242,835.00	72,500.00	0.00	0.00	170,335.00
8211	L00120000	010502060102150101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	188,691.00	18,500.00	0.00	0.00	170,191.00
8211	L00120000	010502060102150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	54,144.00	54,000.00	0.00	0.00	144.00
8211	L00121000				TESORERIA Recursos Materiales	0.00	12,940,485.00	7,140,020.49	6,189,507.07	0.00	11,989,971.58
8211	L00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	5,434,588.00	620,000.00	4,883,200.00	0.00	9,697,788.00
8211	L00121000	010502060201110101		1131	Sueldo base	0.00	2,096,472.00	0.00	3,461,900.00	0.00	5,558,372.00
8211	L00121000	010502060201110101		1311	Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00
8211	L00121000	010502060201110101		1321	Prima vacacional	0.00	116,470.00	0.00	193,300.00	0.00	309,770.00
8211	L00121000	010502060201110101		1322	Aguinaldo	0.00	262,058.00	0.00	517,500.00	0.00	779,558.00
8211	L00121000	010502060201110101		1341	Compensación	0.00	1,085,280.00	0.00	265,300.00	0.00	1,350,580.00
8211	L00121000	010502060201110101		1345	Gratificación	0.00	1,532,160.00	278,000.00	0.00	0.00	1,254,160.00
8211	L00121000	010502060201110101		1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00
8211	L00121000	010502060201110101		1347	Gratificación por productividad	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
8211	L00121000	010502060201110101		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	75,500.00	0.00	75,500.00
8211	L00121000	010502060201110101		1544	Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00
8211	L00121000	010502060201110101		1711	Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	282,000.00	0.00	282,000.00
8211	L00121000	010502060201110101		2491	Materiales de construcción	0.00	327,288.00	327,200.00	0.00	0.00	88.00
8211	L00121000	010502060201110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	16,900.00	0.00	16,900.00
8211	L00121000	010502060201110101		2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	14,860.00	14,800.00	0.00	0.00	60.00
8211	L00121000	010502060201110101		3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	6,700.00
8211	L00121000	010502060201110101		3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00	20,100.00
8211	L00121000	010502060201110101		3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00
8211	L00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	7,505,897.00	6,520,020.49	1,306,307.07	0.00	2,292,183.58
8211	L00121000	010502060201150101		2161	Material y enseres de limpieza	0.00	644,973.00	0.00	41,000.00	0.00	685,973.00
8211	L00121000	010502060201150101		2411	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	50,400.00
8211	L00121000	010502060201150101		2421	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00
8211	L00121000	010502060201150101		2431	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
8211	L00121000	010502060201150101		2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	22,770.00	0.00	146,400.00	0.00	169,170.00
8211	L00121000	010502060201150101		2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	804,500.00	0.00	804,500.00
8211	L00121000	010502060201150101		2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	38,500.00
8211	L00121000	010502060201150101		2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
8211	L00121000	010502060201150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	280,152.00	0.00	75,207.07	0.00	355,359.07
8211	L00121000	010502060201150101		2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	92,800.00	0.00	92,800.00
8211	L00121000	010502060201150101		2992	Otros enseres	0.00	1,330.00	0.00	34,400.00	0.00	35,730.00
8211	L00121000	010502060201150101		3381	Servicios de vigilancia	0.00	6,073,992.00	6,040,020.49	0.00	0.00	33,971.51
8211	L00121000	010502060201150101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	482,680.00	480,000.00	0.00	0.00	2,680.00
8211	L00121000	010502060201150101		3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00
8211	L00137000				TESORERIA Simplificación Administrativa	0.00	36,000.00	35,900.00	0.00	0.00	100.00
8211	L00137000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	36,000.00	35,900.00	0.00	0.00	100.00
8211	L00137000	010805010103150101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	36,000.00	35,900.00	0.00	0.00	100.00
8211	L00144000				TESORERIA Gobernación	0.00	24,611,815.00	20,308,000.00	1,882,100.00	0.00	6,185,915.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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	L00144000	010301010101150101				0.00	268,306.00	256,500.00	11,100.00	0.00	22,906.00
8211	L00144000	010301010101150101	2111		0.00	250,000.00	249,900.00	0.00	0.00	100.00	
8211	L00144000	010301010101150101	2211		0.00	3,156.00	3,100.00	0.00	0.00	56.00	
8211	L00144000	010301010101150101	2941		0.00	3,580.00	3,500.00	0.00	0.00	80.00	
8211	L00144000	010301010101150101	3363		0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	11,100.00	
8211	L00144000	010301010101150101	3721		0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	
8211	L00144000	010301010101150101	3751		0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
8211	L00144000	010301010101150101	3992		0.00	5,170.00	0.00	0.00	0.00	5,170.00	
8211	L00144000	010302010103150101			0.00	333,920.00	333,300.00	0.00	0.00	620.00	
8211	L00144000	010302010103150101	2611		0.00	333,420.00	333,300.00	0.00	0.00	120.00	
8211	L00144000	010302010103150101	3721		0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
8211	L00144000	010502010201150101			0.00	1,555,722.00	1,528,000.00	0.00	0.00	27,722.00	
8211	L00144000	010502010201150101	2111		0.00	512,964.00	512,700.00	0.00	0.00	264.00	
8211	L00144000	010502010201150101	2141		0.00	840,000.00	839,900.00	0.00	0.00	100.00	
8211	L00144000	010502010201150101	2611		0.00	163,548.00	161,300.00	0.00	0.00	2,248.00	
8211	L00144000	010502010201150101	2941		0.00	14,210.00	14,100.00	0.00	0.00	110.00	
8211	L00144000	010502010201150101	3721		0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
8211	L00144000	010502010201150101	3751		0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
8211	L00144000	010502060101110101			0.00	5,367,160.00	1,407,600.00	1,871,000.00	0.00	5,830,560.00	
8211	L00144000	010502060101110101	1131		0.00	2,475,792.00	0.00	389,800.00	0.00	2,865,592.00	
8211	L00144000	010502060101110101	1311		0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	18,600.00	
8211	L00144000	010502060101110101	1321		0.00	137,544.00	0.00	49,500.00	0.00	187,044.00	
8211	L00144000	010502060101110101	1322		0.00	309,472.00	0.00	191,800.00	0.00	501,272.00	
8211	L00144000	010502060101110101	1341		0.00	1,404,480.00	852,600.00	0.00	0.00	551,880.00	
8211	L00144000	010502060101110101	1345		0.00	1,039,872.00	555,000.00	0.00	0.00	484,872.00	
8211	L00144000	010502060101110101	1346		0.00	0.00	0.00	16,700.00	0.00	16,700.00	
8211	L00144000	010502060101110101	1347		0.00	0.00	0.00	49,300.00	0.00	49,300.00	
8211	L00144000	010502060101110101	1522		0.00	0.00	0.00	165,300.00	0.00	165,300.00	
8211	L00144000	010502060101110101	1544		0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	
8211	L00144000	010502060101110101	1546		0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	10,100.00	
8211	L00144000	010502060101110101	1711		0.00	0.00	0.00	23,700.00	0.00	23,700.00	
8211	L00144000	010502060101110101	2181		0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	
8211	L00144000	010502060101110101	3362		0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	
8211	L00144000	010502060101110101	3451		0.00	0.00	0.00	737,100.00	0.00	737,100.00	
8211	L00144000	010502060101110101	3511		0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	
8211	L00144000	010502060101110101	3721		0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	
8211	L00144000	010502060101110101	3751		0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	
8211	L00144000	010502060101110101	3922		0.00	0.00	0.00	89,400.00	0.00	89,400.00	
8211	L00144000	010502060101110101	3951		0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	21,300.00	
8211	L00144000	010502060101110101	3996		0.00	0.00	0.00	97,500.00	0.00	97,500.00	
8211	L00144000	010502060401150101			0.00	10,266.00	10,200.00	0.00	0.00	66.00	
8211	L00144000	010502060401150101	2471		0.00	10,266.00	10,200.00	0.00	0.00	66.00	
8211	L00144000	010502060402150101			0.00	17,076,441.00	16,772,400.00	0.00	0.00	304,041.00	
8211	L00144000	010502060402150101	2112		0.00	29,130.00	29,000.00	0.00	0.00	130.00	
8211	L00144000	010502060402150101	2211		0.00	21,228.00	21,100.00	0.00	0.00	128.00	
8211	L00144000	010502060402150101	2491		0.00	200,676.00	200,600.00	0.00	0.00	76.00	
8211	L00144000	010502060402150101	2541		0.00	285,504.00	285,400.00	0.00	0.00	104.00	
8211	L00144000	010502060402150101	2911		0.00	53,900.00	53,800.00	0.00	0.00	100.00	
8211	L00144000	010502060402150101	2941		0.00	2,320.00	2,200.00	0.00	0.00	120.00	
8211	L00144000	010502060402150101	2992		0.00	461,860.00	460,300.00	0.00	0.00	1,560.00	
8211	L00144000	010502060402150101	3211		0.00	3,600,800.00	3,600,000.00	0.00	0.00	800.00	
8211	L00144000	010502060402150101	3231		0.00	2,240,388.00	2,240,000.00	0.00	0.00	388.00	
8211	L00144000	010502060402150101	3251		0.00	452,400.00	450,000.00	0.00	0.00	2,400.00	
8211	L00144000	010502060402150101	3331		0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
8211	L00144000	010502060402150101	3511		0.00	353,044.00	300,000.00	0.00	0.00	53,044.00	
8211	L00144000	010502060402150101	3531		0.00	83,071.00	80,000.00	0.00	0.00	3,071.00	
8211	L00144000	010502060402150101	3611		0.00	805,064.00	800,000.00	0.00	0.00	5,064.00	



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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	L00144000	010502060402150101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	487,056.00	250,000.00	0.00	0.00
8211	L00L00000				TESORERIA Tesorería	0.00	38,943,738.00	33,813,781.26	23,608,165.92	0.00	28,738,122.66
8211	L00L00000	010502010201110101			Capacitación y profesionalización hacendaria	0.00	1,669,416.00	128,400.00	17,568,740.17	0.00	19,109,756.17
8211	L00L00000	010502010201110101	1131		Sueldo base	0.00	689,472.00	0.00	0.00	0.00	689,472.00
8211	L00L00000	010502010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	38,304.00	0.00	0.00	0.00	38,304.00
8211	L00L00000	010502010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	86,184.00	0.00	0.00	0.00	86,184.00
8211	L00L00000	010502010201110101	1341		Compensación	0.00	510,720.00	128,400.00	0.00	0.00	382,320.00
8211	L00L00000	010502010201110101	1345		Gratificación	0.00	344,736.00	0.00	228,140.17	0.00	572,876.17
8211	L00L00000	010502010201110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	51,200.00	0.00	51,200.00
8211	L00L00000	010502010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	365,100.00	0.00	365,100.00
8211	L00L00000	010502010201110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	338,600.00	0.00	338,600.00
8211	L00L00000	010502010201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	255,200.00	0.00	255,200.00
8211	L00L00000	010502010201110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	4,570,000.00	0.00	4,570,000.00
8211	L00L00000	010502010201110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
8211	L00L00000	010502010201110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	531,500.00	0.00	531,500.00
8211	L00L00000	010502010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	8,900.00
8211	L00L00000	010502010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	8,300.00
8211	L00L00000	010502010201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	181,200.00	0.00	181,200.00
8211	L00L00000	010502010201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	0.00	11,019,800.00	0.00	11,019,800.00
8211	L00L00000	010502010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
8211	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	28,538,321.00	26,417,611.26	6,038,425.75	0.00	8,159,135.49
8211	L00L00000	010502020401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	37,400.00	0.00	37,400.00
8211	L00L00000	010502020401150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00
8211	L00L00000	010502020401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	7,300.00
8211	L00L00000	010502020401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	35,790.75	0.00	35,790.75
8211	L00L00000	010502020401150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
8211	L00L00000	010502020401150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	14,935.00	0.00	14,935.00
8211	L00L00000	010502020401150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	22,600.00	0.00	22,600.00
8211	L00L00000	010502020401150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	14,052,623.00	14,050,000.00	0.00	0.00	2,623.00
8211	L00L00000	010502020401150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	87,100.00	0.00	87,100.00
8211	L00L00000	010502020401150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	2,298,100.00	0.00	2,298,100.00
8211	L00L00000	010502020401150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	224,300.00	0.00	224,300.00
8211	L00L00000	010502020401150101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	0.00	0.00	0.00	436,600.00	0.00	436,600.00
8211	L00L00000	010502020401150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	1,117,611.26	2,864,900.00	0.00	1,747,288.74
8211	L00L00000	010502020401150101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	964,863.00	950,000.00	0.00	0.00	14,863.00
8211	L00L00000	010502020401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	13,520,835.00	10,300,000.00	0.00	0.00	3,220,835.00
8211	L00L00000	010502020401150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
8211	L00L00000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8211	L00L00000	010701010101250105	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8211	L00L00000	040201010103110101			Convenios de coordinación	0.00	1,848,928.00	880,000.00	0.00	0.00	968,928.00
8211	L00L00000	040201010103110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	1,848,928.00	880,000.00	0.00	0.00	968,928.00
8211	L00L00000	040201010103150101			Convenios de coordinación	0.00	6,887,073.00	6,387,770.00	0.00	0.00	499,303.00
8211	L00L00000	040201010103150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	3,370,652.00	3,369,608.00	0.00	0.00	1,044.00
8211	L00L00000	040201010103150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	1,898,259.00	1,400,000.00	0.00	0.00	498,259.00
8211	L00L00000	040201010103150101	3331		Servicios informáticos	0.00	1,618,162.00	1,618,162.00	0.00	0.00	0.00
8211	M00102000				DG JURIDICA Y CONSULTIVA Derechos Humanos	0.00	890,426.00	240,000.00	2,857,100.00	0.00	3,507,526.00
8211	M00102000	010204010101110101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	643,676.00	0.00	2,857,100.00	0.00	3,500,776.00
8211	M00102000	010204010101110101	1131		Sueldo base	0.00	307,296.00	0.00	1,319,400.00	0.00	1,626,696.00
8211	M00102000	010204010101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
8211	M00102000	010204010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	17,072.00	0.00	74,100.00	0.00	91,172.00
8211	M00102000	010204010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	38,412.00	0.00	194,300.00	0.00	232,712.00
8211	M00102000	010204010101110101	1341		Compensación	0.00	204,288.00	0.00	507,600.00	0.00	711,888.00
8211	M00102000	010204010101110101	1345		Gratificación	0.00	76,608.00	0.00	601,300.00	0.00	677,908.00
8211	M00102000	010204010101110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
8211	M00102000	010204010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00
8211	M00102000	010204010101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
8211	M00102000	010204010101110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	141,900.00	0.00	141,900.00
8211	M00102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	246,750.00	240,000.00	0.00	0.00	6,750.00



**Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	M00102000	010204010102150101		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	64,750.00	60,000.00	0.00	0.00	4,750.00
8211	M00102000	010204010102150101		3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	182,000.00	180,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	M00108000				DG JURIDICA Y CONSULTIVA Oficialía Mediadora - Conciliadora	0.00	510,720.00	510,600.00	0.00	0.00	120.00
8211	M00108000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	510,720.00	510,600.00	0.00	0.00	120.00
8211	M00108000	010309030101110101		1345	Gratificación	0.00	510,720.00	510,600.00	0.00	0.00	120.00
8211	M00109000				DG JURIDICA Y CONSULTIVA Registro Civil	0.00	4,263,122.00	548,100.00	643,200.00	0.00	4,358,222.00
8211	M00109000	010801010301110101			Actualización del registro civil	0.00	4,140,622.00	491,400.00	561,800.00	0.00	4,211,022.00
8211	M00109000	010801010301110101		1131	Sueldo base	0.00	1,770,228.00	30,800.00	0.00	0.00	1,739,428.00
8211	M00109000	010801010301110101		1311	Prima por años de servicio	0.00	3,192.00	0.00	11,300.00	0.00	14,492.00
8211	M00109000	010801010301110101		1321	Prima vacacional	0.00	104,918.00	3,200.00	0.00	0.00	101,718.00
8211	M00109000	010801010301110101		1322	Aguinaldo	0.00	244,940.00	16,800.00	0.00	0.00	228,140.00
8211	M00109000	010801010301110101		1341	Compensación	0.00	1,149,120.00	341,900.00	0.00	0.00	807,220.00
8211	M00109000	010801010301110101		1345	Gratificación	0.00	868,224.00	98,700.00	0.00	0.00	769,524.00
8211	M00109000	010801010301110101		1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	4,300.00
8211	M00109000	010801010301110101		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	42,100.00	0.00	42,100.00
8211	M00109000	010801010301110101		1544	Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
8211	M00109000	010801010301110101		1711	Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	44,400.00	0.00	44,400.00
8211	M00109000	010801010301110101		2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
8211	M00109000	010801010301110101		2181	Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	458,200.00	0.00	458,200.00
8211	M00109000	010801010301150101			Actualización del registro civil	0.00	122,500.00	56,700.00	81,400.00	0.00	147,200.00
8211	M00109000	010801010301150101		2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	29,200.00	0.00	29,200.00
8211	M00109000	010801010301150101		2181	Material para identificación y registro	0.00	122,500.00	56,700.00	0.00	0.00	65,800.00
8211	M00109000	010801010301150101		3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00	52,200.00
8211	M00137000				DG JURIDICA Y CONSULTIVA Simplificación Administrativa	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	M00137000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	M00137000	010805010103150101		2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	M00M00000				DG JURIDICA Y CONSULTIVA Coordinacion Justicia Civica	0.00	4,525,327.00	1,869,099.20	471,060.52	0.00	3,127,288.32
8211	M00M00000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	4,255,146.00	1,756,599.20	224,600.00	0.00	2,723,146.80
8211	M00M00000	010305010105110101		1131	Sueldo base	0.00	1,224,564.00	71,200.00	0.00	0.00	1,153,364.00
8211	M00M00000	010305010105110101		1321	Prima vacacional	0.00	68,032.00	16,400.00	0.00	0.00	51,632.00
8211	M00M00000	010305010105110101		1322	Aguinaldo	0.00	153,070.00	15,500.00	0.00	0.00	137,570.00
8211	M00M00000	010305010105110101		1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
8211	M00M00000	010305010105110101		1341	Compensación	0.00	829,920.00	223,000.00	0.00	0.00	606,920.00
8211	M00M00000	010305010105110101		1345	Gratificación	0.00	574,560.00	30,000.00	0.00	0.00	544,560.00
8211	M00M00000	010305010105110101		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
8211	M00M00000	010305010105110101		1711	Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	96,100.00	0.00	96,100.00
8211	M00M00000	010305010105110101		2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	7,700.00
8211	M00M00000	010305010105110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00
8211	M00M00000	010305010105110101		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	1,405,000.00	1,400,499.20	0.00	0.00	4,500.80
8211	M00M00000	010305010105110101		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
8211	M00M00000	010305010105110101		3391	Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	70,100.00	0.00	70,100.00
8211	M00M00000	010305010105110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	22,300.00	0.00	22,300.00
8211	M00M00000	010305010105110101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8211	M00M00000	010305010105110101		3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
8211	M00M00000	010305010105110101		3941	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
8211	M00M00000	010305010105110101		3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
8211	M00M00000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	270,181.00	112,500.00	246,460.52	0.00	404,141.52
8211	M00M00000	010305010105150101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	63,600.00	63,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	M00M00000	010305010105150101		2421	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00
8211	M00M00000	010305010105150101		2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	81,800.00	0.00	81,800.00
8211	M00M00000	010305010105150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	161,388.00	14,400.00	26,260.52	0.00	173,248.52
8211	M00M00000	010305010105150101		2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
8211	M00M00000	010305010105150101		2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
8211	M00M00000	010305010105150101		2992	Otros enseres	0.00	2,490.00	2,400.00	0.00	0.00	90.00
8211	M00M00000	010305010105150101		3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	65,300.00	0.00	65,300.00
8211	M00M00000	010305010105150101		3341	Capacitación	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
8211	M00M00000	010305010105150101		3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	3,828.00	0.00	0.00	0.00	3,828.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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	M00M00000	010305010105150101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00
8211	M00M00000	010305010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,000.00	5,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	M00M00000	010305010105150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,000.00	2,100.00	0.00	0.00	900.00
8211	M00M00000	010305010105150101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	28,845.00	25,000.00	0.00	0.00	3,845.00
8211	M00M00000	010305010105150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,030.00	0.00	55,300.00	0.00	56,330.00
8211	N00100000				DG DESARROLLO ECONOMICO Secretaría Particular	0.00	11,693,278.00	2,825,200.00	610,300.00	0.00	9,478,378.00
8211	N00100000	030102010202150101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	66,400.00	4,000.00	0.00	0.00	62,400.00
8211	N00100000	030102010202150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	53,712.00	0.00	0.00	0.00	53,712.00
8211	N00100000	030102010202150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	8,688.00	0.00	0.00	0.00	8,688.00
8211	N00100000	030102010202150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00100000	030102010202150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00100000	030102010203150101			Fomento para el autoempleo	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	N00100000	030102010203150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	N00100000	030102010301110101			Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	0.00	11,530,878.00	2,821,200.00	610,300.00	0.00	9,319,978.00
8211	N00100000	030102010301110101	1131		Sueldo base	0.00	5,441,232.00	1,510,600.00	0.00	0.00	3,930,632.00
8211	N00100000	030102010301110101	1321		Prima vacacional	0.00	302,290.00	0.00	0.00	0.00	302,290.00
8211	N00100000	030102010301110101	1322		Aguinaldo	0.00	680,156.00	0.00	0.00	0.00	680,156.00
8211	N00100000	030102010301110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
8211	N00100000	030102010301110101	1341		Compensación	0.00	2,298,240.00	577,500.00	0.00	0.00	1,720,740.00
8211	N00100000	030102010301110101	1345		Gratificación	0.00	2,808,960.00	733,100.00	0.00	0.00	2,075,860.00
8211	N00100000	030102010301110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	59,600.00	0.00	59,600.00
8211	N00100000	030102010301110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	516,700.00	0.00	516,700.00
8211	N00100000	030102010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
8211	N00100000	030102010301110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
8211	N00100000	030102010301110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
8211	N00100000	030102010301110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	6,700.00
8211	N00100000	030102010301110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8211	N00100000	030102010301110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00
8211	N00101000				DG DESARROLLO ECONOMICO Secretaría Técnica	0.00	37,604.00	28,260.52	0.00	0.00	9,343.48
8211	N00101000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	37,604.00	28,260.52	0.00	0.00	9,343.48
8211	N00101000	030402010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	35,544.00	26,260.52	0.00	0.00	9,283.48
8211	N00101000	030402010102150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,060.00	2,000.00	0.00	0.00	60.00
8211	N00130000				DG DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	123,644.00	123,000.00	0.00	0.00	644.00
8211	N00130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	123,644.00	123,000.00	0.00	0.00	644.00
8211	N00130000	030201010201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	118,076.00	118,000.00	0.00	0.00	76.00
8211	N00130000	030201010201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	5,568.00	5,000.00	0.00	0.00	568.00
8211	N00137000				DG DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa	0.00	200,000.00	194,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	N00137000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	200,000.00	194,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	N00137000	010805010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	200,000.00	194,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	N00N00000				DG DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Economico	0.00	781,416.00	1,975.20	1,061,775.20	0.00	1,841,216.00
8211	N00N00000	010309040101150101			Vinculacion intergubernamental regional	0.00	781,416.00	1,975.20	1,061,775.20	0.00	1,841,216.00
8211	N00N00000	010309040101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	115,100.00	0.00	115,100.00
8211	N00N00000	010309040101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
8211	N00N00000	010309040101150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	59,700.00	0.00	59,700.00
8211	N00N00000	010309040101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	781,416.00	0.00	0.00	0.00	781,416.00
8211	N00N00000	010309040101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
8211	N00N00000	010309040101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	19,100.00	0.00	19,100.00
8211	N00N00000	010309040101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	156,600.00	0.00	156,600.00
8211	N00N00000	010309040101150101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	353,475.20	0.00	353,475.20
8211	N00N00000	010309040101150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00
8211	N00N00000	010309040101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	66,900.00	0.00	66,900.00
8211	N00N00000	010309040101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,975.20	259,100.00	0.00	257,124.80
8211	N00N00000	010309040101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	22,300.00	0.00	22,300.00
8211	O00113000				DG EDUCACION Y CULTURA Cronista Municipal	0.00	190,260.00	186,000.00	180,000.00	0.00	184,260.00
8211	O00113000	030701010101150101			Promoción e información turística	0.00	5,258.00	5,000.00	0.00	0.00	258.00
8211	O00113000	030701010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	5,258.00	5,000.00	0.00	0.00	258.00
8211	O00113000	030701010201150101			Gestión y desarrollo de productos turísticos	0.00	53,022.00	50,000.00	49,000.00	0.00	52,022.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	O00113000	030701010201150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	51,192.00	49,000.00	49,000.00	0.00	51,192.00
8211	O00113000	030701010201150101		3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,830.00	1,000.00	0.00	0.00	830.00
8211	O00113000	030903010202150101			Promoción y fomento artesanal	0.00	131,980.00	131,000.00	131,000.00	0.00	131,980.00
8211	O00113000	030903010202150101		2992	Otros enseres	0.00	131,980.00	131,000.00	131,000.00	0.00	131,980.00
8211	O00137000				DG EDUCACION Y CULTURA Simplificación Administrativa	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00137000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00137000	010805010103150101		2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00141000				DG EDUCACION Y CULTURA Educación	0.00	479,103.00	1,115,859.72	9,670,701.60	0.00	9,033,944.88
8211	O00141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	0.00	128,200.00	0.00	128,200.00
8211	O00141000	020501010106110101		2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	128,200.00	0.00	128,200.00
8211	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	3,857.00	741,859.72	9,031,001.60	0.00	8,292,998.88
8211	O00141000	020501010106150101		2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	74,600.00	0.00	74,600.00
8211	O00141000	020501010106150101		2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	36,400.00	0.00	36,400.00
8211	O00141000	020501010106150101		2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	128,600.00	0.00	128,600.00
8211	O00141000	020501010106150101		2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
8211	O00141000	020501010106150101		2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
8211	O00141000	020501010106150101		2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00
8211	O00141000	020501010106150101		2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	55,200.00	0.00	55,200.00
8211	O00141000	020501010106150101		2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	52,300.00	0.00	52,300.00
8211	O00141000	020501010106150101		3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	6,449.60	0.00	6,449.60
8211	O00141000	020501010106150101		3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	60,552.00	117,800.00	0.00	57,248.00
8211	O00141000	020501010106150101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	3,857.00	681,307.72	8,491,800.00	0.00	7,814,349.28
8211	O00141000	020501010106150101		3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	60,552.00	0.00	60,552.00
8211	O00141000	020502010105150101			Apoyo municipal a la educacion media superior	0.00	84,000.00	84,000.00	102,900.00	0.00	102,900.00
8211	O00141000	020502010105150101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	84,000.00
8211	O00141000	020502010105150101		3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	18,900.00
8211	O00141000	020503010105150101			Apoyo municipal a la educacion superior	0.00	374,432.00	287,000.00	405,600.00	0.00	493,032.00
8211	O00141000	020503010105150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	353,244.00	281,000.00	281,000.00	0.00	353,244.00
8211	O00141000	020503010105150101		3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	15,188.00	0.00	124,600.00	0.00	139,788.00
8211	O00141000	020503010105150101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00141000	020505010101150101			Alfabetización y educación básica para adultos	0.00	16,814.00	3,000.00	3,000.00	0.00	16,814.00
8211	O00141000	020505010101150101		2491	Materiales de construcción	0.00	16,814.00	3,000.00	3,000.00	0.00	16,814.00
8211	O00150000				DG EDUCACION Y CULTURA Cultura	0.00	9,386,850.00	2,474,249.60	20,452,500.00	0.00	27,365,100.40
8211	O00150000	020402010101110101			Servicios culturales	0.00	8,146,000.00	1,713,249.60	11,409,700.00	0.00	17,842,450.40
8211	O00150000	020402010101110101		1131	Sueldo base	0.00	3,002,604.00	0.00	284,400.00	0.00	3,287,004.00
8211	O00150000	020402010101110101		1311	Prima por años de servicio	0.00	3,192.00	0.00	6,600.00	0.00	9,792.00
8211	O00150000	020402010101110101		1321	Prima vacacional	0.00	178,606.00	0.00	0.00	0.00	178,606.00
8211	O00150000	020402010101110101		1322	Aguinaldo	0.00	417,784.00	0.00	43,400.00	0.00	461,184.00
8211	O00150000	020402010101110101		1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
8211	O00150000	020402010101110101		1341	Compensación	0.00	1,915,200.00	600,000.00	0.00	0.00	1,315,200.00
8211	O00150000	020402010101110101		1345	Gratificación	0.00	1,621,536.00	106,800.00	0.00	0.00	1,514,736.00
8211	O00150000	020402010101110101		1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
8211	O00150000	020402010101110101		1347	Gratificación por productividad	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
8211	O00150000	020402010101110101		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	55,900.00	0.00	55,900.00
8211	O00150000	020402010101110101		1544	Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
8211	O00150000	020402010101110101		1711	Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	292,400.00	0.00	292,400.00
8211	O00150000	020402010101110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
8211	O00150000	020402010101110101		3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
8211	O00150000	020402010101110101		3131	Servicio de agua	0.00	1,007,078.00	1,006,449.60	0.00	0.00	628.40
8211	O00150000	020402010101110101		3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
8211	O00150000	020402010101110101		3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	147,700.00	0.00	147,700.00
8211	O00150000	020402010101110101		3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	496,100.00	0.00	496,100.00
8211	O00150000	020402010101110101		3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	1,762,100.00	0.00	1,762,100.00
8211	O00150000	020402010101110101		3641	Servicios de fotografía	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00
8211	O00150000	020402010101110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00
8211	O00150000	020402010101110101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	125,400.00	0.00	125,400.00
8211	O00150000	020402010101110101		3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	8,156,600.00	0.00	8,156,600.00
8211	O00150000	020402010101110101		3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	000150000	020402010101150101			Servicios culturales	0.00	176,088.00	169,000.00	732,800.00	0.00	739,888.00
8211	000150000	020402010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	152,921.00	152,000.00	152,000.00	0.00	152,921.00
8211	000150000	020402010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	5,280.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,280.00
8211	000150000	020402010101150101	2481		Materiales complementarios	0.00	3,654.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,654.00
8211	000150000	020402010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,440.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,440.00
8211	000150000	020402010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	11,793.00	7,000.00	0.00	0.00	4,793.00
8211	000150000	020402010101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	570,800.00	0.00	570,800.00
8211	000150000	020402010102150101			Difusión de la cultura	0.00	1,064,762.00	592,000.00	8,310,000.00	0.00	8,782,762.00
8211	000150000	020402010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00
8211	000150000	020402010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,885.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,885.00
8211	000150000	020402010102150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	28,050.00	28,000.00	28,000.00	0.00	28,050.00
8211	000150000	020402010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	17,440.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,440.00
8211	000150000	020402010102150101	2992		Otros enseres	0.00	17,110.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,110.00
8211	000150000	020402010102150101	3391		Servicios profesionales	0.00	366,623.00	366,000.00	0.00	0.00	623.00
8211	000150000	020402010102150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	153,990.00	145,000.00	0.00	0.00	8,990.00
8211	000150000	020402010102150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	461,664.00	0.00	8,229,000.00	0.00	8,690,664.00
8211	000000000				DG EDUCACION Y CULTURA Cordinaicon de Cultura	0.00	584,439.00	0.00	20,707,200.00	0.00	21,291,639.00
8211	000000000	030801010101150101			Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos	0.00	584,439.00	0.00	20,707,200.00	0.00	21,291,639.00
8211	000000000	030801010101150101	2151		Material de información	0.00	0.00	0.00	452,500.00	0.00	452,500.00
8211	000000000	030801010101150101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	77,100.00	0.00	77,100.00
8211	000000000	030801010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	519,100.00	0.00	519,100.00
8211	000000000	030801010101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	1,104,400.00	0.00	1,104,400.00
8211	000000000	030801010101150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00	119,000.00
8211	000000000	030801010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	696,500.00	0.00	696,500.00
8211	000000000	030801010101150101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	27,100.00	0.00	27,100.00
8211	000000000	030801010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	796,300.00	0.00	796,300.00
8211	000000000	030801010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	584,439.00	0.00	16,915,200.00	0.00	17,499,639.00
8211	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	438,571,315.00	104,585,003.55	89,983,874.82	0.00	423,970,186.27
8211	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	307,317,144.00	32,798,287.31	17,551,142.00	0.00	292,069,998.69
8211	Q00104000	010701010101110101	1131		Sueldo base	0.00	216,954,848.00	19,138,146.22	0.00	0.00	197,816,701.78
8211	Q00104000	010701010101110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	52,600.00	0.00	52,600.00
8211	Q00104000	010701010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	17,778,113.00	1,869,700.00	0.00	0.00	15,908,413.00
8211	Q00104000	010701010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	36,026,496.00	5,327,700.00	0.00	0.00	30,698,796.00
8211	Q00104000	010701010101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00
8211	Q00104000	010701010101110101	1341		Compensación	0.00	14,061,816.00	0.00	2,801,500.00	0.00	16,863,316.00
8211	Q00104000	010701010101110101	1345		Gratificación	0.00	15,651,507.00	0.00	546,800.00	0.00	16,198,307.00
8211	Q00104000	010701010101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	6,844,364.00	4,581,500.00	0.00	0.00	2,262,864.00
8211	Q00104000	010701010101110101	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	0.00	79,100.00	0.00	79,100.00
8211	Q00104000	010701010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	1,251,000.00	0.00	1,251,000.00
8211	Q00104000	010701010101110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	5,106,900.00	0.00	5,106,900.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	108,700.00	0.00	108,700.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	376,100.00	0.00	376,100.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	2,294,000.00	0.00	2,294,000.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2821		Material de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	160,800.00	0.00	160,800.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	12,200.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	56,900.00	0.00	56,900.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	8,300.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	224,200.00	0.00	224,200.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	211,004.00	0.00	211,004.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	1,881,241.09	1,967,600.00	0.00	86,358.91
8211	Q00104000	010701010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	68,800.00	0.00	68,800.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	1,715,500.00	0.00	1,715,500.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	87,200.00	0.00	87,200.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	361,700.00	0.00	361,700.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	9,338.00	0.00	9,338.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	Q00104000	010701010101110101		3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	34,700.00	0.00	34,700.00
8211	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	2,799,756.00	9,396,991.65	7,935,700.00	0.00	1,338,464.35
8211	Q00104000	010701010101150101		2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	350,000.00	252,500.00	0.00	0.00	97,500.00
8211	Q00104000	010701010101150101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	Q00104000	010701010101150101		2161	Material y enseres de limpieza	0.00	27,980.00	0.00	0.00	0.00	27,980.00
8211	Q00104000	010701010101150101		2221	Equipamiento y enseres para animales	0.00	33,288.00	0.00	0.00	0.00	33,288.00
8211	Q00104000	010701010101150101		2222	Productos alimenticios para animales	0.00	25,452.00	0.00	0.00	0.00	25,452.00
8211	Q00104000	010701010101150101		2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	17,118.00	0.00	0.00	0.00	17,118.00
8211	Q00104000	010701010101150101		2481	Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	102,300.00	0.00	102,300.00
8211	Q00104000	010701010101150101		2482	Material de señalización	0.00	388,088.00	0.00	100,900.00	0.00	488,988.00
8211	Q00104000	010701010101150101		2511	Sustancias químicas	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	7,700.00
8211	Q00104000	010701010101150101		2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
8211	Q00104000	010701010101150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	226,253.28	501,700.00	0.00	275,446.72
8211	Q00104000	010701010101150101		2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	3,712,601.60	1,543,100.00	0.00	-2,169,501.60
8211	Q00104000	010701010101150101		2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	83,520.00	0.00	32,400.00	0.00	115,920.00
8211	Q00104000	010701010101150101		2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	76,130.00	70,000.00	0.00	0.00	6,130.00
8211	Q00104000	010701010101150101		2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00
8211	Q00104000	010701010101150101		2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	45,600.00	0.00	45,600.00
8211	Q00104000	010701010101150101		2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00
8211	Q00104000	010701010101150101		2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	222,840.00	822,764.00	580,500.00	0.00	-19,424.00
8211	Q00104000	010701010101150101		2992	Otros enseres	0.00	13,580.00	0.00	222,200.00	0.00	235,780.00
8211	Q00104000	010701010101150101		3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	270,738.00	196,000.00	0.00	0.00	74,738.00
8211	Q00104000	010701010101150101		3151	Servicio de telefonía celular	0.00	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101150101		3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	1,596,400.00	0.00	1,596,400.00
8211	Q00104000	010701010101150101		3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	75,500.00	0.00	75,500.00
8211	Q00104000	010701010101150101		3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
8211	Q00104000	010701010101150101		3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	87,100.00	0.00	87,100.00
8211	Q00104000	010701010101150101		3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	506,032.00	451,672.77	0.00	0.00	54,359.23
8211	Q00104000	010701010101150101		3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	2,985,200.00	2,985,200.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101150101		3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101150101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00
8211	Q00104000	010701010101150101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101150101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101150101		3992	Gastos de servicios menores	0.00	7,850.00	0.00	34,400.00	0.00	42,250.00
8211	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	116,789,000.00	53,890,965.64	57,490,244.20	0.00	120,388,278.56
8211	Q00104000	010701010101250102		1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	20,651,904.00	10,500,000.00	11,452,227.89	0.00	21,604,131.89
8211	Q00104000	010701010101250102		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	16,211,160.00	0.00	0.00	0.00	16,211,160.00
8211	Q00104000	010701010101250102		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	3,206,592.00	1,072,300.00	2,666,869.93	0.00	4,801,161.93
8211	Q00104000	010701010101250102		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,429,476.00	0.00	460,873.53	0.00	1,890,349.53
8211	Q00104000	010701010101250102		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,500,868.00	1,699,100.00	2,109,960.85	0.00	8,911,728.85
8211	Q00104000	010701010101250102		1441	Seguros y fianzas	0.00	4,000,000.00	3,925,300.00	0.00	0.00	74,700.00
8211	Q00104000	010701010101250102		1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	2,726,400.00	0.00	2,726,400.00
8211	Q00104000	010701010101250102		1711	Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	2,620,036.94	0.00	2,620,036.94
8211	Q00104000	010701010101250102		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	1,644.30	0.00	1,644.30
8211	Q00104000	010701010101250102		2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	122,148.00	0.00	122,148.00
8211	Q00104000	010701010101250102		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	35,000,000.00	16,317,374.36	0.00	0.00	18,682,625.64
8211	Q00104000	010701010101250102		2711	Vestuario y uniformes	0.00	5,000,000.00	1,064,600.00	9,776,719.63	0.00	13,712,119.63
8211	Q00104000	010701010101250102		2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	5,000,000.00	6,175,011.08	1,175,011.08	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101250102		2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	1,743,602.00	0.00	1,743,602.00
8211	Q00104000	010701010101250102		3391	Servicios profesionales	0.00	1,985,500.00	1,985,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101250102		3451	Seguros y fianzas	0.00	4,500,000.00	536,980.20	0.00	0.00	3,963,019.80
8211	Q00104000	010701010101250102		3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	10,000,000.00	9,354,800.00	6,640,298.85	0.00	7,285,498.85
8211	Q00104000	010701010101250102		3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	535,920.00	0.00	535,920.00
8211	Q00104000	010701010101250102		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	15,458,531.20	0.00	15,458,531.20
8211	Q00104000	010701010101250102		3993	Estudios y análisis clínicos	0.00	1,303,500.00	1,260,000.00	0.00	0.00	43,500.00
8211	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	1,082,999.00	0.00	1,082,600.00	0.00	2,165,599.00
8211	Q00104000	010701010101250105		2711	Vestuario y uniformes	0.00	1,082,999.00	0.00	0.00	0.00	1,082,999.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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	Q00104000	010701010101250105	3341			Capacitación	0.00	0.00	0.00	1,082,600.00	0.00
8211	Q00104000	010701010103150101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	797,196.00	797,423.80	1,273,178.00	0.00	1,272,950.20
8211	Q00104000	010701010103150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00
8211	Q00104000	010701010103150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	42,900.00	0.00	42,900.00
8211	Q00104000	010701010103150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	4,044.00	122,223.80	141,200.00	0.00	23,020.20
8211	Q00104000	010701010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	354,400.00	0.00	354,400.00
8211	Q00104000	010701010103150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	99,180.00	0.00	724,478.00	0.00	823,658.00
8211	Q00104000	010701010103150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,030.00	0.00	5,100.00	0.00	6,130.00
8211	Q00104000	010701010103150101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	692,942.00	675,200.00	0.00	0.00	17,742.00
8211	Q00104000	010701010103250102			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	1,963,800.00	0.00	950,100.00	0.00	2,913,900.00
8211	Q00104000	010701010103250102	3341		Capacitación	0.00	1,963,800.00	0.00	950,100.00	0.00	2,913,900.00
8211	Q00104000	010701010107150101			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	0.00	111,420.00	0.00	451,310.62	0.00	562,730.62
8211	Q00104000	010701010107150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	63,396.00	0.00	231,210.62	0.00	294,606.62
8211	Q00104000	010701010107150101	2491		Materiales de construcción	0.00	48,024.00	0.00	45,800.00	0.00	93,824.00
8211	Q00104000	010701010107150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	38,500.00
8211	Q00104000	010701010107150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	135,800.00	0.00	135,800.00
8211	Q00104000	010704010101250102			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	7,710,000.00	7,701,335.15	3,249,600.00	0.00	3,258,264.85
8211	Q00104000	010704010101250102	1592		Seguro de vida	0.00	0.00	0.00	3,249,600.00	0.00	3,249,600.00
8211	Q00104000	010704010101250102	2821		Material de seguridad pública	0.00	7,710,000.00	7,701,335.15	0.00	0.00	8,664.85
8211	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	18,640,142.00	18,563,282.48	0.00	0.00	76,859.52
8211	Q00159000	010701010102150101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	3,560,252.00	3,549,172.00	0.00	0.00	11,080.00
8211	Q00159000	010701010102150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	3,549,172.00	3,549,172.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00159000	010701010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	11,080.00	0.00	0.00	0.00	11,080.00
8211	Q00159000	010701010102250102			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	700,000.00	638,110.48	0.00	0.00	61,889.52
8211	Q00159000	010701010102250102	2482		Material de señalización	0.00	700,000.00	638,110.48	0.00	0.00	61,889.52
8211	Q00159000	010701010204250102			Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito	0.00	14,379,890.00	14,376,000.00	0.00	0.00	3,890.00
8211	Q00159000	010701010204250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	14,379,890.00	14,376,000.00	0.00	0.00	3,890.00
8211	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	45,179,601.00	20,282,212.76	2,915,412.76	0.00	27,812,801.00
8211	T00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	0.00	18,141,562.00	1,490,234.40	1,157,200.00	0.00	17,808,527.60
8211	T00105000	010702010101110101	1131		Sueldo base	0.00	13,396,872.00	399,100.00	0.00	0.00	12,997,772.00
8211	T00105000	010702010101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	3,510.00	0.00	1,900.00	0.00	5,410.00
8211	T00105000	010702010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	1,100,768.00	114,143.39	0.00	0.00	986,624.61
8211	T00105000	010702010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	2,231,836.00	99,849.47	0.00	0.00	2,131,986.53
8211	T00105000	010702010101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00
8211	T00105000	010702010101110101	1345		Gratificación	0.00	1,408,576.00	800,000.00	0.00	0.00	608,576.00
8211	T00105000	010702010101110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	4,300.00
8211	T00105000	010702010101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	0.00	68,500.00	0.00	68,500.00
8211	T00105000	010702010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	26,600.00	0.00	26,600.00
8211	T00105000	010702010101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
8211	T00105000	010702010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	30,100.00	0.00	30,100.00
8211	T00105000	010702010101110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	715,200.00	0.00	715,200.00
8211	T00105000	010702010101110101	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	74,800.00	0.00	74,800.00
8211	T00105000	010702010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00
8211	T00105000	010702010101110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	77,141.54	209,500.00	0.00	132,358.46
8211	T00105000	010702010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
8211	T00105000	010702010101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
8211	T00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	0.00	9,189,458.00	8,255,000.00	793,621.46	0.00	1,728,079.46
8211	T00105000	010702010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	15,037.00	0.00	2,500.00	0.00	17,537.00
8211	T00105000	010702010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	74,900.00	0.00	74,900.00
8211	T00105000	010702010101150101	2511		Sustancias químicas	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	9,400.00
8211	T00105000	010702010101150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	33,636.00	0.00	125,421.46	0.00	159,057.46
8211	T00105000	010702010101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,625,172.00	820,000.00	0.00	0.00	805,172.00
8211	T00105000	010702010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00	26,100.00
8211	T00105000	010702010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	75,900.00	0.00	75,900.00
8211	T00105000	010702010101150101	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	0.00	67,400.00	0.00	67,400.00
8211	T00105000	010702010101150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	70,500.00	0.00	70,500.00
8211	T00105000	010702010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	8,817.00	0.00	67,000.00	0.00	75,817.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	T00105000	010702010101150101		2992	Otros enseres	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00
8211	T00105000	010702010101150101		3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	293,248.00	290,000.00	0.00	0.00	3,248.00
8211	T00105000	010702010101150101		3341	Capacitación	0.00	0.00	0.00	126,900.00	0.00	126,900.00
8211	T00105000	010702010101150101		3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	82,244.00	15,000.00	0.00	0.00	67,244.00
8211	T00105000	010702010101150101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	7,131,304.00	7,130,000.00	0.00	0.00	1,304.00
8211	T00105000	010702010101150101		3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	136,800.00	0.00	136,800.00
8211	T00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	569,392.86	0.00	569,392.86
8211	T00105000	010702010101250102		1592	Seguro de vida	0.00	0.00	0.00	280,400.00	0.00	280,400.00
8211	T00105000	010702010101250102		1595	Dispensa	0.00	0.00	0.00	213,992.86	0.00	213,992.86
8211	T00105000	010702010101250102		2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010101250102		2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
8211	T00105000	010702010102110101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	510,720.00	0.00	149,900.00	0.00	660,620.00
8211	T00105000	010702010102110101		1341	Compensación	0.00	510,720.00	0.00	63,800.00	0.00	574,520.00
8211	T00105000	010702010102110101		2992	Otros enseres	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	9,700.00
8211	T00105000	010702010102110101		3341	Capacitación	0.00	0.00	0.00	76,400.00	0.00	76,400.00
8211	T00105000	010702010102150101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	364,154.00	350,578.36	0.00	0.00	13,575.64
8211	T00105000	010702010102150101		2482	Material de señalización	0.00	364,154.00	350,578.36	0.00	0.00	13,575.64
8211	T00105000	010702010103150101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	2,492,614.00	2,210,000.00	0.00	0.00	282,614.00
8211	T00105000	010702010103150101		2711	Vestuario y uniformes	0.00	2,280,533.00	2,000,000.00	0.00	0.00	280,533.00
8211	T00105000	010702010103150101		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	212,081.00	210,000.00	0.00	0.00	2,081.00
8211	T00105000	010702010201150101			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0.00	3,816,090.00	3,623,800.00	0.00	0.00	192,290.00
8211	T00105000	010702010201150101		2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010201150101		2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	64,882.00	64,000.00	0.00	0.00	882.00
8211	T00105000	010702010201150101		2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	2,439,804.00	2,410,100.00	0.00	0.00	29,704.00
8211	T00105000	010702010201150101		2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	491,853.00	449,700.00	0.00	0.00	42,153.00
8211	T00105000	010702010201150101		2971	Artículos para la extinción de incendios	0.00	569,551.00	450,000.00	0.00	0.00	119,551.00
8211	T00105000	010702010201250102			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0.00	1,620,110.00	0.00	50,300.00	0.00	1,670,410.00
8211	T00105000	010702010201250102		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,620,110.00	0.00	50,300.00	0.00	1,670,410.00
8211	T00105000	010702010202150101			Identificación, sistematización y atlas de riesgos	0.00	44,893.00	0.00	34,700.00	0.00	79,593.00
8211	T00105000	010702010202150101		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	44,893.00	0.00	34,700.00	0.00	79,593.00
8211	T00105000	010702010202250102			Identificación, sistematización y atlas de riesgos	0.00	6,500,000.00	1,852,600.00	160,298.44	0.00	4,807,698.44
8211	T00105000	010702010202250102		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,000,000.00	800,000.00	83,156.90	0.00	2,283,156.90
8211	T00105000	010702010202250102		2711	Vestuario y uniformes	0.00	2,500,000.00	400,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00
8211	T00105000	010702010202250102		3451	Seguros y fianzas	0.00	1,000,000.00	652,600.00	77,141.54	0.00	424,541.54
8211	T00106000				PROTECCIÓN CIVIL Cuerpo de Bomberos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00106000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00137000				PROTECCIÓN CIVIL Simplificación Administrativa	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00137000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00137000	010805010103150101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	A00100000				Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	484,624,287.00	259,345,574.67	255,364,337.36	0.00	480,643,049.69
8212	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	0.00	576,600.00	0.00	576,600.00
8212	A00100000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	576,600.00	0.00	576,600.00
8212	A00100000	010309020101110101		4822	Donativos a municipios	0.00	0.00	0.00	576,600.00	0.00	576,600.00
8212	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	80,960,000.00	29,037,400.00	9,171,300.00	0.00	61,093,900.00
8212	A00A00000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	960,000.00	0.00	8,971,200.00	0.00	9,931,200.00
8212	A00A00000	020202010102110101		4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	960,000.00	0.00	8,971,200.00	0.00	9,931,200.00
8212	A00A00000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	80,000,000.00	29,037,400.00	200,100.00	0.00	51,162,700.00
8212	A00A00000	020202010102150101		4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	80,000,000.00	29,037,400.00	0.00	0.00	50,962,600.00
8212	A00A00000	020202010102150101		4451	Instituciones de beneficencia	0.00	0.00	0.00	200,100.00	0.00	200,100.00
8212	A01101000				SECRETARIA TECNICA Secretaría Técnica	0.00	0.00	0.00	13,660,600.00	0.00	13,660,600.00
8212	A01101000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	0.00	4,644,800.00	0.00	4,644,800.00
8212	A01101000	010502050107110101		4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	4,644,800.00	0.00	4,644,800.00
8212	A01101000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	0.00	9,015,800.00	0.00	9,015,800.00
8212	A01101000	010502050107150101		4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	9,015,800.00	0.00	9,015,800.00
8212	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria	0.00	0.00	0.00	2,402,700.00	0.00	2,402,700.00
8212	D00D00000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
8212	D00D00000	010309020101110101		4451	Instituciones de beneficencia	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
8212	D00D00000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	2,394,200.00	0.00	2,394,200.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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
8212	D00D00000	010309020101150101		4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	2,394,200.00	0.00	2,394,200.00
8212	F00124000				OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8212	F00124000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8212	F00124000	020201010302110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8212	G00126000				ECOLOGÍA (AMA) Limpia	0.00	0.00	0.00	6,542.62	0.00	6,542.62
8212	G00126000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	0.00	6,542.62	0.00	6,542.62
8212	G00126000	020101010101110101	4481		Reparación de daños a terceros	0.00	0.00	0.00	6,542.62	0.00	6,542.62
8212	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	97,870,357.00	4,931,174.67	0.00	0.00	92,939,182.33
8212	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	97,870,357.00	4,931,174.67	0.00	0.00	92,939,182.33
8212	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	97,870,357.00	4,931,174.67	0.00	0.00	92,939,182.33
8212	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	305,753,930.00	225,377,000.00	0.00	0.00	80,376,930.00
8212	L00116000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	305,753,930.00	225,377,000.00	0.00	0.00	80,376,930.00
8212	L00116000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	305,753,930.00	225,377,000.00	0.00	0.00	80,376,930.00
8212	L00L00000				TESORERIA Tesorería	0.00	0.00	0.00	225,671,994.74	0.00	225,671,994.74
8212	L00L00000	010502010201110101			Capacitación y profesionalización hacendaria	0.00	0.00	0.00	35,295,900.00	0.00	35,295,900.00
8212	L00L00000	010502010201110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	0.00	35,124,300.00	0.00	35,124,300.00
8212	L00L00000	010502010201110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	61,400.00	0.00	61,400.00
8212	L00L00000	010502010201110101	4481		Reparación de daños a terceros	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	10,100.00
8212	L00L00000	010502010201110101	4811		Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	0.00	100,100.00	0.00	100,100.00
8212	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	190,376,094.74	0.00	190,376,094.74
8212	L00L00000	010502020401150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	0.00	187,443,063.62	0.00	187,443,063.62
8212	L00L00000	010502020401150101	4691		Otras transferencias a fideicomisos	0.00	0.00	0.00	2,933,031.12	0.00	2,933,031.12
8212	O00141000				DG EDUCACION Y CULTURA Educación	0.00	0.00	0.00	1,477,000.00	0.00	1,477,000.00
8212	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	0.00	1,477,000.00	0.00	1,477,000.00
8212	O00141000	020501010106150101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	0.00	1,443,300.00	0.00	1,443,300.00
8212	O00141000	020501010106150101	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	0.00	33,700.00	0.00	33,700.00
8212	O00150000				DG EDUCACION Y CULTURA Cultura	0.00	0.00	0.00	1,624,800.00	0.00	1,624,800.00
8212	O00150000	020402010101110101			Servicios culturales	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	9,700.00
8212	O00150000	020402010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	9,700.00
8212	O00150000	020402010101150101			Servicios culturales	0.00	0.00	0.00	1,615,100.00	0.00	1,615,100.00
8212	O00150000	020402010101150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	1,615,100.00	0.00	1,615,100.00
8212	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	655,000.00	0.00	655,000.00
8212	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	655,000.00	0.00	655,000.00
8212	Q00104000	010701010101110101	4421		Becas	0.00	0.00	0.00	655,000.00	0.00	655,000.00
8212	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	0.00	117,800.00	0.00	117,800.00
8212	T00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	117,800.00	0.00	117,800.00
8212	T00105000	010702010101150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	117,800.00	0.00	117,800.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	50,612,682.00	37,562,553.86	38,163,843.25	0.00	51,213,971.39
8214	L00L00000				TESORERIA Tesorería	0.00	50,612,682.00	37,562,553.86	25,993,318.41	0.00	39,043,446.55
8214	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	12,170,524.84	24,383,318.41	0.00	12,212,793.57
8214	L00L00000	010502020401150101	9111		Amortización de capital	0.00	0.00	9,578,703.14	11,620,115.00	0.00	2,041,411.86
8214	L00L00000	010502020401150101	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	2,591,821.70	4,333,203.41	0.00	1,741,381.71
8214	L00L00000	010502020401150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	8,430,000.00	0.00	8,430,000.00
8214	L00L00000	040101010202250102			Amortización de la deuda (capital)	0.00	11,165,302.00	11,000,000.00	0.00	0.00	165,302.00
8214	L00L00000	040101010202250102	9111		Amortización de capital	0.00	11,165,302.00	11,000,000.00	0.00	0.00	165,302.00
8214	L00L00000	040101010203250102			Costo financiero de la deuda (intereses)	0.00	3,334,698.00	3,000,000.00	0.00	0.00	334,698.00
8214	L00L00000	040101010203250102	9211		Intereses de la deuda	0.00	3,334,698.00	3,000,000.00	0.00	0.00	334,698.00
8214	L00L00000	040401010101110101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	36,112,682.00	11,392,029.02	0.00	0.00	24,720,652.98
8214	L00L00000	040401010101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	36,112,682.00	11,392,029.02	0.00	0.00	24,720,652.98
8214	L00L00000	040401010101250101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	1,610,000.00	0.00	1,610,000.00
8214	L00L00000	040401010101250101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	1,610,000.00	0.00	1,610,000.00
8214	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	12,170,524.84	0.00	12,170,524.84
8214	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	12,170,524.84	0.00	12,170,524.84
8214	Q00104000	010701010101250102	9111		Amortización de capital	0.00	0.00	0.00	9,578,703.14	0.00	9,578,703.14
8214	Q00104000	010701010101250102	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	0.00	2,591,821.70	0.00	2,591,821.70
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	515,731,773.00	418,579,362.16	418,579,362.16	0.00	515,731,773.00
8215	F00124000				OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	508,883,203.00	411,779,362.16	373,979,362.16	0.00	471,083,203.00
8215	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	13,750,848.00	0.00	10,900,000.00	0.00	24,650,848.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8215	F00124000	020103010101250101	6132			Obra estatal o municipal	0.00	13,750,848.00	0.00	8,300,000.00	0.00
8215	F00124000	020103010101250101	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00
8215	F00124000	020103010101250102			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	6,000,000.00	9,462,398.76	186,991,776.83	0.00	183,529,378.07
8215	F00124000	020103010101250102	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
8215	F00124000	020103010101250102	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,400,000.00	5,955,024.75	0.00	2,555,024.75
8215	F00124000	020103010101250102	6152		Obra estatal o municipal	0.00	6,000,000.00	6,062,398.76	121,900,000.00	0.00	121,837,601.24
8215	F00124000	020103010101250102	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	58,786,752.08	0.00	58,786,752.08
8215	F00124000	020201010201250102			Pavimentación de calles	0.00	21,260,726.00	21,000,000.00	0.00	0.00	260,726.00
8215	F00124000	020201010201250102	6152		Obra estatal o municipal	0.00	21,260,726.00	21,000,000.00	0.00	0.00	260,726.00
8215	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	2,876,864.00	0.00	23,600,000.00	0.00	26,476,864.00
8215	F00124000	020201010201260101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00
8215	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	2,876,864.00	0.00	10,200,000.00	0.00	13,076,864.00
8215	F00124000	020201010201260101	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	8,900,000.00	0.00	8,900,000.00
8215	F00124000	020201010201260102			Pavimentación de calles	0.00	554,727.00	500,000.00	0.00	0.00	54,727.00
8215	F00124000	020201010201260102	6152		Obra estatal o municipal	0.00	554,727.00	500,000.00	0.00	0.00	54,727.00
8215	F00124000	020201010204250102			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	7,246,252.00	0.00	15,000,000.00	0.00	22,246,252.00
8215	F00124000	020201010204250102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	7,246,252.00	0.00	15,000,000.00	0.00	22,246,252.00
8215	F00124000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	12,650,000.00	0.00	12,650,000.00
8215	F00124000	020201010302110101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	12,500,000.00	0.00	12,500,000.00
8215	F00124000	020201010302110101	6158		Estudios de preinversión	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
8215	F00124000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	80,641,433.00	80,600,000.00	9,374,767.03	0.00	9,416,200.03
8215	F00124000	020201010302150101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	80,641,433.00	80,600,000.00	0.00	0.00	41,433.00
8215	F00124000	020201010302150101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	845,135.74	0.00	845,135.74
8215	F00124000	020201010302150101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	2,531,159.62	0.00	2,531,159.62
8215	F00124000	020201010302150101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00
8215	F00124000	020201010302150101	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	498,471.67	0.00	498,471.67
8215	F00124000	020201010302250101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	46,459,679.00	46,400,000.00	46,400,000.00	0.00	46,459,679.00
8215	F00124000	020201010302250101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	46,459,679.00	46,400,000.00	0.00	0.00	59,679.00
8215	F00124000	020201010302250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	46,400,000.00	0.00	46,400,000.00
8215	F00124000	020201010302250102			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	100,884,299.00	100,800,000.00	84,299.00	0.00	84,299.00
8215	F00124000	020201010302250102	6152		Obra estatal o municipal	0.00	100,884,299.00	100,800,000.00	0.00	0.00	84,299.00
8215	F00124000	020201010302260101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	10,190,740.00	0.00	2,300,000.00	0.00	12,490,740.00
8215	F00124000	020201010302260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	10,190,740.00	0.00	2,300,000.00	0.00	12,490,740.00
8215	F00124000	020201010302260102			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	16,148,952.00	16,000,000.00	0.00	0.00	148,952.00
8215	F00124000	020201010302260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	16,148,952.00	16,000,000.00	0.00	0.00	148,952.00
8215	F00124000	020201010401110101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	26,500,000.00	26,520,116.08	19,000,000.00	0.00	18,979,883.92
8215	F00124000	020201010401110101	6221		Edificación no habitacional	0.00	26,500,000.00	26,520,116.08	19,000,000.00	0.00	18,979,883.92
8215	F00124000	020201010401250102			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	38,856,218.00	38,600,000.00	0.00	0.00	256,218.00
8215	F00124000	020201010401250102	6152		Obra estatal o municipal	0.00	38,856,218.00	38,600,000.00	0.00	0.00	256,218.00
8215	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	4,153,521.00	4,100,000.00	0.00	0.00	53,521.00
8215	F00124000	020201010401260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	4,153,521.00	4,100,000.00	0.00	0.00	53,521.00
8215	F00124000	020201010402110101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	8,000,000.00	0.00	35,162,818.30	0.00	43,162,818.30
8215	F00124000	020201010402110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	8,000,000.00	0.00	35,162,818.30	0.00	43,162,818.30
8215	F00124000	020201010402250102			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	23,111,538.00	23,100,000.00	0.00	0.00	11,538.00
8215	F00124000	020201010402250102	6152		Obra estatal o municipal	0.00	23,111,538.00	23,100,000.00	0.00	0.00	11,538.00
8215	F00124000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	38,575,698.00	0.00	12,600,000.00	0.00	51,175,698.00
8215	F00124000	020204010201110101	6153		Supervisión y control de la obra pública	0.00	0.00	0.00	7,600,000.00	0.00	7,600,000.00
8215	F00124000	020204010201110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	38,575,698.00	0.00	5,000,000.00	0.00	43,575,698.00
8215	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	13,071,628.00	2,600,000.00	0.00	0.00	10,471,628.00
8215	F00124000	020501010106250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	13,071,628.00	2,600,000.00	0.00	0.00	10,471,628.00
8215	F00124000	020501010106250102			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	1,930,560.00	1,900,000.00	0.00	0.00	30,560.00
8215	F00124000	020501010106250102	6152		Obra estatal o municipal	0.00	1,930,560.00	1,900,000.00	0.00	0.00	30,560.00
8215	F00124000	020501010106260101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	3,151,112.00	3,100,000.00	0.00	0.00	51,112.00
8215	F00124000	020501010106260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	3,151,112.00	3,100,000.00	0.00	0.00	51,112.00
8215	F00124000	020502010105250101			Apoyo municipal a la educacion media superior	0.00	1,370,736.00	1,300,000.00	0.00	0.00	70,736.00
8215	F00124000	020502010105250101	6211		Edificación habitacional	0.00	1,370,736.00	1,300,000.00	0.00	0.00	70,736.00
8215	F00124000	020502010105250102			Apoyo municipal a la educacion media superior	0.00	1,500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8215	F00124000	020502010105250102	6241		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	1,500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	500,000.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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
8215	F00124000	020503010105110101			Apoyo municipal a la educacion superior	0.00	40,000,000.00	32,196,847.32	0.00	0.00	7,803,152.68
8215	F00124000	020503010105110101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	40,000,000.00	32,196,847.32	0.00	0.00	7,803,152.68
8215	F00124000	020503010105250102			Apoyo municipal a la educacion superior	0.00	2,647,672.00	2,600,000.00	0.00	0.00	47,672.00
8215	F00124000	020503010105250102	6152		Obra estatal o municipal	0.00	2,647,672.00	2,600,000.00	0.00	0.00	47,672.00
8215	F00127000				OBRAS PUBLICAS Alumbrado Público	0.00	6,848,570.00	6,800,000.00	44,600,000.00	0.00	44,648,570.00
8215	F00127000	030305010103150101			Electrificación urbana	0.00	0.00	0.00	44,600,000.00	0.00	44,600,000.00
8215	F00127000	030305010103150101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	44,600,000.00	0.00	44,600,000.00
8215	F00127000	030305010104250101			Electrificación rural	0.00	6,848,570.00	6,800,000.00	0.00	0.00	48,570.00
8215	F00127000	030305010104250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	6,848,570.00	6,800,000.00	0.00	0.00	48,570.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	36,547,818.00	30,792,993.24	31,550,783.24	0.00	37,305,608.00
8216	A00100000				PRESIDENCIA Secretaria Particular	0.00	413,968.00	296,700.00	310,100.00	0.00	427,368.00
8216	A00100000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	413,968.00	296,700.00	310,100.00	0.00	427,368.00
8216	A00100000	010309020101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	354,195.00	268,000.00	0.00	0.00	86,195.00
8216	A00100000	010309020101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	59,773.00	28,700.00	0.00	0.00	31,073.00
8216	A00100000	010309020101150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	310,100.00	0.00	310,100.00
8216	A00101000				PRESIDENCIA Secretaria Técnica	0.00	52,048.00	30,300.00	0.00	0.00	21,748.00
8216	A00101000	010502050108150101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0.00	52,048.00	30,300.00	0.00	0.00	21,748.00
8216	A00101000	010502050108150101	5111		Muebles y enseres	0.00	3,768.00	0.00	0.00	0.00	3,768.00
8216	A00101000	010502050108150101	5151		Bienes informáticos	0.00	34,684.00	20,900.00	0.00	0.00	13,784.00
8216	A00101000	010502050108150101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	13,596.00	9,400.00	0.00	0.00	4,196.00
8216	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	0.00	339,325.00	315,100.00	0.00	0.00	24,225.00
8216	A00103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	339,325.00	315,100.00	0.00	0.00	24,225.00
8216	A00103000	010803010103150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	326,916.00	310,100.00	0.00	0.00	16,816.00
8216	A00103000	010803010103150101	5291		Otro equipo educacional y recreativo	0.00	12,409.00	5,000.00	0.00	0.00	7,409.00
8216	A01101000				SECRETARIA TECNICA Secretaria Técnica	0.00	0.00	36,134.00	1,581,300.00	0.00	1,545,166.00
8216	A01101000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	36,134.00	633,500.00	0.00	597,366.00
8216	A01101000	010502050107150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	36,134.00	533,200.00	0.00	497,066.00
8216	A01101000	010502050107150101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	29,100.00	0.00	29,100.00
8216	A01101000	010502050107150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	38,300.00	0.00	38,300.00
8216	A01101000	010502050107150101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	32,900.00	0.00	32,900.00
8216	A01101000	010502050108150101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0.00	0.00	0.00	620,100.00	0.00	620,100.00
8216	A01101000	010502050108150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	620,100.00	0.00	620,100.00
8216	A01101000	010502050109110101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	327,700.00	0.00	327,700.00
8216	A01101000	010502050109110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	327,700.00	0.00	327,700.00
8216	A01103000				SECRETARIA TECNICA Comunicación Social	0.00	733,708.00	703,000.00	347,134.00	0.00	377,842.00
8216	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	733,708.00	703,000.00	347,134.00	0.00	377,842.00
8216	A01103000	010803010103150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	36,134.00	0.00	36,134.00
8216	A01103000	010803010103150101	5151		Bienes informáticos	0.00	664,531.00	634,000.00	0.00	0.00	30,531.00
8216	A01103000	010803010103150101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	45,700.00	0.00	45,700.00
8216	A01103000	010803010103150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	265,300.00	0.00	265,300.00
8216	A01103000	010803010103150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	69,177.00	69,000.00	0.00	0.00	177.00
8216	B02112000				Sindicatura II Participación Ciudadana	0.00	0.00	0.00	20,900.00	0.00	20,900.00
8216	B02112000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	20,900.00	0.00	20,900.00
8216	B02112000	010309020101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	20,900.00	0.00	20,900.00
8216	C00C00000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	10,150.00	10,000.00	0.00	0.00	150.00
8216	C00C00000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	10,150.00	10,000.00	0.00	0.00	150.00
8216	C00C00000	010309020101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	10,150.00	10,000.00	0.00	0.00	150.00
8216	C00C02000				REGIDURIAS Regiduría 2	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8216	C00C02000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8216	C00C02000	010309020101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8216	D00112000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Participación Ciudadana	0.00	88,740.00	0.00	0.00	0.00	88,740.00
8216	D00112000	010303010101150101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	88,740.00	0.00	0.00	0.00	88,740.00
8216	D00112000	010303010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	88,740.00	0.00	0.00	0.00	88,740.00
8216	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	17,862.00	8,500.00	0.00	0.00	9,362.00
8216	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	17,862.00	8,500.00	0.00	0.00	9,362.00
8216	D00114000	010502060301150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	17,862.00	8,500.00	0.00	0.00	9,362.00
8216	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria	0.00	1,363,580.00	1,189,300.00	8,500.00	0.00	182,780.00
8216	D00D00000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	1,363,580.00	1,189,300.00	8,500.00	0.00	182,780.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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
8216	D00D00000	010309020101150101		5111	Muebles y enseres	0.00	1,363,580.00	1,189,300.00	0.00	0.00	174,280.00
8216	D00D00000	010309020101150101		5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
8216	E00123000				PLANEACION Desarrollo Urbano	0.00	200,680.00	117,700.00	117,700.00	0.00	200,680.00
8216	E00123000	010308010201150101			Planeación integral y concertada	0.00	0.00	0.00	117,700.00	0.00	117,700.00
8216	E00123000	010308010201150101		5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	117,700.00	0.00	117,700.00
8216	E00123000	010802010202110101			Información estadística municipal	0.00	16,530.00	0.00	0.00	0.00	16,530.00
8216	E00123000	010802010202110101		5111	Muebles y enseres	0.00	16,530.00	0.00	0.00	0.00	16,530.00
8216	E00123000	020201010201150101			Pavimentación de calles	0.00	184,150.00	117,700.00	0.00	0.00	66,450.00
8216	E00123000	020201010201150101		5151	Bienes informáticos	0.00	184,150.00	117,700.00	0.00	0.00	66,450.00
8216	E01100000				AMVAR Secretaría Particular	0.00	0.00	0.00	4,504,300.00	0.00	4,504,300.00
8216	E01100000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	4,504,300.00	0.00	4,504,300.00
8216	E01100000	010502020101150101		5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
8216	E01100000	010502020101150101		5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	4,500,100.00	0.00	4,500,100.00
8216	F00124000				OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	44,370.00	44,000.00	53,400.00	0.00	53,770.00
8216	F00124000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	53,400.00	0.00	53,400.00
8216	F00124000	020201010302150101		5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	15,700.00	0.00	15,700.00
8216	F00124000	020201010302150101		5671	Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	12,800.00
8216	F00124000	020201010302150101		5692	Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	24,900.00
8216	F00124000	020201010502150101			Proyectos para obras públicas	0.00	44,370.00	44,000.00	0.00	0.00	370.00
8216	F00124000	020201010502150101		5151	Bienes informáticos	0.00	44,370.00	44,000.00	0.00	0.00	370.00
8216	G00126000				ECOLOGÍA (AMA) Limpia	0.00	221,898.00	207,000.00	0.00	0.00	14,898.00
8216	G00126000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	151,674.00	150,000.00	0.00	0.00	1,674.00
8216	G00126000	020101010101150101		5111	Muebles y enseres	0.00	9,400.00	9,000.00	0.00	0.00	400.00
8216	G00126000	020101010101150101		5151	Bienes informáticos	0.00	58,464.00	58,000.00	0.00	0.00	464.00
8216	G00126000	020101010101150101		5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	83,810.00	83,000.00	0.00	0.00	810.00
8216	G00126000	0201010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	70,224.00	57,000.00	0.00	0.00	13,224.00
8216	G00126000	0201010102150101		5111	Muebles y enseres	0.00	33,950.00	33,000.00	0.00	0.00	950.00
8216	G00126000	0201010102150101		5671	Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	36,274.00	24,000.00	0.00	0.00	12,274.00
8216	G00128000				ECOLOGÍA (AMA) Parques y Jardines	0.00	961,080.00	220,700.00	0.00	0.00	740,380.00
8216	G00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	7,946.00	5,000.00	0.00	0.00	2,946.00
8216	G00128000	020206010301110101		5671	Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	7,946.00	5,000.00	0.00	0.00	2,946.00
8216	G00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	953,134.00	215,700.00	0.00	0.00	737,434.00
8216	G00128000	020206010301150101		5671	Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	953,134.00	215,700.00	0.00	0.00	737,434.00
8216	G00129000				ECOLOGÍA (AMA) Antirrábico	0.00	124,714.00	103,000.00	0.00	0.00	21,714.00
8216	G00129000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	124,714.00	103,000.00	0.00	0.00	21,714.00
8216	G00129000	020104010301150101		5111	Muebles y enseres	0.00	27,350.00	27,000.00	0.00	0.00	350.00
8216	G00129000	020104010301150101		5311	Equipo médico y de laboratorio	0.00	97,364.00	76,000.00	0.00	0.00	21,364.00
8216	G00160000				ECOLOGÍA (AMA) Prevención y Control Ambiental	0.00	2,292,852.00	0.00	530,700.00	0.00	2,823,552.00
8216	G00160000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	0.00	379,300.00	0.00	379,300.00
8216	G00160000	020104010301150101		5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	44,500.00
8216	G00160000	020104010301150101		5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	300,100.00	0.00	300,100.00
8216	G00160000	020104010301150101		5671	Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	34,700.00	0.00	34,700.00
8216	G00160000	020104010501150101			Prevención y control de la contaminación del suelo	0.00	2,292,852.00	0.00	0.00	0.00	2,292,852.00
8216	G00160000	020104010501150101		5692	Maquinaria y equipo diverso	0.00	2,292,852.00	0.00	0.00	0.00	2,292,852.00
8216	G00160000	020104010502150101			Prevención y control de la contaminación del agua	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	74,000.00
8216	G00160000	020104010502150101		5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	46,200.00	0.00	46,200.00
8216	G00160000	020104010502150101		5611	Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	0.00	0.00	27,800.00	0.00	27,800.00
8216	G00160000	020105010102150101			Desarrollo y protección de la flora y fauna	0.00	0.00	0.00	77,400.00	0.00	77,400.00
8216	G00160000	020105010102150101		5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	77,400.00	0.00	77,400.00
8216	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	914,274.00	0.00	106,200.00	0.00	1,020,474.00
8216	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	914,274.00	0.00	0.00	0.00	914,274.00
8216	L00115000	010502020101110101		5151	Bienes informáticos	0.00	914,274.00	0.00	0.00	0.00	914,274.00
8216	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	106,200.00	0.00	106,200.00
8216	L00115000	010502020101150101		5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	106,200.00	0.00	106,200.00
8216	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00	27,200.00
8216	L00116000	010502060102150101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00	27,200.00
8216	L00116000	010502060102150101		5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00	27,200.00
8216	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	0.00	47,900.00	0.00	47,900.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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	
8216	L00119000	010502050203150101				0.00	0.00	0.00	47,900.00	0.00	47,900.00
8216	L00119000	010502050203150101	5151		0.00	0.00	0.00	47,900.00	0.00	47,900.00	
8216	L00120000				0.00	1,967,014.00	90,300.00	320,700.00	0.00	2,197,414.00	
8216	L00120000	010502060101110101			0.00	0.00	0.00	39,300.00	0.00	39,300.00	
8216	L00120000	010502060101110101	5691		0.00	0.00	0.00	39,300.00	0.00	39,300.00	
8216	L00120000	010502060101150101			0.00	1,967,014.00	90,300.00	281,400.00	0.00	2,158,114.00	
8216	L00120000	010502060101150101	5111		0.00	1,572,280.00	0.00	0.00	0.00	1,572,280.00	
8216	L00120000	010502060101150101	5121		0.00	115,884.00	90,300.00	0.00	0.00	25,584.00	
8216	L00120000	010502060101150101	5151		0.00	0.00	0.00	64,600.00	0.00	64,600.00	
8216	L00120000	010502060101150101	5191		0.00	0.00	0.00	149,500.00	0.00	149,500.00	
8216	L00120000	010502060101150101	5411		0.00	260,000.00	0.00	40,100.00	0.00	300,100.00	
8216	L00120000	010502060101150101	5641		0.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00	27,200.00	
8216	L00120000	010502060101150101	5651		0.00	18,850.00	0.00	0.00	0.00	18,850.00	
8216	L00121000				0.00	3,915.00	0.00	145,000.00	0.00	148,915.00	
8216	L00121000	010502060201150101			0.00	3,915.00	0.00	145,000.00	0.00	148,915.00	
8216	L00121000	010502060201150101	5111		0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00	
8216	L00121000	010502060201150101	5192		0.00	3,915.00	0.00	85,500.00	0.00	89,415.00	
8216	L00121000	010502060201150101	5641		0.00	0.00	0.00	54,200.00	0.00	54,200.00	
8216	L00144000				0.00	2,474,584.00	620,000.00	630,090.00	0.00	2,484,674.00	
8216	L00144000	010301010101150101			0.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00	27,200.00	
8216	L00144000	010301010101150101	5641		0.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00	27,200.00	
8216	L00144000	010303010101150101			0.00	18,759.00	0.00	0.00	0.00	18,759.00	
8216	L00144000	010303010101150101	5111		0.00	9,160.00	0.00	0.00	0.00	9,160.00	
8216	L00144000	010303010101150101	5151		0.00	9,599.00	0.00	0.00	0.00	9,599.00	
8216	L00144000	010502010201150101			0.00	17,110.00	620,000.00	602,890.00	0.00	0.00	
8216	L00144000	010502010201150101	5151		0.00	17,110.00	620,000.00	602,890.00	0.00	0.00	
8216	L00144000	010502060401150101			0.00	184,186.00	0.00	0.00	0.00	184,186.00	
8216	L00144000	010502060401150101	5671		0.00	180,590.00	0.00	0.00	0.00	180,590.00	
8216	L00144000	010502060401150101	5692		0.00	3,596.00	0.00	0.00	0.00	3,596.00	
8216	L00144000	010502060402150101			0.00	2,254,529.00	0.00	0.00	0.00	2,254,529.00	
8216	L00144000	010502060402150101	5111		0.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	
8216	L00144000	010502060402150101	5151		0.00	2,250,569.00	0.00	0.00	0.00	2,250,569.00	
8216	L00L00000				0.00	0.00	0.00	36,100.00	0.00	36,100.00	
8216	L00L00000	010502010201110101			0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00	
8216	L00L00000	010502010201110101	5111		0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00	
8216	L00L00000	010502020401150101			0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00	30,800.00	
8216	L00L00000	010502020401150101	5151		0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	
8216	L00L00000	010502020401150101	5641		0.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00	27,200.00	
8216	M00M00000				0.00	427,756.00	10,900.00	10,900.00	0.00	427,756.00	
8216	M00M00000	010305010105110101			0.00	427,756.00	10,900.00	0.00	0.00	416,856.00	
8216	M00M00000	010305010105110101	5111		0.00	31,610.00	10,900.00	0.00	0.00	20,710.00	
8216	M00M00000	010305010105110101	5151		0.00	396,146.00	0.00	0.00	0.00	396,146.00	
8216	M00M00000	010305010105150101			0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	10,900.00	
8216	M00M00000	010305010105150101	5111		0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	10,900.00	
8216	N00N00000				0.00	0.00	0.00	268,000.00	0.00	268,000.00	
8216	N00N00000	010309040101150101			0.00	0.00	0.00	268,000.00	0.00	268,000.00	
8216	N00N00000	010309040101150101	5111		0.00	0.00	0.00	72,500.00	0.00	72,500.00	
8216	N00N00000	010309040101150101	5151		0.00	0.00	0.00	195,500.00	0.00	195,500.00	
8216	O00150000				0.00	43,991.00	43,000.00	71,700.00	0.00	72,691.00	
8216	O00150000	020402010101110101			0.00	0.00	0.00	71,700.00	0.00	71,700.00	
8216	O00150000	020402010101110101	5151		0.00	0.00	0.00	71,700.00	0.00	71,700.00	
8216	O00150000	020402010101150101			0.00	43,991.00	43,000.00	0.00	0.00	991.00	
8216	O00150000	020402010101150101	5671		0.00	43,991.00	43,000.00	0.00	0.00	991.00	
8216	Q00104000				0.00	11,941,648.00	17,398,297.67	20,444,831.24	0.00	14,988,181.57	
8216	Q00104000	010701010101110101			0.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00	23,400.00	
8216	Q00104000	010701010101110101	5151		0.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00	23,400.00	
8216	Q00104000	010701010101150101			0.00	10,936,022.00	13,515,661.47	966,999.84	0.00	-1,612,639.63	
8216	Q00104000	010701010101150101	5191		0.00	64,150.00	748,535.47	702,600.00	0.00	18,214.53	

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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
8216	Q00104000	010701010101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	60,100.00	0.00	60,100.00
8216	Q00104000	010701010101150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	17,226.00	30,026.00	12,800.00	0.00	0.00
8216	Q00104000	010701010101150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	10,699,000.00	12,583,100.00	149,900.00	0.00	-1,734,200.00
8216	Q00104000	010701010101150101	5511		Maquinaria y equipo de seguridad pública	0.00	113,535.00	113,000.00	0.00	0.00	535.00
8216	Q00104000	010701010101150101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	26,833.00	26,000.00	0.00	0.00	833.00
8216	Q00104000	010701010101150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	16,499.84	0.00	16,499.84
8216	Q00104000	010701010101150101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00	16,100.00
8216	Q00104000	010701010101150101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	15,278.00	15,000.00	0.00	0.00	278.00
8216	Q00104000	010701010101150101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
8216	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	15,412,131.40	0.00	15,412,131.40
8216	Q00104000	010701010101250102	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	2,907,540.00	0.00	2,907,540.00
8216	Q00104000	010701010101250102	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	748,391.40	0.00	748,391.40
8216	Q00104000	010701010101250102	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	Q00104000	010701010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	11,756,200.00	0.00	11,756,200.00
8216	Q00104000	010701010103150101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	0.00	5,626.00	5,000.00	58,600.00	0.00	59,226.00
8216	Q00104000	010701010103150101	5311		Equipo médico y de laboratorio	0.00	5,626.00	5,000.00	58,600.00	0.00	59,226.00
8216	Q00104000	010701010107150101			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	0.00	0.00	2,877,636.20	3,983,700.00	0.00	1,106,063.80
8216	Q00104000	010701010107150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	375,200.00	0.00	375,200.00
8216	Q00104000	010701010107150101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	37,700.00	0.00	37,700.00
8216	Q00104000	010701010107150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	2,877,636.20	3,570,800.00	0.00	693,163.80
8216	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	1,255,941.00	1,254,333.57	0.00	0.00	1,607.43
8216	Q00159000	010701010102150101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	255,941.00	254,333.57	0.00	0.00	1,607.43
8216	Q00159000	010701010102150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	255,941.00	254,333.57	0.00	0.00	1,607.43
8216	Q00159000	010701010102250102			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	Q00159000	010701010102250102	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	4,038,755.00	3,590,428.00	358,128.00	0.00	806,455.00
8216	T00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	0.00	599,739.00	325,300.00	84,528.00	0.00	358,967.00
8216	T00105000	010702010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00	24,600.00
8216	T00105000	010702010101150101	5421		Carrocerías y remolques	0.00	0.00	0.00	16,300.00	0.00	16,300.00
8216	T00105000	010702010101150101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00
8216	T00105000	010702010101150101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	599,739.00	325,300.00	0.00	0.00	274,439.00
8216	T00105000	010702010101150101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	32,828.00	0.00	32,828.00
8216	T00105000	010702010201150101			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0.00	3,439,016.00	3,265,128.00	0.00	0.00	173,888.00
8216	T00105000	010702010201150101	5311		Equipo médico y de laboratorio	0.00	3,439,016.00	3,265,128.00	0.00	0.00	173,888.00
8216	T00105000	010702010202150101			Identificación, sistematización y atlas de riesgos	0.00	0.00	0.00	273,600.00	0.00	273,600.00
8216	T00105000	010702010202150101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	273,600.00	0.00	273,600.00
8216	T00106000				PROTECCIÓN CIVIL Cuerpo de Bomberos	0.00	6,614,965.00	4,504,300.00	1,595,000.00	0.00	3,705,665.00
8216	T00106000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	38,471.00	0.00	0.00	0.00	38,471.00
8216	T00106000	010702010303110101	5191		Otros bienes muebles	0.00	38,471.00	0.00	0.00	0.00	38,471.00
8216	T00106000	010702010303150101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	6,576,494.00	4,504,300.00	0.00	0.00	2,072,194.00
8216	T00106000	010702010303150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	6,576,494.00	4,504,300.00	0.00	0.00	2,072,194.00
8216	T00106000	010702010303250102			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	0.00	1,595,000.00	0.00	1,595,000.00
8216	T00106000	010702010303250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	1,595,000.00	0.00	1,595,000.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	1,069,282,373.00	0.00	616,809,025.89	1,613,002,569.61	73,088,829.28	0.00
8221	A00100000				PRESIDENCIA Secretaria Particular	7,169,638.00	0.00	372,355.09	7,030,976.54	511,016.55	0.00
8221	A00100000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	3,989,000.00	0.00	281,500.00	4,267,432.50	3,067.50	0.00
8221	A00100000	010309020101110101	1131		Sueldo base	1,723,680.00	0.00	0.00	1,723,419.35	260.65	0.00
8221	A00100000	010309020101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	400.00	320.00	80.00	0.00
8221	A00100000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	100,016.00	0.00	0.00	99,333.75	682.25	0.00
8221	A00100000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	109,656.00	0.00	44,200.00	153,724.40	131.60	0.00
8221	A00100000	010309020101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	2,400.00	2,343.59	56.41	0.00
8221	A00100000	010309020101110101	1341		Compensación	1,149,120.00	0.00	0.00	1,148,981.23	138.77	0.00
8221	A00100000	010309020101110101	1345		Gratificación	906,528.00	0.00	0.00	905,569.43	958.57	0.00
8221	A00100000	010309020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	40,900.00	40,845.97	54.03	0.00
8221	A00100000	010309020101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	200.00	55.00	145.00	0.00
8221	A00100000	010309020101110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	130,700.00	130,612.89	87.11	0.00
8221	A00100000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	21,000.00	20,878.57	121.43	0.00
8221	A00100000	010309020101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	18,500.00	18,362.92	137.08	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00100000	010309020101110101		3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	16,800.00	16,732.40	67.60	0.00
8221	A00100000	010309020101110101		3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	4,400.00	4,329.00	71.00	0.00
8221	A00100000	010309020101110101		3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	2,000.00	1,924.00	76.00	0.00
8221	A00100000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	3,180,638.00	0.00	90,855.09	2,763,544.04	507,949.05	0.00
8221	A00100000	010309020101150101		2111	Materiales y útiles de oficina	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
8221	A00100000	010309020101150101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	108,000.00	0.00	0.00	24,386.68	83,613.32	0.00
8221	A00100000	010309020101150101		2471	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	6,200.00	6,090.00	110.00	0.00
8221	A00100000	010309020101150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	141,636.00	0.00	60,855.09	57,141.99	145,349.10	0.00
8221	A00100000	010309020101150101		2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,300.00	2,155.86	144.14	0.00
8221	A00100000	010309020101150101		2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	7,030.00	0.00	0.00	0.00	7,030.00	0.00
8221	A00100000	010309020101150101		2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
8221	A00100000	010309020101150101		2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	12,738.00	0.00	0.00	0.00	12,738.00	0.00
8221	A00100000	010309020101150101		3341	Capacitación	100,800.00	0.00	0.00	100,000.00	800.00	0.00
8221	A00100000	010309020101150101		3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	1,503,480.00	0.00	0.00	1,500,000.00	3,480.00	0.00
8221	A00100000	010309020101150101		3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	9,600.00	9,519.15	80.85	0.00
8221	A00100000	010309020101150101		3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	11,200.00	11,067.56	132.44	0.00
8221	A00100000	010309020101150101		3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	1,856.00	0.00	0.00	0.00	1,856.00	0.00
8221	A00100000	010309020101150101		3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	20,358.00	0.00	0.00	20,358.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010309020101150101		3611	Gastos de publicidad y propaganda	478,268.00	0.00	0.00	478,268.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010309020101150101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010309020101150101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	208,000.00	0.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010309020101150101		3851	Gastos de representación	80,272.00	0.00	0.00	80,000.00	272.00	0.00
8221	A00100000	010309020101150101		3991	Cuotas y suscripciones	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010309020101150101		3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	700.00	556.80	143.20	0.00
8221	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	12,153,377.00	0.00	12,700.00	12,011,931.50	154,145.50	0.00
8221	A00101000	010301010101110101			Relaciones públicas	2,000,000.00	0.00	0.00	1,991,726.00	8,274.00	0.00
8221	A00101000	010301010101110101		3311	Aseorías asociadas a convenios o acuerdos	2,000,000.00	0.00	0.00	1,991,726.00	8,274.00	0.00
8221	A00101000	010502050108150101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	10,153,377.00	0.00	12,700.00	10,020,205.50	145,871.50	0.00
8221	A00101000	010502050108150101		2112	Enseres de oficina	375,200.00	0.00	0.00	322,500.00	52,700.00	0.00
8221	A00101000	010502050108150101		2461	Material eléctrico y electrónico	35,630.00	0.00	0.00	0.00	35,630.00	0.00
8221	A00101000	010502050108150101		2471	Artículos metálicos para la construcción	10,935.00	0.00	0.00	0.00	10,935.00	0.00
8221	A00101000	010502050108150101		2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	1,680.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00
8221	A00101000	010502050108150101		2721	Prendas de seguridad y protección personal	609.00	0.00	0.00	0.00	609.00	0.00
8221	A00101000	010502050108150101		2911	Refacciones, accesorios y herramientas	14,060.00	0.00	0.00	0.00	14,060.00	0.00
8221	A00101000	010502050108150101		2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	633.00	0.00	0.00	0.00	633.00	0.00
8221	A00101000	010502050108150101		3141	Servicio de telefonía convencional	8,482.00	0.00	12,700.00	21,105.50	76.50	0.00
8221	A00101000	010502050108150101		3171	Servicios de acceso a Internet	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
8221	A00101000	010502050108150101		3331	Servicios informáticos	285,908.00	0.00	0.00	276,600.00	9,308.00	0.00
8221	A00101000	010502050108150101		3611	Gastos de publicidad y propaganda	9,403,100.00	0.00	0.00	9,400,000.00	3,100.00	0.00
8221	A00101000	010502050108150101		3922	Otros impuestos y derechos	2,640.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	0.00
8221	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	21,160.00	0.00	4,500.00	4,428.96	21,231.04	0.00
8221	A00103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	21,160.00	0.00	4,500.00	4,428.96	21,231.04	0.00
8221	A00103000	010803010103150101		2992	Otros enseres	21,160.00	0.00	0.00	0.00	21,160.00	0.00
8221	A00103000	010803010103150101		3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	4,500.00	4,428.96	71.04	0.00
8221	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	831,676.00	0.00	32,700.00	862,236.47	2,139.53	0.00
8221	A00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	831,676.00	0.00	32,700.00	862,236.47	2,139.53	0.00
8221	A00122000	010804010101110101		1131	Sueldo base	434,112.00	0.00	0.00	433,494.81	617.19	0.00
8221	A00122000	010804010101110101		1321	Prima vacacional	24,152.00	0.00	0.00	23,700.76	451.24	0.00
8221	A00122000	010804010101110101		1322	Aguinaldo	54,212.00	0.00	0.00	54,076.40	135.60	0.00
8221	A00122000	010804010101110101		1341	Compensación	191,520.00	0.00	0.00	191,166.32	353.68	0.00
8221	A00122000	010804010101110101		1345	Gratificación	127,680.00	0.00	0.00	127,166.32	513.68	0.00
8221	A00122000	010804010101110101		1711	Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	32,700.00	32,631.86	68.14	0.00
8221	A00137000				PRESIDENCIA Simplificación Administrativa	108,000.00	0.00	126,600.00	229,604.44	4,995.56	0.00
8221	A00137000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	108,000.00	0.00	126,600.00	229,604.44	4,995.56	0.00
8221	A00137000	010805010103110101		1131	Sueldo base	0.00	0.00	61,800.00	61,651.94	148.06	0.00
8221	A00137000	010805010103110101		1311	Prima por años de servicio	0.00	0.00	300.00	160.00	140.00	0.00
8221	A00137000	010805010103110101		1341	Compensación	0.00	0.00	33,800.00	33,711.05	88.95	0.00
8221	A00137000	010805010103110101		1345	Gratificación	0.00	0.00	30,700.00	30,581.45	118.55	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00137000	010805010103110101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	108,000.00	0.00	0.00	103,500.00	4,500.00	0.00
8221	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	47,344,414.26	47,343,329.76	1,084.50	0.00
8221	A00A00000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	47,344,414.26	47,343,329.76	1,084.50	0.00
8221	A00A00000	020202010102110101	1111		Dietas	0.00	0.00	491,500.00	491,375.43	124.57	0.00
8221	A00A00000	020202010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,600.00	27,463.62	136.38	0.00
8221	A00A00000	020202010102110101	1341		Compensación	0.00	0.00	287,500.00	287,357.28	142.72	0.00
8221	A00A00000	020202010102110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	287,500.00	287,357.28	142.72	0.00
8221	A00A00000	020202010102110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	61,900.00	61,793.09	106.91	0.00
8221	A00A00000	020202010102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	18,557,789.02	18,557,789.02	0.00	0.00
8221	A00A00000	020202010102110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	13,769,866.74	13,769,866.74	0.00	0.00
8221	A00A00000	020202010102110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,243,177.69	3,243,177.69	0.00	0.00
8221	A00A00000	020202010102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,623,794.99	1,623,794.99	0.00	0.00
8221	A00A00000	020202010102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,655,085.82	7,655,085.82	0.00	0.00
8221	A00A00000	020202010102110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	536,000.00	535,877.52	122.48	0.00
8221	A00A00000	020202010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,200.00	3,116.00	84.00	0.00
8221	A00A00000	020202010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	18,000.00	17,922.28	77.72	0.00
8221	A00A00000	020202010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	775,100.00	775,100.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	020202010102110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	2,500.00	2,405.00	95.00	0.00
8221	A00A00000	020202010102110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	3,900.00	3,848.00	52.00	0.00
8221	A01101000				SECRETARIA TECNICA Secretaría Técnica	26,669,419.00	0.00	50,419,061.72	73,996,586.91	3,091,893.81	0.00
8221	A01101000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	926,592.00	0.00	19,498,419.30	20,423,249.44	1,761.86	0.00
8221	A01101000	010502050107110101	1131		Sueldo base	319,824.00	0.00	7,500.00	327,324.00	0.00	0.00
8221	A01101000	010502050107110101	1321		Prima vacacional	17,768.00	0.00	0.00	17,768.00	0.00	0.00
8221	A01101000	010502050107110101	1322		Aguinaldo	39,976.00	0.00	457.65	40,433.65	0.00	0.00
8221	A01101000	010502050107110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
8221	A01101000	010502050107110101	1341		Compensación	319,200.00	0.00	295.62	319,495.62	0.00	0.00
8221	A01101000	010502050107110101	1345		Gratificación	229,824.00	0.00	366.03	230,190.03	0.00	0.00
8221	A01101000	010502050107110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00
8221	A01101000	010502050107110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	2,873,100.00	2,873,100.00	0.00	0.00
8221	A01101000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,300.00	5,176.50	123.50	0.00
8221	A01101000	010502050107110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	25,000.00	24,928.40	71.60	0.00
8221	A01101000	010502050107110101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	25,100.00	25,000.00	100.00	0.00
8221	A01101000	010502050107110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	10,600.00	10,450.44	149.56	0.00
8221	A01101000	010502050107110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,868,900.00	1,868,844.04	55.96	0.00
8221	A01101000	010502050107110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	8,300.00	8,199.99	100.01	0.00
8221	A01101000	010502050107110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	14,300.00	14,152.00	148.00	0.00
8221	A01101000	010502050107110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	4,744,000.00	4,743,936.00	64.00	0.00
8221	A01101000	010502050107110101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	5,568,100.00	5,568,000.00	100.00	0.00
8221	A01101000	010502050107110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	13,400.00	13,340.00	60.00	0.00
8221	A01101000	010502050107110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,400.00	2,304.00	96.00	0.00
8221	A01101000	010502050107110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	1,632,500.00	1,632,401.60	98.40	0.00
8221	A01101000	010502050107110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	24,300.00	24,190.01	109.99	0.00
8221	A01101000	010502050107110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	125,500.00	125,365.51	134.49	0.00
8221	A01101000	010502050107110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	562,600.00	562,507.83	92.17	0.00
8221	A01101000	010502050107110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	1,936,200.00	1,936,109.82	90.18	0.00
8221	A01101000	010502050107110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	2,000.00	1,924.00	76.00	0.00
8221	A01101000	010502050107110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	33,600.00	33,508.00	92.00	0.00
8221	A01101000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	2,000.00	0.00	13,057,533.10	12,126,004.83	933,528.27	0.00
8221	A01101000	010502050107150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00
8221	A01101000	010502050107150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	30,400.00	30,305.58	94.42	0.00
8221	A01101000	010502050107150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	7,900.00	7,823.62	76.38	0.00
8221	A01101000	010502050107150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	21,600.00	21,503.22	96.78	0.00
8221	A01101000	010502050107150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	31,300.00	0.00	31,300.00	0.00
8221	A01101000	010502050107150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	37,700.00	37,580.64	119.36	0.00
8221	A01101000	010502050107150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	300.00	174.00	126.00	0.00
8221	A01101000	010502050107150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	19,700.00	19,700.00	0.00	0.00
8221	A01101000	010502050107150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A01101000	010502050107150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	884,000.00	56,632.65	827,367.35	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A01101000	010502050107150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,249,500.00	1,249,395.54	104.46	0.00
8221	A01101000	010502050107150101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A01101000	010502050107150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	580,100.00	580,000.00	100.00	0.00
8221	A01101000	010502050107150101	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	676,886.40	676,886.40	0.00	0.00
8221	A01101000	010502050107150101	3281		Arrendamiento financiero	0.00	0.00	579,700.00	579,700.00	0.00	0.00
8221	A01101000	010502050107150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	282,400.00	282,400.00	0.00	0.00
8221	A01101000	010502050107150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	1,914,100.00	1,914,000.00	100.00	0.00
8221	A01101000	010502050107150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	43,200.00	33,558.80	9,641.20	0.00
8221	A01101000	010502050107150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	22,600.00	22,532.59	67.41	0.00
8221	A01101000	010502050107150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	1,719,200.00	1,719,200.00	0.00	0.00
8221	A01101000	010502050107150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A01101000	010502050107150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	57,300.00	10,365.09	46,934.91	0.00
8221	A01101000	010502050107150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	4,809,398.70	4,809,398.70	0.00	0.00
8221	A01101000	010502050107150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	A01101000	010502050107150101	3811		Gastos de ceremonial	0.00	0.00	72,848.00	72,848.00	0.00	0.00
8221	A01101000	010502050108150101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	19,225,545.00	0.00	17,700,822.00	34,770,077.75	2,156,289.25	0.00
8221	A01101000	010502050108150101	2111		Materiales y útiles de oficina	283,668.00	0.00	0.00	283,532.14	135.86	0.00
8221	A01101000	010502050108150101	2151		Material de información	0.00	0.00	20,416.00	20,416.00	0.00	0.00
8221	A01101000	010502050108150101	2211		Productos alimenticios para personas	33,956.00	0.00	0.00	33,900.00	56.00	0.00
8221	A01101000	010502050108150101	2491		Materiales de construcción	13,464.00	0.00	0.00	13,329.47	134.53	0.00
8221	A01101000	010502050108150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	622,944.00	0.00	1,934,900.00	418,259.25	2,139,584.75	0.00
8221	A01101000	010502050108150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	132,929.00	0.00	7,100.00	139,954.00	75.00	0.00
8221	A01101000	010502050108150101	2992		Otros enseres	11,632.00	0.00	0.00	8,900.00	2,732.00	0.00
8221	A01101000	010502050108150101	3131		Servicio de agua	32,670.00	0.00	0.00	32,000.00	670.00	0.00
8221	A01101000	010502050108150101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	113,912.00	0.00	2,154,200.00	2,259,506.00	8,606.00	0.00
8221	A01101000	010502050108150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	9,688.00	0.00	0.00	9,000.00	688.00	0.00
8221	A01101000	010502050108150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	120,000.00	0.00	0.00	119,070.00	930.00	0.00
8221	A01101000	010502050108150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,385,449.00	0.00	13,082,806.00	19,468,255.00	0.00	0.00
8221	A01101000	010502050108150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	11,456,361.00	0.00	0.00	11,456,361.00	0.00	0.00
8221	A01101000	010502050108150101	3992		Gastos de servicios menores	8,872.00	0.00	501,400.00	507,594.89	2,677.11	0.00
8221	A01101000	010502050109110101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	5,892.00	0.00	161,700.00	167,277.57	314.43	0.00
8221	A01101000	010502050109110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	15,000.00	14,888.60	111.40	0.00
8221	A01101000	010502050109110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,892.00	0.00	3,000.00	8,780.97	111.03	0.00
8221	A01101000	010502050109110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	143,700.00	143,608.00	92.00	0.00
8221	A01101000	020404010102110101			Participación ciudadana	6,509,390.00	0.00	587.32	6,509,977.32	0.00	0.00
8221	A01101000	020404010102110101	1131		Sueldo base	1,339,152.00	0.00	0.00	1,339,152.00	0.00	0.00
8221	A01101000	020404010102110101	1321		Prima vacacional	74,398.00	0.00	3.66	74,401.66	0.00	0.00
8221	A01101000	020404010102110101	1322		Aguinaldo	167,392.00	0.00	377.93	167,769.93	0.00	0.00
8221	A01101000	020404010102110101	1341		Compensación	3,140,928.00	0.00	157.46	3,141,085.46	0.00	0.00
8221	A01101000	020404010102110101	1345		Gratificación	1,787,520.00	0.00	48.27	1,787,568.27	0.00	0.00
8221	A01103000				SECRETARIA TECNICA Comunicación Social	3,564,314.00	0.00	7,263,432.65	10,826,235.82	1,510.83	0.00
8221	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	2,631,410.00	0.00	7,052,300.00	9,698,419.76	-14,709.76	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	1131		Sueldo base	1,288,032.00	0.00	3,509,700.00	4,797,732.00	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	1321		Prima vacacional	71,558.00	0.00	125,000.00	196,558.00	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	1322		Aguinaldo	161,004.00	0.00	476,200.00	637,204.00	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	1341		Compensación	638,400.00	0.00	1,247,400.00	1,885,800.00	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	1345		Gratificación	472,416.00	0.00	1,461,500.00	1,933,916.00	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	24,300.00	24,300.00	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	166,000.00	165,994.27	5.73	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	1,049.00	-1,049.00	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	2,262.00	-2,262.00	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	4,423.89	-4,423.89	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	7,250.00	-7,250.00	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	37,200.00	37,120.00	80.00	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	4,200.00	4,129.60	70.40	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	600.00	481.00	119.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	932,904.00	0.00	211,132.65	1,127,816.06	16,220.59	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	108,000.00	0.00	17,165.15	125,165.15	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	20,200.00	19,024.00	1,176.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	9,900.00	7,395.00	2,505.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	146,556.00	0.00	24,392.50	166,448.50	4,500.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	19,575.00	19,575.00	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	19,500.00	12,035.00	7,465.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	81,300.00	81,200.00	100.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	19,100.00	18,973.41	126.59	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	678,348.00	0.00	0.00	678,000.00	348.00	0.00
8221	A01137000				SECRETARIA TECNICA Simplificación Administrativa	1,867,742.00	0.00	0.00	1,860,000.00	7,742.00	0.00
8221	A01137000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	1,867,742.00	0.00	0.00	1,860,000.00	7,742.00	0.00
8221	A01137000	010805010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,867,742.00	0.00	0.00	1,860,000.00	7,742.00	0.00
8221	B01112000				Sindicatura I Participación Ciudadana	2,426,609.00	0.00	1,061,732.31	3,308,111.89	180,229.42	0.00
8221	B01112000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	2,206,351.00	0.00	1,043,700.00	3,210,921.58	39,129.42	0.00
8221	B01112000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	452,500.00	452,391.51	108.49	0.00
8221	B01112000	010309020101110101	1131		Sueldo base	1,016,436.00	0.00	0.00	996,282.89	20,153.11	0.00
8221	B01112000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	44,994.00	0.00	0.00	27,263.16	17,730.84	0.00
8221	B01112000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	101,239.00	0.00	0.00	101,182.84	56.16	0.00
8221	B01112000	010309020101110101	1341		Compensación	574,560.00	0.00	0.00	573,994.48	565.52	0.00
8221	B01112000	010309020101110101	1345		Gratificación	469,122.00	0.00	0.00	468,879.70	242.30	0.00
8221	B01112000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	57,100.00	57,025.36	74.64	0.00
8221	B01112000	010309020101110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	530,200.00	530,073.64	126.36	0.00
8221	B01112000	010309020101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	3,900.00	3,828.00	72.00	0.00
8221	B01112000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	220,258.00	0.00	18,032.31	97,190.31	141,100.00	0.00
8221	B01112000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00
8221	B01112000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,000.00	0.00	14,319.17	29,319.17	0.00	0.00
8221	B01112000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	60,258.00	0.00	3,713.14	63,971.14	0.00	0.00
8221	B01112000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,000.00	0.00	0.00	3,900.00	6,100.00	0.00
8221	B01112000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	B02112000				Sindicatura II Participación Ciudadana	2,426,609.00	0.00	1,787,753.46	4,105,430.21	108,932.25	0.00
8221	B02112000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	2,206,351.00	0.00	1,082,198.00	3,396,972.15	-108,423.15	0.00
8221	B02112000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	457,600.00	457,474.56	125.44	0.00
8221	B02112000	010309020101110101	1131		Sueldo base	1,016,436.00	0.00	0.00	994,517.20	21,918.80	0.00
8221	B02112000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	44,994.00	0.00	0.00	27,263.16	17,730.84	0.00
8221	B02112000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	101,239.00	0.00	0.00	100,403.26	835.74	0.00
8221	B02112000	010309020101110101	1341		Compensación	574,560.00	0.00	0.00	573,629.12	930.88	0.00
8221	B02112000	010309020101110101	1345		Gratificación	469,122.00	0.00	0.00	468,629.12	492.88	0.00
8221	B02112000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	57,100.00	57,025.36	74.64	0.00
8221	B02112000	010309020101110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	530,200.00	530,073.64	126.36	0.00
8221	B02112000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,200.00	5,122.05	77.95	0.00
8221	b02112000	010309020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	3,000.00	163,069.78	-160,069.78	0.00
8221	B02112000	010309020101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	300.00	232.00	68.00	0.00
8221	B02112000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	11,700.00	11,557.00	143.00	0.00
8221	B02112000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	11,798.00	2,798.00	9,000.00	0.00
8221	B02112000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	5,300.00	5,177.90	122.10	0.00
8221	B02112000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	220,258.00	0.00	705,555.46	708,458.06	217,355.40	0.00
8221	B02112000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	125,000.00	0.00	0.00	124,926.60	73.40	0.00
8221	B02112000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	14,600.00	400.00	0.00
8221	B02112000	010309020101150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	266,690.20	266,620.20	70.00	0.00
8221	B02112000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	60,258.00	0.00	37,122.26	81,380.26	16,000.00	0.00
8221	B02112000	010309020101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	700.00	638.00	62.00	0.00
8221	B02112000	010309020101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	20,100.00	20,010.00	90.00	0.00
8221	B02112000	010309020101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	380,943.00	190,443.00	190,500.00	0.00
8221	B02112000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,000.00	0.00	0.00	9,840.00	160.00	0.00
8221	B02112000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	C00C00000				REGIDURIAS Regiduria	202,632.00	0.00	68,800.00	271,152.00	280.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C00C00000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	202,632.00	0.00	68,800.00	271,152.00	280.00	0.00
8221	C00C00000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
8221	C00C00000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	30,000.00	0.00	68,800.00	98,800.00	0.00	0.00
8221	C00C00000	010309020101150101	2491		Materiales de construcción	6,672.00	0.00	0.00	6,672.00	0.00	0.00
8221	C00C00000	010309020101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	430.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00
8221	C00C00000	010309020101150101	2992		Otros enseres	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
8221	C00C00000	010309020101150101	3251		Arrendamiento de vehículos	1,004.00	0.00	0.00	1,000.00	4.00	0.00
8221	C00C00000	010309020101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	232.00	0.00	0.00	0.00	232.00	0.00
8221	C00C00000	010309020101150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	1,044.00	0.00	0.00	1,000.00	44.00	0.00
8221	C00C01000				REGIDURIAS Regiduria 1	1,644,074.00	0.00	1,161,696.70	2,787,957.26	17,813.44	0.00
8221	C00C01000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	1,575,894.00	0.00	1,088,336.00	2,646,416.56	17,813.44	0.00
8221	C00C01000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	400,800.00	400,708.08	91.92	0.00
8221	C00C01000	010309020101110101	1131		Sueldo base	700,824.00	0.00	0.00	700,742.85	81.15	0.00
8221	C00C01000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	32,228.00	0.00	0.00	32,218.96	9.04	0.00
8221	C00C01000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	72,514.00	0.00	0.00	243,079.12	-170,565.12	0.00
8221	C00C01000	010309020101110101	1341		Compensación	446,880.00	0.00	0.00	276,211.85	170,668.15	0.00
8221	C00C01000	010309020101110101	1345		Gratificación	323,448.00	0.00	0.00	323,438.26	9.74	0.00
8221	C00C01000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	50,200.00	50,088.50	111.50	0.00
8221	C00C01000	010309020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	65,100.00	65,000.00	100.00	0.00
8221	C00C01000	010309020101110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	526,500.00	526,436.94	63.06	0.00
8221	C00C01000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
8221	C00C01000	010309020101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	3,500.00	3,364.00	136.00	0.00
8221	C00C01000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	4,800.00	4,692.00	108.00	0.00
8221	C00C01000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	20,732.00	13,732.00	7,000.00	0.00
8221	C00C01000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	14,304.00	4,304.00	10,000.00	0.00
8221	C00C01000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	68,180.00	0.00	73,360.70	141,540.70	0.00	0.00
8221	C00C01000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
8221	C00C01000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	43,680.00	0.00	73,360.70	117,040.70	0.00	0.00
8221	C00C01000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
8221	C00C01000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	C00C02000				REGIDURIAS Regiduria 2	1,644,074.00	0.00	1,105,503.22	2,747,240.06	2,337.16	0.00
8221	C00C02000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	1,575,894.00	0.00	1,074,802.00	2,649,614.60	1,081.40	0.00
8221	C00C02000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	384,100.00	384,011.91	88.09	0.00
8221	C00C02000	010309020101110101	1131		Sueldo base	700,824.00	0.00	0.00	700,767.42	56.58	0.00
8221	C00C02000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	32,228.00	0.00	0.00	32,185.76	42.24	0.00
8221	C00C02000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	72,514.00	0.00	0.00	72,482.78	31.22	0.00
8221	C00C02000	010309020101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	1,300.00	1,157.04	142.96	0.00
8221	C00C02000	010309020101110101	1341		Compensación	446,880.00	0.00	0.00	446,804.21	75.79	0.00
8221	C00C02000	010309020101110101	1345		Gratificación	323,448.00	0.00	0.00	323,388.04	59.96	0.00
8221	C00C02000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	50,200.00	50,088.50	111.50	0.00
8221	C00C02000	010309020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	1,700.00	1,600.00	100.00	0.00
8221	C00C02000	010309020101110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	526,500.00	526,436.94	63.06	0.00
8221	C00C02000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	33,900.00	33,900.00	0.00	0.00
8221	C00C02000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
8221	C00C02000	010309020101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
8221	C00C02000	010309020101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	2,900.00	2,813.00	87.00	0.00
8221	C00C02000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	69,202.00	69,121.00	81.00	0.00
8221	C00C02000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	800.00	658.00	142.00	0.00
8221	C00C02000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	68,180.00	0.00	30,701.22	97,625.46	1,255.76	0.00
8221	C00C02000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
8221	C00C02000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	43,680.00	0.00	30,701.22	73,125.46	1,255.76	0.00
8221	C00C02000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
8221	C00C02000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	C00C03000				REGIDURIAS Regiduria 3	1,644,074.00	0.00	1,017,167.26	2,659,939.67	1,301.59	0.00
8221	C00C03000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	1,575,894.00	0.00	998,300.00	2,573,425.41	768.59	0.00
8221	C00C03000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	400,800.00	400,708.08	91.92	0.00
8221	C00C03000	010309020101110101	1131		Sueldo base	700,824.00	0.00	0.00	700,757.65	66.35	0.00
8221	C00C03000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	32,228.00	0.00	0.00	32,161.56	66.44	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8221	C00C03000	010309020101110101	1322			Aguinaldo	72,514.00	0.00	0.00	72,489.70	24.30
8221	C00C03000	010309020101110101	1341		Compensación	446,880.00	0.00	0.00	446,851.67	28.33	0.00
8221	C00C03000	010309020101110101	1345		Gratificación	323,448.00	0.00	0.00	323,444.96	3.04	0.00
8221	C00C03000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	50,200.00	50,088.50	111.50	0.00
8221	C00C03000	010309020101110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	526,500.00	526,436.94	63.06	0.00
8221	C00C03000	010309020101110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	6,700.00	6,580.63	119.37	0.00
8221	C00C03000	010309020101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	3,200.00	3,074.00	126.00	0.00
8221	C00C03000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	10,900.00	10,831.72	68.28	0.00
8221	C00C03000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	68,180.00	0.00	18,867.26	86,514.26	533.00	0.00
8221	C00C03000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
8221	C00C03000	010309020101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8221	C00C03000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	43,680.00	0.00	13,767.26	57,447.26	0.00	0.00
8221	C00C03000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,000.00	0.00	4,800.00	11,712.00	88.00	0.00
8221	C00C03000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	10,000.00	0.00	0.00	9,555.00	445.00	0.00
8221	C00C04000				REGIDURIAS Regiduria 4	1,644,074.00	0.00	1,021,369.36	2,664,641.63	801.73	0.00
8221	C00C04000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	1,575,894.00	0.00	1,008,084.96	2,583,307.23	671.73	0.00
8221	C00C04000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	400,800.00	400,708.08	91.92	0.00
8221	C00C04000	010309020101110101	1131		Sueldo base	700,824.00	0.00	0.00	700,737.70	86.30	0.00
8221	C00C04000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	32,228.00	0.00	0.00	32,204.27	23.73	0.00
8221	C00C04000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	72,514.00	0.00	284.96	72,798.96	0.00	0.00
8221	C00C04000	010309020101110101	1341		Compensación	446,880.00	0.00	0.00	446,850.44	29.56	0.00
8221	C00C04000	010309020101110101	1345		Gratificación	323,448.00	0.00	0.00	323,350.44	97.56	0.00
8221	C00C04000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
8221	C00C04000	010309020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
8221	C00C04000	010309020101110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	526,400.00	526,360.06	39.94	0.00
8221	C00C04000	010309020101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	600.00	522.00	78.00	0.00
8221	C00C04000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	23,600.00	23,475.28	124.72	0.00
8221	C00C04000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,100.00	3,000.00	100.00	0.00
8221	C00C04000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	68,180.00	0.00	13,284.40	81,334.40	130.00	0.00
8221	C00C04000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
8221	C00C04000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	43,680.00	0.00	9,784.40	53,464.40	0.00	0.00
8221	C00C04000	010309020101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
8221	C00C04000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
8221	C00C04000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	10,000.00	0.00	0.00	9,870.00	130.00	0.00
8221	C00C05000				REGIDURIAS Regiduria 5	1,644,074.00	0.00	1,005,918.06	2,649,540.07	451.99	0.00
8221	C00C05000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	1,575,894.00	0.00	978,800.00	2,554,242.01	451.99	0.00
8221	C00C05000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	400,800.00	400,708.08	91.92	0.00
8221	C00C05000	010309020101110101	1131		Sueldo base	700,824.00	0.00	0.00	700,809.00	15.00	0.00
8221	C00C05000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	32,228.00	0.00	0.00	32,204.27	23.73	0.00
8221	C00C05000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	72,514.00	0.00	0.00	72,504.49	9.51	0.00
8221	C00C05000	010309020101110101	1341		Compensación	446,880.00	0.00	0.00	446,835.05	44.95	0.00
8221	C00C05000	010309020101110101	1345		Gratificación	323,448.00	0.00	0.00	323,435.05	12.95	0.00
8221	C00C05000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	50,000.00	49,949.36	50.64	0.00
8221	C00C05000	010309020101110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	526,400.00	526,274.71	125.29	0.00
8221	C00C05000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	C00C05000	010309020101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	600.00	522.00	78.00	0.00
8221	C00C05000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	68,180.00	0.00	27,118.06	95,298.06	0.00	0.00
8221	C00C05000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
8221	C00C05000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	43,680.00	0.00	27,118.06	70,798.06	0.00	0.00
8221	C00C05000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
8221	C00C05000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	C00C06000				REGIDURIAS Regiduria 6	1,644,074.00	0.00	966,300.00	2,609,775.96	598.04	0.00
8221	C00C06000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	1,575,894.00	0.00	966,300.00	2,541,595.96	598.04	0.00
8221	C00C06000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	389,300.00	389,198.01	101.99	0.00
8221	C00C06000	010309020101110101	1131		Sueldo base	700,824.00	0.00	0.00	700,747.77	76.23	0.00
8221	C00C06000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	32,228.00	0.00	0.00	32,204.27	23.73	0.00
8221	C00C06000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	72,514.00	0.00	0.00	72,498.96	15.04	0.00
8221	C00C06000	010309020101110101	1341		Compensación	446,880.00	0.00	0.00	446,850.44	29.56	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8221	C00C06000	010309020101110101	1345			Gratificación	323,448.00	0.00	0.00	323,350.44	97.56
8221	C00C06000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	50,000.00	49,949.36	50.64	0.00
8221	C00C06000	010309020101110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	526,400.00	526,274.71	125.29	0.00
8221	C00C06000	010309020101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	600.00	522.00	78.00	0.00
8221	C00C06000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	68,180.00	0.00	0.00	68,180.00	0.00	0.00
8221	C00C06000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
8221	C00C06000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	43,680.00	0.00	0.00	43,680.00	0.00	0.00
8221	C00C06000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
8221	C00C06000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	C00C07000				REGIDURIAS Regiduría 7	1,644,074.00	0.00	1,029,830.56	2,672,801.21	1,103.35	0.00
8221	C00C07000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	1,575,894.00	0.00	978,400.00	2,553,510.65	783.35	0.00
8221	C00C07000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	400,800.00	400,708.08	91.92	0.00
8221	C00C07000	010309020101110101	1131		Sueldo base	700,824.00	0.00	0.00	700,813.25	10.75	0.00
8221	C00C07000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	32,228.00	0.00	0.00	32,175.57	52.43	0.00
8221	C00C07000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	72,514.00	0.00	0.00	72,423.92	90.08	0.00
8221	C00C07000	010309020101110101	1341		Compensación	446,880.00	0.00	0.00	446,806.62	73.38	0.00
8221	C00C07000	010309020101110101	1345		Gratificación	323,448.00	0.00	0.00	323,370.14	77.86	0.00
8221	C00C07000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	50,000.00	49,949.36	50.64	0.00
8221	C00C07000	010309020101110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	526,400.00	526,274.71	125.29	0.00
8221	C00C07000	010309020101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	400.00	290.00	110.00	0.00
8221	C00C07000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	800.00	699.00	101.00	0.00
8221	C00C07000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	68,180.00	0.00	51,430.56	119,290.56	320.00	0.00
8221	C00C07000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
8221	C00C07000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	36,700.00	36,700.00	0.00	0.00
8221	C00C07000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	43,680.00	0.00	13,630.56	57,310.56	0.00	0.00
8221	C00C07000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,000.00	0.00	1,100.00	8,000.00	100.00	0.00
8221	C00C07000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	10,000.00	0.00	0.00	9,780.00	220.00	0.00
8221	C00C08000				REGIDURIAS Regiduría 8	1,644,074.00	0.00	1,001,440.44	2,644,872.28	642.16	0.00
8221	C00C08000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	1,575,894.00	0.00	984,800.00	2,560,051.84	642.16	0.00
8221	C00C08000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	400,800.00	400,708.08	91.92	0.00
8221	C00C08000	010309020101110101	1131		Sueldo base	700,824.00	0.00	0.00	700,780.83	43.17	0.00
8221	C00C08000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	32,228.00	0.00	0.00	32,204.27	23.73	0.00
8221	C00C08000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	72,514.00	0.00	0.00	72,504.49	9.51	0.00
8221	C00C08000	010309020101110101	1341		Compensación	446,880.00	0.00	0.00	446,835.05	44.95	0.00
8221	C00C08000	010309020101110101	1345		Gratificación	323,448.00	0.00	0.00	323,435.05	12.95	0.00
8221	C00C08000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	50,000.00	49,949.36	50.64	0.00
8221	C00C08000	010309020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	5,100.00	5,000.00	100.00	0.00
8221	C00C08000	010309020101110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	526,400.00	526,274.71	125.29	0.00
8221	C00C08000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8221	C00C08000	010309020101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	1,300.00	1,160.00	140.00	0.00
8221	C00C08000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	68,180.00	0.00	16,640.44	84,820.44	0.00	0.00
8221	C00C08000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
8221	C00C08000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	43,680.00	0.00	16,640.44	60,320.44	0.00	0.00
8221	C00C08000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
8221	C00C08000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	C00C09000				REGIDURIAS Regiduría 9	1,644,074.00	0.00	992,830.04	2,635,784.00	1,120.04	0.00
8221	C00C09000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	1,575,894.00	0.00	979,422.00	2,554,195.96	1,120.04	0.00
8221	C00C09000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	400,800.00	400,708.08	91.92	0.00
8221	C00C09000	010309020101110101	1131		Sueldo base	700,824.00	0.00	0.00	700,737.70	86.30	0.00
8221	C00C09000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	32,228.00	0.00	0.00	32,204.27	23.73	0.00
8221	C00C09000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	72,514.00	0.00	0.00	72,498.96	15.04	0.00
8221	C00C09000	010309020101110101	1341		Compensación	446,880.00	0.00	0.00	446,850.44	29.56	0.00
8221	C00C09000	010309020101110101	1345		Gratificación	323,448.00	0.00	0.00	323,350.44	97.56	0.00
8221	C00C09000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	50,000.00	49,949.36	50.64	0.00
8221	C00C09000	010309020101110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	526,400.00	526,274.71	125.29	0.00
8221	C00C09000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
8221	C00C09000	010309020101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	1,122.00	522.00	600.00	0.00
8221	C00C09000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	68,180.00	0.00	13,408.04	81,588.04	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8221	C00C09000	010309020101150101	2111			Materiales y útiles de oficina	7,500.00	0.00	0.00	6,600.00	900.00
8221	C00C09000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	43,680.00	0.00	13,408.04	57,988.04	-900.00	0.00
8221	C00C09000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
8221	C00C09000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	C00C10000				REGIDURIAS Regiduria 10	1,644,074.00	0.00	1,045,200.00	2,686,504.95	2,769.05	0.00
8221	C00C10000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	1,575,894.00	0.00	1,045,200.00	2,620,115.84	978.16	0.00
8221	C00C10000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	400,800.00	400,708.08	91.92	0.00
8221	C00C10000	010309020101110101	1131		Sueldo base	700,824.00	0.00	0.00	700,766.40	57.60	0.00
8221	C00C10000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	32,228.00	0.00	0.00	32,176.36	51.64	0.00
8221	C00C10000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	72,514.00	0.00	0.00	72,458.28	55.72	0.00
8221	C00C10000	010309020101110101	1341		Compensación	446,880.00	0.00	0.00	446,865.86	14.14	0.00
8221	C00C10000	010309020101110101	1345		Gratificación	323,448.00	0.00	0.00	323,374.58	73.42	0.00
8221	C00C10000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	50,200.00	50,088.50	111.50	0.00
8221	C00C10000	010309020101110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	526,500.00	526,436.94	63.06	0.00
8221	C00C10000	010309020101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	600.00	522.00	78.00	0.00
8221	C00C10000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	15,100.00	14,991.09	108.91	0.00
8221	C00C10000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	13,000.00	12,875.82	124.18	0.00
8221	C00C10000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	38,200.00	38,106.94	93.06	0.00
8221	C00C10000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	800.00	744.99	55.01	0.00
8221	C00C10000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	68,180.00	0.00	0.00	66,389.11	1,790.89	0.00
8221	C00C10000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
8221	C00C10000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	43,680.00	0.00	0.00	42,416.11	1,263.89	0.00
8221	C00C10000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
8221	C00C10000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	10,000.00	0.00	0.00	9,473.00	527.00	0.00
8221	C00C11000				REGIDURIAS Regiduria 11	1,644,074.00	0.00	1,263,409.71	2,906,513.05	970.66	0.00
8221	C00C11000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	1,575,894.00	0.00	1,238,300.00	2,813,223.34	970.66	0.00
8221	C00C11000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	434,200.00	434,100.42	99.58	0.00
8221	C00C11000	010309020101110101	1131		Sueldo base	700,824.00	0.00	0.00	700,809.90	14.10	0.00
8221	C00C11000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	32,228.00	0.00	0.00	32,204.27	23.73	0.00
8221	C00C11000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	72,514.00	0.00	0.00	72,498.96	15.04	0.00
8221	C00C11000	010309020101110101	1341		Compensación	446,880.00	0.00	0.00	446,789.26	90.74	0.00
8221	C00C11000	010309020101110101	1345		Gratificación	323,448.00	0.00	0.00	323,389.26	58.74	0.00
8221	C00C11000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	50,000.00	49,949.36	50.64	0.00
8221	C00C11000	010309020101110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	526,400.00	526,274.71	125.29	0.00
8221	C00C11000	010309020101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	2,500.00	2,378.00	122.00	0.00
8221	C00C11000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	40,000.00	39,929.52	70.48	0.00
8221	C00C11000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	75,400.00	75,334.35	65.65	0.00
8221	C00C11000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	109,600.00	109,457.33	142.67	0.00
8221	C00C11000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	200.00	108.00	92.00	0.00
8221	C00C11000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	68,180.00	0.00	25,109.71	93,289.71	0.00	0.00
8221	C00C11000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
8221	C00C11000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
8221	C00C11000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	43,680.00	0.00	19,309.71	62,989.71	0.00	0.00
8221	C00C11000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
8221	C00C11000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	C00C12000				REGIDURIAS Regiduria 12	1,644,074.00	0.00	979,887.20	2,622,958.87	1,002.33	0.00
8221	C00C12000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	1,575,894.00	0.00	975,700.00	2,550,821.64	772.36	0.00
8221	C00C12000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	365,000.00	364,919.56	80.44	0.00
8221	C00C12000	010309020101110101	1131		Sueldo base	700,824.00	0.00	0.00	700,772.45	51.55	0.00
8221	C00C12000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	32,228.00	0.00	0.00	32,204.27	23.73	0.00
8221	C00C12000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	72,514.00	0.00	0.00	72,496.45	17.55	0.00
8221	C00C12000	010309020101110101	1341		Compensación	446,880.00	0.00	0.00	446,788.54	91.46	0.00
8221	C00C12000	010309020101110101	1345		Gratificación	323,448.00	0.00	0.00	323,388.54	59.46	0.00
8221	C00C12000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	50,000.00	49,949.36	50.64	0.00
8221	C00C12000	010309020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	25,200.00	25,067.76	132.24	0.00
8221	C00C12000	010309020101110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	526,400.00	526,274.71	125.29	0.00
8221	C00C12000	010309020101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	600.00	522.00	78.00	0.00
8221	C00C12000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	8,500.00	8,438.00	62.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C00C12000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	68,180.00	0.00	4,187.20	72,137.23	229.97	0.00
8221	C00C12000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
8221	C00C12000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	43,680.00	0.00	4,187.20	47,867.20	0.00	0.00
8221	C00C12000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,000.00	0.00	0.00	6,770.03	229.97	0.00
8221	C00C12000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	D00112000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Participación Ciudadana	3,115,004.00	0.00	6,734,859.11	9,847,039.62	2,823.49	0.00
8221	D00112000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	319,116.00	318,819.20	296.80	0.00
8221	D00112000	010301010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	800.00	667.00	133.00	0.00
8221	D00112000	010301010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	298,816.00	298,816.00	0.00	0.00
8221	D00112000	010301010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	13,500.00	13,421.20	78.80	0.00
8221	D00112000	010301010101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	6,000.00	5,915.00	85.00	0.00
8221	D00112000	010301010101150101			Relaciones públicas	2,481,621.00	0.00	5,965,204.85	8,444,459.16	2,366.69	0.00
8221	D00112000	010301010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	157,086.04	157,086.04	0.00	0.00
8221	D00112000	010301010101150101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	1,000.00	861.30	138.70	0.00
8221	D00112000	010301010101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	2,359,000.00	2,358,929.60	70.40	0.00
8221	D00112000	010301010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	302,600.00	302,477.19	122.81	0.00
8221	D00112000	010301010101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	7,100.00	7,039.75	60.25	0.00
8221	D00112000	010301010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	104,100.00	103,974.67	125.33	0.00
8221	D00112000	010301010101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	2,481,621.00	0.00	0.00	2,480,000.00	1,621.00	0.00
8221	D00112000	010301010101150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	11,100.00	10,961.80	138.20	0.00
8221	D00112000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,019,518.81	1,019,518.81	0.00	0.00
8221	D00112000	010301010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	2,003,700.00	2,003,610.00	90.00	0.00
8221	D00112000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	D00112000	010301010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	D00112000	010302010103150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	254,748.00	0.00	450,538.26	705,286.26	0.00	0.00
8221	D00112000	010302010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	254,748.00	0.00	450,538.26	705,286.26	0.00	0.00
8221	D00112000	020404010102150101			Participación ciudadana	5,160.00	0.00	0.00	5,000.00	160.00	0.00
8221	D00112000	020404010102150101	3992		Gastos de servicios menores	5,160.00	0.00	0.00	5,000.00	160.00	0.00
8221	D00112000	030501010105150101			Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte	353,475.00	0.00	0.00	353,475.00	0.00	0.00
8221	D00112000	030501010105150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	353,475.00	0.00	0.00	353,475.00	0.00	0.00
8221	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	110,000.00	0.00	57,568.62	167,568.62	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	110,000.00	0.00	57,568.62	167,568.62	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	57,568.62	57,568.62	0.00	0.00
8221	D00137000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Simplificación Administrativa	250,000.00	0.00	0.00	2,000.00	248,000.00	0.00
8221	D00137000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	250,000.00	0.00	0.00	2,000.00	248,000.00	0.00
8221	D00137000	010805010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	250,000.00	0.00	0.00	2,000.00	248,000.00	0.00
8221	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria	8,974,134.00	0.00	7,822,315.07	16,789,980.31	6,468.76	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	8,940,152.00	0.00	5,825,329.89	14,762,577.39	2,904.50	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	1131		Sueldo base	3,970,848.00	0.00	2,182,300.00	6,153,062.80	85.20	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	1311		Prima por años de servicio	3,192.00	0.00	1,400.00	4,480.00	112.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	228,360.00	0.00	97,500.00	325,722.63	137.37	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	524,312.00	0.00	136,300.00	660,505.42	106.58	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	3,800.00	3,680.61	119.39	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	1341		Compensación	2,298,240.00	0.00	356,000.00	2,654,103.22	136.78	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	1345		Gratificación	1,915,200.00	0.00	567,392.29	2,482,458.57	133.72	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	8,400.00	8,301.76	98.24	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	79,600.00	79,512.20	87.80	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	200.00	110.00	90.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	500,300.00	500,169.55	130.45	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	19,800.00	19,683.00	117.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	52,200.00	52,052.68	147.32	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	2151		Material de información	0.00	0.00	36,747.60	36,627.60	120.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	34,400.00	34,344.99	55.01	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	4,200.00	4,060.00	140.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	2741		Productos textiles	0.00	0.00	5,800.00	5,734.98	65.02	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	3,200.00	3,103.00	97.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	18,370.00	18,370.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8221	D00D00000	010309020101110101	3131			Servicio de agua	0.00	0.00	10,100.00	10,000.00	100.00
8221	D00D00000	010309020101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	14,000.00	13,920.00	80.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	4,300.00	4,170.00	130.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	2,200.00	2,146.00	54.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	17,000.00	16,930.00	70.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	57,900.00	57,774.65	125.35	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	31,900.00	31,839.53	60.47	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,553,500.00	1,553,379.20	120.80	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	5,900.00	5,772.00	128.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	6,700.00	6,643.00	57.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	33,982.00	0.00	1,996,985.18	2,027,402.92	3,564.26	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	379,084.80	379,006.80	78.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	2112		Enseres de oficina	1,320.00	0.00	600.00	1,799.00	121.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	2151		Material de información	0.00	0.00	33,384.80	33,384.80	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	13,440.00	0.00	0.00	12,579.84	860.16	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	5,000.00	4,900.68	99.32	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	14,400.00	14,250.60	149.40	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	138,068.79	138,068.79	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	2,580.00	0.00	0.00	2,000.00	580.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	44,600.00	44,600.00	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	5,830.00	0.00	0.00	5,000.00	830.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	72,346.79	72,263.70	83.09	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	294,800.00	294,696.69	103.31	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	43,500.00	43,414.68	85.32	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	52,300.00	52,200.00	100.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	34,400.00	34,347.60	52.40	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	812.00	0.00	129,700.00	130,375.59	136.41	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	4,500.00	4,419.15	80.85	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	42,500.00	42,369.00	131.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	582,600.00	582,600.00	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	5,700.00	5,626.00	74.00	0.00
8221	E00118000				PLANEACION Catastro Municipal	97,914.00	0.00	69,452.00	139,935.06	27,430.94	0.00
8221	E00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	97,914.00	0.00	69,452.00	139,935.06	27,430.94	0.00
8221	E00118000	010801020201150101	2131		Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	5,400.00	5,276.00	124.00	0.00
8221	E00118000	010801020201150101	2151		Material de información	0.00	0.00	34,452.00	34,452.00	0.00	0.00
8221	E00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	37,536.00	0.00	0.00	10,353.46	27,182.54	0.00
8221	E00118000	010801020201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	60,378.00	0.00	29,600.00	89,853.60	124.40	0.00
8221	E00123000				PLANEACION Desarrollo Urbano	10,473,829.00	0.00	2,047,971.65	12,436,179.44	85,621.21	0.00
8221	E00123000	010308010201110101			Planeación integral y concertada	8,886,806.00	0.00	1,690,647.35	10,575,759.33	1,694.02	0.00
8221	E00123000	010308010201110101	1131		Sueldo base	3,600,000.00	0.00	813,900.00	4,413,871.09	28.91	0.00
8221	E00123000	010308010201110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	4,100.00	3,960.00	140.00	0.00
8221	E00123000	010308010201110101	1321		Prima vacacional	200,000.00	0.00	0.00	199,969.57	30.43	0.00
8221	E00123000	010308010201110101	1322		Aguinaldo	454,806.00	0.00	60,900.00	515,589.90	116.10	0.00
8221	E00123000	010308010201110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	1,200.00	1,113.31	86.69	0.00
8221	E00123000	010308010201110101	1341		Compensación	2,400,000.00	0.00	47.35	2,400,047.35	0.00	0.00
8221	E00123000	010308010201110101	1345		Gratificación	2,232,000.00	0.00	0.00	2,231,975.78	24.22	0.00
8221	E00123000	010308010201110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	4,300.00	4,150.88	149.12	0.00
8221	E00123000	010308010201110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	9,800.00	9,667.59	132.41	0.00
8221	E00123000	010308010201110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	199,300.00	199,177.19	122.81	0.00
8221	E00123000	010308010201110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	200.00	55.00	145.00	0.00
8221	E00123000	010308010201110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	558,900.00	558,794.28	105.72	0.00
8221	E00123000	010308010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00123000	010308010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,400.00	11,301.41	98.59	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00123000	010308010201110101		3341	Capacitación	0.00	0.00	6,400.00	6,260.00	140.00	0.00
8221	E00123000	010308010201110101		3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	900.00	800.00	100.00	0.00
8221	E00123000	010308010201110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	4,200.00	4,092.98	107.02	0.00
8221	E00123000	010308010201110101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	12,600.00	12,528.00	72.00	0.00
8221	E00123000	010308010201110101		3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	2,500.00	2,405.00	95.00	0.00
8221	E00123000	010308010201150101			Planeación integral y concertada	62,548.00	0.00	228,324.30	256,788.09	34,084.21	0.00
8221	E00123000	010308010201150101		2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,924.30	10,924.30	0.00	0.00
8221	E00123000	010308010201150101		2112	Enseres de oficina	33,188.00	0.00	0.00	26,800.00	6,388.00	0.00
8221	E00123000	010308010201150101		2491	Materiales de construcción	22,440.00	0.00	0.00	0.00	22,440.00	0.00
8221	E00123000	010308010201150101		3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	98,900.00	98,794.99	105.01	0.00
8221	E00123000	010308010201150101		3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	E00123000	010308010201150101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	E00123000	010308010201150101		3992	Gastos de servicios menores	5,420.00	0.00	114,900.00	120,268.80	51.20	0.00
8221	E00123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	1,109,831.00	0.00	0.00	1,109,831.00	0.00	0.00
8221	E00123000	010308010202150101		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	1,109,831.00	0.00	0.00	1,109,831.00	0.00	0.00
8221	E00123000	010308010302150101			Regularización de predios	302,340.00	0.00	0.00	300,001.01	2,338.99	0.00
8221	E00123000	010308010302150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	302,340.00	0.00	0.00	300,001.01	2,338.99	0.00
8221	E00123000	010802010201150101			Información geográfica municipal	112,304.00	0.00	129,000.00	193,800.01	47,503.99	0.00
8221	E00123000	010802010201150101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
8221	E00123000	010802010201150101		3321	Servicios estadísticos y geográficos	48,720.00	0.00	23,400.00	72,000.01	119.99	0.00
8221	E00123000	010802010201150101		3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	16,306.00	0.00	105,600.00	121,800.00	106.00	0.00
8221	E00123000	010802010201150101		3822	Espectáculos cívicos y culturales	5,278.00	0.00	0.00	0.00	5,278.00	0.00
8221	E00127000				PLANEACION Alumbrado Público	150,000.00	0.00	0.00	62,655.67	87,344.33	0.00
8221	E00127000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	150,000.00	0.00	0.00	62,655.67	87,344.33	0.00
8221	E00127000	010805010103150101		2111	Materiales y útiles de oficina	150,000.00	0.00	0.00	62,655.67	87,344.33	0.00
8221	E01100000				AMVAR Secretaría Particular	3,891,114.00	0.00	2,497,992.50	6,388,039.16	1,067.34	0.00
8221	E01100000	010308010201110101			Planeación integral y concertada	5,748.00	0.00	100,900.00	106,331.67	316.33	0.00
8221	E01100000	010308010201110101		1311	Prima por años de servicio	5,748.00	0.00	0.00	5,700.00	48.00	0.00
8221	E01100000	010308010201110101		1347	Gratificación por productividad	0.00	0.00	6,600.00	6,514.73	85.27	0.00
8221	E01100000	010308010201110101		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	20,600.00	20,508.18	91.82	0.00
8221	E01100000	010308010201110101		1711	Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	73,700.00	73,608.76	91.24	0.00
8221	E01100000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	3,885,366.00	0.00	1,905,000.00	5,789,722.49	643.51	0.00
8221	E01100000	010502020101110101		1131	Sueldo base	1,462,956.00	0.00	864,700.00	2,327,557.12	98.88	0.00
8221	E01100000	010502020101110101		1321	Prima vacacional	87,370.00	0.00	23,500.00	110,795.41	74.59	0.00
8221	E01100000	010502020101110101		1322	Aguinaldo	200,000.00	0.00	71,400.00	271,321.63	78.37	0.00
8221	E01100000	010502020101110101		1341	Compensación	1,175,040.00	0.00	164,300.00	1,339,240.55	99.45	0.00
8221	E01100000	010502020101110101		1345	Gratificación	960,000.00	0.00	248,700.00	1,208,576.87	123.13	0.00
8221	e01100000	010502020101110101		1711	Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	401,900.00	401,813.91	86.09	0.00
8221	E01100000	010502020101110101		3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	130,500.00	130,417.00	83.00	0.00
8221	E01100000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	492,092.50	491,985.00	107.50	0.00
8221	E01100000	010502020101150101		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	245,992.50	245,992.50	0.00	0.00
8221	E01100000	010502020101150101		3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	246,100.00	245,992.50	107.50	0.00
8221	E01137000				AMVAR Simplificación Administrativa	100,000.00	0.00	710,936.91	810,308.92	627.99	0.00
8221	E01137000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	23,800.00	23,687.66	112.34	0.00
8221	E01137000	010805010103110101		2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	23,800.00	23,687.66	112.34	0.00
8221	E01137000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	100,000.00	0.00	687,136.91	786,621.26	515.65	0.00
8221	E01137000	010805010103150101		2111	Materiales y útiles de oficina	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
8221	E01137000	010805010103150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	468,836.91	468,836.91	0.00	0.00
8221	E01137000	010805010103150101		3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	53,500.00	53,417.00	83.00	0.00
8221	E01137000	010805010103150101		3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	73,800.00	73,666.95	133.05	0.00
8221	E01137000	010805010103150101		3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	1,900.00	1,774.80	125.20	0.00
8221	E01137000	010805010103150101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	83,800.00	83,705.60	94.40	0.00
8221	E01137000	010805010103150101		3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	5,300.00	5,220.00	80.00	0.00
8221	F00124000				OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	116,846,356.00	0.00	17,106,373.43	126,280,587.70	7,672,141.73	0.00
8221	F00124000	020103010101250102			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	10,100.00	9,972.08	127.92	0.00
8221	F00124000	020103010101250102		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	10,100.00	9,972.08	127.92	0.00
8221	F00124000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	9,180,072.91	9,136,980.32	43,092.59	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	F00124000	020201010302110101		1521	Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	27,100.00	27,000.00	100.00	0.00
8221	F00124000	020201010302110101		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	137,700.00	137,605.41	94.59	0.00
8221	F00124000	020201010302110101		1544	Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	700.00	605.00	95.00	0.00
8221	F00124000	020201010302110101		1711	Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	637,800.00	637,741.39	58.61	0.00
8221	F00124000	020201010302110101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	53,500.00	53,449.90	50.10	0.00
8221	F00124000	020201010302110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	201,200.00	201,062.00	138.00	0.00
8221	F00124000	020201010302110101		2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	49,000.00	6,989.00	42,011.00	0.00
8221	F00124000	020201010302110101		2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	2,500.00	2,363.50	136.50	0.00
8221	F00124000	020201010302110101		3321	Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	7,689,039.22	7,689,039.22	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010302110101		3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	600.00	487.20	112.80	0.00
8221	F00124000	020201010302110101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	364,733.69	364,733.69	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010302110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	8,100.00	7,992.01	107.99	0.00
8221	F00124000	020201010302110101		3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	6,100.00	5,988.00	112.00	0.00
8221	F00124000	020201010302110101		3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	2,000.00	1,924.00	76.00	0.00
8221	F00124000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	105,800.00	147,396.26	-41,596.26	0.00
8221	F00124000	020201010302150101		2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	41,760.00	-41,760.00	0.00
8221	F00124000	020201010302150101		3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	58,100.00	57,998.66	101.34	0.00
8221	F00124000	020201010302150101		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	40,500.00	40,437.60	62.40	0.00
8221	F00124000	020201010302150101		3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010302250102			Rehabilitación de vialidades urbanas	60,000,000.00	0.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010302250102		3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	60,000,000.00	0.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010302260101			Rehabilitación de vialidades urbanas	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010302260101		3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	23,322,782.00	0.00	0.00	15,656,638.65	7,666,143.35	0.00
8221	F00124000	020201010502110101		1131	Sueldo base	12,447,660.00	0.00	0.00	8,750,040.87	3,697,619.13	0.00
8221	F00124000	020201010502110101		1311	Prima por años de servicio	34,476.00	0.00	0.00	28,200.00	6,276.00	0.00
8221	F00124000	020201010502110101		1321	Prima vacacional	755,440.00	0.00	0.00	481,479.83	273,960.17	0.00
8221	F00124000	020201010502110101		1322	Aguinaldo	1,786,006.00	0.00	0.00	1,150,669.02	635,336.98	0.00
8221	F00124000	020201010502110101		1341	Compensación	3,830,400.00	0.00	0.00	2,472,952.12	1,357,447.88	0.00
8221	F00124000	020201010502110101		1345	Gratificación	4,468,800.00	0.00	0.00	2,773,296.81	1,695,503.19	0.00
8221	F00124000	020201010502150101			Proyectos para obras públicas	26,098,354.00	0.00	7,747,062.92	33,841,112.95	4,303.97	0.00
8221	F00124000	020201010502150101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	96,000.00	0.00	0.00	95,000.00	1,000.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101		2161	Material y enseres de limpieza	41,841.00	0.00	0.00	40,000.00	1,841.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101		2461	Material eléctrico y electrónico	2,815,700.00	0.00	0.00	2,815,000.00	700.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101		2491	Materiales de construcción	233,772.00	0.00	87,089.17	320,861.17	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,342,440.00	0.00	6,644,635.59	8,987,075.59	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101		2711	Vestuario y uniformes	96,182.00	0.00	0.00	96,000.00	182.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101		2721	Prendas de seguridad y protección personal	11,020.00	0.00	16,113.28	27,133.28	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101		2911	Refacciones, accesorios y herramientas	95,430.00	0.00	0.00	95,000.00	430.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101		3321	Servicios estadísticos y geográficos	12,867,422.00	0.00	149,300.00	13,016,722.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101		3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	69,483.00	0.00	0.00	69,483.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101		3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	27,200.00	27,127.53	72.47	0.00
8221	F00124000	020201010502150101		3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	6,790,124.00	0.00	0.00	6,790,124.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101		3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	604,800.00	0.00	0.00	604,800.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	19,640.00	0.00	822,224.88	841,864.88	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	4,000.00	0.00	500.00	4,421.50	78.50	0.00
8221	F00124000	020502010105150101			Apoyo municipal a la educación media superior	425,220.00	0.00	40,437.60	465,657.60	0.00	0.00
8221	F00124000	020502010105150101		2151	Material de información	0.00	0.00	40,437.60	40,437.60	0.00	0.00
8221	F00124000	020502010105150101		3321	Servicios estadísticos y geográficos	425,220.00	0.00	0.00	425,220.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020503010105110101			Apoyo municipal a la educación superior	0.00	0.00	22,900.00	22,829.84	70.16	0.00
8221	F00124000	020503010105110101		1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	22,900.00	22,829.84	70.16	0.00
8221	F00127000				OBRAS PUBLICAS Alumbrado Público	0.00	0.00	52,180,951.00	52,180,095.21	855.79	0.00
8221	F00127000	030305010103110101			Electrificación urbana	0.00	0.00	5,627,251.00	5,626,988.66	262.34	0.00
8221	F00127000	030305010103110101		2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,600.00	3,538.00	62.00	0.00
8221	F00127000	030305010103110101		3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	400,651.00	400,591.00	60.00	0.00
8221	F00127000	030305010103110101		3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	5,223,000.00	5,222,859.66	140.34	0.00
8221	F00127000	030305010103150101			Electrificación urbana	0.00	0.00	6,275,600.00	6,275,006.55	593.45	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	F00127000	030305010103150101		2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	3,958,400.00	3,958,304.39	95.61	0.00
8221	F00127000	030305010103150101		2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	15,200.00	15,140.47	59.53	0.00
8221	F00127000	030305010103150101		2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	58,900.00	58,765.60	134.40	0.00
8221	F00127000	030305010103150101		2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	77,100.00	76,983.04	116.96	0.00
8221	F00127000	030305010103150101		3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	1,034,900.00	1,034,840.00	60.00	0.00
8221	F00127000	030305010103150101		3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	1,131,100.00	1,130,973.05	126.95	0.00
8221	F00127000	030305010103250102			Electrificación urbana	0.00	0.00	40,278,100.00	40,278,100.00	0.00	0.00
8221	F00127000	030305010103250102		3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	40,278,100.00	40,278,100.00	0.00	0.00
8221	F00137000				OBRAS PUBLICAS Simplificación Administrativa	250,000.00	0.00	93,800.00	589,116.91	-245,316.91	0.00
8221	F00137000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	250,000.00	0.00	93,800.00	589,116.91	-245,316.91	0.00
8221	F00137000	010805010103150101		2111	Materiales y útiles de oficina	250,000.00	0.00	0.00	496,000.00	-246,000.00	0.00
8221	F00137000	010805010103150101		2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	8,100.00	7,990.08	109.92	0.00
8221	F00137000	010805010103150101		2451	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	1,200.00	1,102.00	98.00	0.00
8221	F00137000	010805010103150101		2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	2,200.00	2,129.99	70.01	0.00
8221	F00137000	010805010103150101		2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	2,700.00	2,563.60	136.40	0.00
8221	F00137000	010805010103150101		2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	47,500.00	47,402.24	97.76	0.00
8221	F00137000	010805010103150101		2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	3,000.00	2,929.00	71.00	0.00
8221	F00137000	010805010103150101		3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	29,100.00	29,000.00	100.00	0.00
8221	G00126000				ECOLOGÍA (AMA) Limpia	49,931,840.00	0.00	1,804,700.00	46,874,354.40	4,862,185.60	0.00
8221	G00126000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	47,263,208.00	0.00	1,790,900.00	44,228,630.86	4,825,477.14	0.00
8221	G00126000	020101010101110101		1131	Sueldo base	26,482,860.00	0.00	0.00	24,966,719.81	1,516,140.19	0.00
8221	G00126000	020101010101110101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,012,216.00	0.00	0.00	4,181,637.51	1,830,578.49	0.00
8221	G00126000	020101010101110101		1311	Prima por años de servicio	50,890.00	0.00	33,900.00	84,680.00	110.00	0.00
8221	G00126000	020101010101110101		1321	Prima vacacional	1,585,530.00	0.00	0.00	1,499,245.84	86,284.16	0.00
8221	G00126000	020101010101110101		1322	Aguinaldo	3,721,696.00	0.00	0.00	3,503,755.20	217,940.80	0.00
8221	G00126000	020101010101110101		1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	4,900.00	4,788.84	111.16	0.00
8221	G00126000	020101010101110101		1341	Compensación	5,171,040.00	0.00	0.00	4,015,326.89	1,155,713.11	0.00
8221	G00126000	020101010101110101		1345	Gratificación	4,238,976.00	0.00	0.00	4,214,407.51	24,568.49	0.00
8221	G00126000	020101010101110101		1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	72,700.00	72,640.40	59.60	0.00
8221	G00126000	020101010101110101		1347	Gratificación por productividad	0.00	0.00	25,700.00	25,637.79	62.21	0.00
8221	G00126000	020101010101110101		1521	Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	114,100.00	114,014.95	85.05	0.00
8221	G00126000	020101010101110101		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	999,200.00	999,121.50	78.50	0.00
8221	G00126000	020101010101110101		1544	Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	2,000.00	1,925.00	75.00	0.00
8221	G00126000	020101010101110101		1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	10,100.00	10,000.00	100.00	0.00
8221	G00126000	020101010101110101		1711	Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	480,700.00	480,599.37	100.63	0.00
8221	G00126000	020101010101110101		3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	4,500.00	4,439.25	60.75	0.00
8221	G00126000	020101010101110101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,600.00	2,478.00	122.00	0.00
8221	G00126000	020101010101110101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	12,100.00	19,000.00	-6,900.00	0.00
8221	G00126000	020101010101110101		3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	24,500.00	24,365.00	135.00	0.00
8221	G00126000	020101010101110101		3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	3,900.00	3,848.00	52.00	0.00
8221	G00126000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	124,882.00	0.00	7,500.00	120,091.48	12,290.52	0.00
8221	G00126000	020101010101150101		2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	5,900.00	5,783.48	116.52	0.00
8221	G00126000	020101010101150101		2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	107,010.00	0.00	0.00	103,800.00	3,210.00	0.00
8221	G00126000	020101010101150101		2992	Otros enseres	2,490.00	0.00	0.00	2,000.00	490.00	0.00
8221	G00126000	020101010101150101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
8221	G00126000	020101010101150101		3822	Espectáculos cívicos y culturales	7,842.00	0.00	0.00	7,000.00	842.00	0.00
8221	G00126000	020101010101150101		3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,600.00	1,508.00	92.00	0.00
8221	G00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	2,543,750.00	0.00	6,300.00	2,525,632.06	24,417.94	0.00
8221	G00126000	020101010102150101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	96,000.00	0.00	0.00	94,000.00	2,000.00	0.00
8221	G00126000	020101010102150101		2211	Productos alimenticios para personas	7,536.00	0.00	0.00	7,000.00	536.00	0.00
8221	G00126000	020101010102150101		2461	Material eléctrico y electrónico	330.00	0.00	1,000.00	1,235.00	95.00	0.00
8221	G00126000	020101010102150101		2471	Artículos metálicos para la construcción	76,420.00	0.00	0.00	70,020.22	6,399.78	0.00
8221	G00126000	020101010102150101		2711	Vestuario y uniformes	1,782,389.00	0.00	0.00	1,776,175.10	6,213.90	0.00
8221	G00126000	020101010102150101		2721	Prendas de seguridad y protección personal	2,450.00	0.00	5,300.00	7,644.40	105.60	0.00
8221	G00126000	020101010102150101		2741	Productos textiles	1,435.00	0.00	0.00	1,000.00	435.00	0.00
8221	G00126000	020101010102150101		2911	Refacciones, accesorios y herramientas	440,650.00	0.00	0.00	439,557.34	1,092.66	0.00
8221	G00126000	020101010102150101		2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,120.00	0.00	0.00	1,000.00	120.00	0.00
8221	G00126000	020101010102150101		2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	3,510.00	0.00	0.00	3,000.00	510.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	G00126000	020101010102150101		2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	95,650.00	0.00	0.00	90,000.00	5,650.00	0.00
8221	G00126000	020101010102150101		2992	Otros enseres	36,260.00	0.00	0.00	35,000.00	1,260.00	0.00
8221	G00128000				ECOLOGÍA (AMA) Parques y Jardines	5,205,538.00	0.00	5,642,505.56	10,835,057.61	12,985.95	0.00
8221	G00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	1,089,100.00	1,088,668.05	431.95	0.00
8221	G00128000	020206010301110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	257,400.00	257,253.05	146.95	0.00
8221	G00128000	020206010301110101		3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	234,300.00	234,247.00	53.00	0.00
8221	G00128000	020206010301110101		3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	369,000.00	368,880.00	120.00	0.00
8221	G00128000	020206010301110101		3471	Fletes y maniobras	0.00	0.00	228,400.00	228,288.00	112.00	0.00
8221	G00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	5,194,366.00	0.00	4,553,405.56	9,736,389.56	11,382.00	0.00
8221	G00128000	020206010301150101		2483	Árboles y plantas de ornato	0.00	0.00	1,682,200.00	1,682,100.00	100.00	0.00
8221	G00128000	020206010301150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,299,220.00	0.00	2,186,205.56	6,485,425.56	0.00	0.00
8221	G00128000	020206010301150101		2741	Productos textiles	82,686.00	0.00	0.00	80,000.00	2,686.00	0.00
8221	G00128000	020206010301150101		2911	Refacciones, accesorios y herramientas	326,190.00	0.00	0.00	320,000.00	6,190.00	0.00
8221	G00128000	020206010301150101		2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	22,210.00	0.00	0.00	21,000.00	1,210.00	0.00
8221	G00128000	020206010301150101		2992	Otros enseres	464,060.00	0.00	0.00	463,000.00	1,060.00	0.00
8221	G00128000	020206010301150101		3471	Fletes y maniobras	0.00	0.00	685,000.00	684,864.00	136.00	0.00
8221	G00128000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	11,172.00	0.00	0.00	10,000.00	1,172.00	0.00
8221	G00128000	020206010302150101		2491	Materiales de construcción	11,172.00	0.00	0.00	10,000.00	1,172.00	0.00
8221	G00129000				ECOLOGÍA (AMA) Antirrábico	2,230,482.00	0.00	1,262,392.80	3,474,761.02	18,113.78	0.00
8221	G00129000	020104010301110101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	102,144.00	0.00	23,000.00	122,764.80	2,379.20	0.00
8221	G00129000	020104010301110101		1345	Gratificación	102,144.00	0.00	0.00	100,000.00	2,144.00	0.00
8221	G00129000	020104010301110101		2222	Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	6,300.00	6,200.00	100.00	0.00
8221	G00129000	020104010301110101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	16,700.00	16,564.80	135.20	0.00
8221	G00129000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	2,128,338.00	0.00	1,239,392.80	3,351,996.22	15,734.58	0.00
8221	G00129000	020104010301150101		2221	Equipamiento y enseres para animales	2,150.00	0.00	162,100.00	164,140.00	110.00	0.00
8221	G00129000	020104010301150101		2222	Productos alimenticios para animales	230,548.00	0.00	0.00	223,698.57	6,849.43	0.00
8221	G00129000	020104010301150101		2231	Utensilios para el servicio de alimentación	1,080.00	0.00	26,100.00	27,075.75	104.25	0.00
8221	G00129000	020104010301150101		2531	Medicinas y productos farmacéuticos	1,416,558.00	0.00	0.00	1,409,134.39	7,423.61	0.00
8221	G00129000	020104010301150101		2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	336,192.00	0.00	1,018,300.00	1,354,370.31	121.69	0.00
8221	G00129000	020104010301150101		2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	7,200.00	7,076.00	124.00	0.00
8221	G00129000	020104010301150101		3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	141,810.00	0.00	0.00	141,000.00	810.00	0.00
8221	G00129000	020104010301150101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	14,000.00	13,808.40	191.60	0.00
8221	G00129000	020104010301150101		3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	11,692.80	11,692.80	0.00	0.00
8221	G00137000				ECOLOGÍA (AMA) Simplificación Administrativa	250,000.00	0.00	0.00	245,000.00	5,000.00	0.00
8221	G00137000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	250,000.00	0.00	0.00	245,000.00	5,000.00	0.00
8221	G00137000	010805010103110101		2111	Materiales y útiles de oficina	250,000.00	0.00	0.00	245,000.00	5,000.00	0.00
8221	G00160000				ECOLOGÍA (AMA) Prevención y Control Ambiental	67,162,005.00	0.00	37,857,309.48	104,949,517.09	69,797.39	0.00
8221	G00160000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	383,040.00	0.00	21,919,380.00	22,268,629.24	33,790.76	0.00
8221	G00160000	020101010101110101		1345	Gratificación	383,040.00	0.00	0.00	350,000.00	33,040.00	0.00
8221	G00160000	020101010101110101		2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	188,900.00	188,832.92	67.08	0.00
8221	G00160000	020101010101110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	49,000.00	48,949.98	50.02	0.00
8221	G00160000	020101010101110101		2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	27,200.00	27,089.74	110.26	0.00
8221	G00160000	020101010101110101		2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,000.00	913.50	86.50	0.00
8221	G00160000	020101010101110101		3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	531,300.00	531,300.00	0.00	0.00
8221	G00160000	020101010101110101		3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	4,512,380.00	4,512,286.60	93.40	0.00
8221	G00160000	020101010101110101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	4,014,400.00	4,014,400.00	0.00	0.00
8221	G00160000	020101010101110101		3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	141,000.00	140,940.00	60.00	0.00
8221	G00160000	020101010101110101		3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	1,410,100.00	1,410,023.15	76.85	0.00
8221	G00160000	020101010101110101		3591	Servicios de fumigación	0.00	0.00	11,037,200.00	11,037,072.55	127.45	0.00
8221	G00160000	020101010101110101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	6,900.00	6,820.80	79.20	0.00
8221	G00160000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	9,342,680.00	0.00	7,040,898.97	16,381,204.09	2,374.88	0.00
8221	G00160000	020104010301150101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	9,800.00	9,741.68	58.32	0.00
8221	G00160000	020104010301150101		2222	Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	52,600.00	52,480.00	120.00	0.00
8221	G00160000	020104010301150101		2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	32,500.00	32,406.55	93.45	0.00
8221	G00160000	020104010301150101		2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	2,700.00	2,596.13	103.87	0.00
8221	G00160000	020104010301150101		2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	14,900.00	14,761.00	139.00	0.00
8221	G00160000	020104010301150101		2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	939,400.00	939,283.94	116.06	0.00
8221	G00160000	020104010301150101		2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	1,049,036.97	1,049,036.97	0.00	0.00



MEJOR GOBIERNO
TECAMAC 2022-2024

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	G00160000	020104010301150101		3211	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	155,862.00	155,862.00	0.00	0.00
8221	G00160000	020104010301150101		3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	9,342,680.00	0.00	0.00	9,341,332.35	1,347.65	0.00
8221	G00160000	020104010301150101		3391	Servicios profesionales	0.00	0.00	9,300.00	9,222.00	78.00	0.00
8221	G00160000	020104010301150101		3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	4,689,400.00	4,689,348.17	51.83	0.00
8221	G00160000	020104010301150101		3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	43,500.00	43,408.10	91.90	0.00
8221	G00160000	020104010301150101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	33,700.00	33,582.00	118.00	0.00
8221	G00160000	020104010301150101		3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	8,200.00	8,143.20	56.80	0.00
8221	G00160000	020104010501150101			Prevención y control de la contaminación del suelo	54,543,975.00	0.00	575,200.00	55,097,024.35	22,150.65	0.00
8221	G00160000	020104010501150101		2721	Prendas de seguridad y protección personal	422,642.00	0.00	320,500.00	743,051.42	90.58	0.00
8221	G00160000	020104010501150101		3451	Seguros y fianzas	50,000.00	0.00	254,700.00	304,641.13	58.87	0.00
8221	G00160000	020104010501150101		3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	19,193,988.00	0.00	0.00	19,190,414.01	3,573.99	0.00
8221	G00160000	020104010501150101		3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	268,726.00	0.00	0.00	260,000.00	8,726.00	0.00
8221	G00160000	020104010501150101		3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	2,294,231.00	0.00	0.00	2,290,000.00	4,231.00	0.00
8221	G00160000	020104010501150101		3591	Servicios de fumigación	32,314,388.00	0.00	0.00	32,308,917.79	5,470.21	0.00
8221	G00160000	020104010502150101			Prevención y control de la contaminación del agua	1,625,482.00	0.00	8,035,000.00	9,649,225.79	11,256.21	0.00
8221	G00160000	020104010502150101		2161	Material y enseres de limpieza	910,842.00	0.00	0.00	903,972.39	6,869.61	0.00
8221	G00160000	020104010502150101		2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	6,600.00	6,467.03	132.97	0.00
8221	G00160000	020104010502150101		2471	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	20,900.00	20,834.86	65.14	0.00
8221	G00160000	020104010502150101		2482	Material de señalización	12,228.00	0.00	47,200.00	59,280.55	147.45	0.00
8221	G00160000	020104010502150101		2591	Otros productos químicos	800.00	0.00	3,100.00	3,780.22	119.78	0.00
8221	G00160000	020104010502150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	386,172.00	0.00	0.00	382,695.06	3,476.94	0.00
8221	G00160000	020104010502150101		2911	Refacciones, accesorios y herramientas	307,150.00	0.00	92,300.00	399,302.25	147.75	0.00
8221	G00160000	020104010502150101		2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	36,800.00	36,661.22	138.78	0.00
8221	G00160000	020104010502150101		2992	Otros enseres	0.00	0.00	2,200.00	2,106.03	93.97	0.00
8221	G00160000	020104010502150101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,290.00	0.00	7,825,900.00	7,834,126.18	63.82	0.00
8221	G00160000	020105010102150101			Desarrollo y protección de la flora y fauna	1,266,828.00	0.00	286,830.51	1,553,433.62	224.89	0.00
8221	G00160000	020105010102150101		2221	Equipamiento y enseres para animales	0.00	0.00	6,200.00	6,053.11	146.89	0.00
8221	G00160000	020105010102150101		2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	12,024.00	0.00	0.00	11,946.00	78.00	0.00
8221	G00160000	020105010102150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,254,804.00	0.00	280,630.51	1,535,434.51	0.00	0.00
8221	K00136000				CONTRALORIA Auditoría Administrativa	1,504,180.00	0.00	6,300.00	1,349,375.31	161,104.69	0.00
8221	K00136000	010304010102150101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	191,890.00	0.00	0.00	30,919.25	160,970.75	0.00
8221	K00136000	010304010102150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	151,560.00	0.00	0.00	11,065.85	140,494.15	0.00
8221	K00136000	010304010102150101		2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	20,400.00	0.00	0.00	19,853.40	546.60	0.00
8221	K00136000	010304010102150101		3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
8221	K00136000	010304010102150101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	K00136000	010304010102150101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	K00136000	010304010102150101		3992	Gastos de servicios menores	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00
8221	K00136000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	1,312,290.00	0.00	6,300.00	1,318,456.06	133.94	0.00
8221	K00136000	010304020101110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,300.00	6,166.06	133.94	0.00
8221	K00136000	010304020101110101		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,312,290.00	0.00	0.00	1,312,290.00	0.00	0.00
8221	K00137000				CONTRALORIA Simplificación Administrativa	346,000.00	0.00	0.00	241,836.72	104,163.28	0.00
8221	K00137000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	346,000.00	0.00	0.00	241,836.72	104,163.28	0.00
8221	K00137000	010805010103150101		2111	Materiales y útiles de oficina	250,000.00	0.00	0.00	147,336.72	102,663.28	0.00
8221	K00137000	010805010103150101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	96,000.00	0.00	0.00	94,500.00	1,500.00	0.00
8221	K00K00000				CONTRALORIA Contraloría	6,315,910.00	0.00	1,681,022.97	5,976,906.21	2,020,026.76	0.00
8221	K00K00000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	6,309,910.00	0.00	650,969.57	4,946,043.76	2,014,835.81	0.00
8221	K00K00000	010304010101110101		1131	Sueldo base	2,370,672.00	0.00	0.00	1,779,671.34	591,000.66	0.00
8221	K00K00000	010304010101110101		1321	Prima vacacional	131,704.00	0.00	0.00	79,048.54	52,655.46	0.00
8221	K00K00000	010304010101110101		1322	Aguinaldo	296,334.00	0.00	0.00	197,740.78	98,593.22	0.00
8221	K00K00000	010304010101110101		1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	9,369.57	9,369.57	0.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101110101		1341	Compensación	1,596,000.00	0.00	0.00	1,292,431.35	303,568.65	0.00
8221	K00K00000	010304010101110101		1345	Gratificación	1,915,200.00	0.00	0.00	962,123.23	953,076.77	0.00
8221	K00K00000	010304010101110101		1347	Gratificación por productividad	0.00	0.00	11,900.00	11,841.75	58.25	0.00
8221	K00K00000	010304010101110101		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	53,800.00	38,475.57	15,324.43	0.00
8221	K00K00000	010304010101110101		1711	Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	247,200.00	247,130.06	69.94	0.00
8221	K00K00000	010304010101110101		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	292,700.00	292,641.60	58.40	0.00
8221	K00K00000	010304010101110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	20,900.00	20,803.93	96.07	0.00
8221	K00K00000	010304010101110101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	8,500.00	8,428.02	71.98	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	K00K00000	010304010101110101		3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	5,000.00	4,869.00	131.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101110101		3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,100.00	1,020.00	80.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101110101		3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	500.00	449.02	50.98	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	6,000.00	0.00	1,030,053.40	1,030,862.45	5,190.95	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	108,053.40	108,053.40	0.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101		3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	87,100.00	86,998.66	101.34	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	833,300.00	833,243.40	56.60	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,000.00	0.00	0.00	1,038.99	961.01	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101		3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,600.00	1,528.00	72.00	0.00
8221	L00115000				TESORERIA Ingresos	10,088,278.00	0.00	1,143,316.00	10,804,817.24	426,776.76	0.00
8221	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	5,015,366.00	0.00	1,138,616.00	5,772,920.65	381,061.35	0.00
8221	L00115000	010502020101110101		1131	Sueldo base	2,263,764.00	0.00	0.00	1,992,911.16	270,852.84	0.00
8221	L00115000	010502020101110101		1311	Prima por años de servicio	5,106.00	0.00	1,400.00	6,400.00	106.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101		1321	Prima vacacional	140,676.00	0.00	0.00	99,358.22	41,317.78	0.00
8221	L00115000	010502020101110101		1322	Aguinaldo	336,650.00	0.00	0.00	269,227.30	67,422.70	0.00
8221	L00115000	010502020101110101		1341	Compensación	1,149,120.00	0.00	0.00	1,148,979.75	140.25	0.00
8221	L00115000	010502020101110101		1345	Gratificación	1,085,280.00	0.00	0.00	1,085,160.91	119.09	0.00
8221	L00115000	010502020101110101		1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	6,300.00	6,226.32	73.68	0.00
8221	L00115000	010502020101110101		1347	Gratificación por productividad	0.00	0.00	19,200.00	19,074.07	125.93	0.00
8221	L00115000	010502020101110101		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	28,100.00	28,000.87	99.13	0.00
8221	L00115000	010502020101110101		1544	Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	300.00	165.00	135.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101		1711	Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	39,600.00	39,512.04	87.96	0.00
8221	L00115000	010502020101110101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	23,200.00	23,072.40	127.60	0.00
8221	L00115000	010502020101110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	319,616.00	319,521.80	94.20	0.00
8221	L00115000	010502020101110101		2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	23,000.00	22,898.40	101.60	0.00
8221	L00115000	010502020101110101		3431	Gastos inherentes a la recaudación	0.00	0.00	355,000.00	354,907.21	92.79	0.00
8221	L00115000	010502020101110101		3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	3,700.00	3,619.20	80.80	0.00
8221	L00115000	010502020101110101		3992	Gastos de servicios menores	34,770.00	0.00	0.00	34,770.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101		3996	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	319,200.00	319,116.00	84.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	5,072,912.00	0.00	4,700.00	5,031,896.59	45,715.41	0.00
8221	L00115000	010502020101150101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	48,000.00	0.00	0.00	47,900.00	100.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101		2461	Material eléctrico y electrónico	400.00	0.00	4,700.00	4,959.00	141.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	25,920.00	0.00	0.00	25,837.59	82.41	0.00
8221	L00115000	010502020101150101		2992	Otros enseres	3,310.00	0.00	0.00	3,200.00	110.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101		3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	800,891.00	0.00	0.00	800,000.00	891.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	1,015,691.00	0.00	0.00	1,000,000.00	15,691.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101		3431	Gastos inherentes a la recaudación	2,319,326.00	0.00	0.00	2,300,000.00	19,326.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101		3451	Seguros y fianzas	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101		3611	Gastos de publicidad y propaganda	809,374.00	0.00	0.00	800,000.00	9,374.00	0.00
8221	L00116000				TESORERIA Egresos	2,043,557.00	0.00	265,585.95	2,131,731.47	177,411.48	0.00
8221	L00116000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	2,023,302.00	0.00	177,800.00	2,044,037.20	157,064.80	0.00
8221	L00116000	010502020101110101		1131	Sueldo base	817,152.00	0.00	0.00	726,237.01	90,914.99	0.00
8221	L00116000	010502020101110101		1311	Prima por años de servicio	0.00	0.00	1,000.00	880.00	120.00	0.00
8221	L00116000	010502020101110101		1321	Prima vacacional	37,192.00	0.00	1,900.00	39,041.68	50.32	0.00
8221	L00116000	010502020101110101		1322	Aguinaldo	83,678.00	0.00	5,100.00	88,666.74	111.26	0.00
8221	L00116000	010502020101110101		1341	Compensación	638,400.00	0.00	0.00	638,333.34	66.66	0.00
8221	L00116000	010502020101110101		1345	Gratificación	446,880.00	0.00	0.00	381,583.33	65,296.67	0.00
8221	L00116000	010502020101110101		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	6,000.00	5,908.13	91.87	0.00
8221	L00116000	010502020101110101		1711	Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	120,000.00	119,949.73	50.27	0.00
8221	L00116000	010502020101110101		3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	7,900.00	7,830.00	70.00	0.00
8221	L00116000	010502020101110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	23,200.00	23,093.84	106.16	0.00
8221	L00116000	010502020101110101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	11,700.00	11,596.40	103.60	0.00
8221	L00116000	010502020101110101		3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,000.00	917.00	83.00	0.00
8221	L00116000	010502060102150101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	20,255.00	0.00	87,785.95	87,694.27	20,346.68	0.00
8221	L00116000	010502060102150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	78,585.95	78,585.95	0.00	0.00
8221	L00116000	010502060102150101		2992	Otros enseres	0.00	0.00	9,200.00	9,108.32	91.68	0.00
8221	L00116000	010502060102150101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	19,485.00	0.00	0.00	0.00	19,485.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	L00116000	010502060102150101		3992	Gastos de servicios menores	770.00	0.00	0.00	0.00	770.00	0.00
8221	L00119000				TESORERIA Contabilidad	2,474,493.00	0.00	273,117.72	2,440,680.34	306,930.38	0.00
8221	L00119000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	2,246,708.00	0.00	270,717.72	2,227,282.29	290,143.43	0.00
8221	L00119000	010502050203110101	1131		Sueldo base	885,852.00	0.00	0.00	769,138.69	116,713.31	0.00
8221	L00119000	010502050203110101	1321		Prima vacacional	49,214.00	0.00	0.00	28,331.52	20,882.48	0.00
8221	L00119000	010502050203110101	1322		Aguinaldo	110,732.00	0.00	0.00	87,898.70	22,833.30	0.00
8221	L00119000	010502050203110101	1341		Compensación	638,400.00	0.00	14,526.26	652,778.75	147.51	0.00
8221	L00119000	010502050203110101	1345		Gratificación	510,720.00	0.00	15,691.46	397,623.78	128,787.68	0.00
8221	L00119000	010502050203110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	2,600.00	2,505.85	94.15	0.00
8221	L00119000	010502050203110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	36,700.00	36,579.34	120.66	0.00
8221	L00119000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	10,800.00	10,654.60	145.40	0.00
8221	L00119000	010502050203110101	2992		Otros enseres	51,790.00	0.00	0.00	51,700.00	90.00	0.00
8221	L00119000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	129,100.00	129,040.00	60.00	0.00
8221	L00119000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	17,400.00	17,344.26	55.74	0.00
8221	L00119000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	43,600.00	43,501.80	98.20	0.00
8221	L00119000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	300.00	185.00	115.00	0.00
8221	L00119000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	227,785.00	0.00	2,400.00	213,398.05	16,786.95	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	95,964.00	0.00	0.00	95,898.55	65.45	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,400.00	2,349.00	51.00	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	15,950.00	0.00	0.00	15,899.50	50.50	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	3331		Servicios informáticos	99,251.00	0.00	0.00	99,251.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	3992		Gastos de servicios menores	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00
8221	L00120000				TESORERIA Administración y Desarrollo de Personal	87,204,390.00	0.00	157,034,403.91	216,194,320.84	28,044,473.07	0.00
8221	L00120000	010502060101110101			Administración de personal	78,535,857.00	0.00	21,688,371.22	86,227,215.39	13,997,012.83	0.00
8221	L00120000	010502060101110101	1131		Sueldo base	3,847,668.00	0.00	0.00	3,846,435.17	1,232.83	0.00
8221	L00120000	010502060101110101	1311		Prima por años de servicio	42,774.00	0.00	0.00	42,700.00	74.00	0.00
8221	L00120000	010502060101110101	1321		Prima vacacional	278,926.00	0.00	0.00	201,015.16	77,910.84	0.00
8221	L00120000	010502060101110101	1322		Aguinaldo	715,560.00	0.00	0.00	715,499.45	60.55	0.00
8221	L00120000	010502060101110101	1341		Compensación	893,760.00	0.00	0.00	893,696.16	63.84	0.00
8221	L00120000	010502060101110101	1345		Gratificación	2,553,600.00	0.00	0.00	2,553,498.48	101.52	0.00
8221	L00120000	010502060101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,650,619.00	0.00	5,747,914.64	24,650,500.00	5,748,033.64	0.00
8221	L00120000	010502060101110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	18,203,183.00	0.00	4,264,950.29	18,203,100.00	4,265,033.29	0.00
8221	L00120000	010502060101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,646,603.00	0.00	1,028,392.41	4,646,500.00	1,028,495.41	0.00
8221	L00120000	010502060101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,629,491.00	0.00	502,939.99	2,629,400.00	503,030.99	0.00
8221	L00120000	010502060101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,220,873.00	0.00	2,371,029.89	9,220,800.00	2,371,102.89	0.00
8221	L00120000	010502060101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	2,553,600.00	0.00	0.00	2,553,487.24	112.76	0.00
8221	L00120000	010502060101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	4,900.00	4,810.00	90.00	0.00
8221	L00120000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,915,200.00	0.00	0.00	1,915,068.96	131.04	0.00
8221	L00120000	010502060101110101	1595		Despensa	6,384,000.00	0.00	0.00	6,383,900.00	100.00	0.00
8221	L00120000	010502060101110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	39,300.00	39,169.54	130.46	0.00
8221	L00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,496,800.00	2,496,670.45	129.55	0.00
8221	L00120000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	366,700.00	366,625.02	74.98	0.00
8221	L00120000	010502060101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,800.00	1,740.00	60.00	0.00
8221	L00120000	010502060101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	900.00	763.00	137.00	0.00
8221	L00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,000.00	15,928.64	71.36	0.00
8221	L00120000	010502060101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	254,500.00	254,399.41	100.59	0.00
8221	L00120000	010502060101110101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	22,100.00	22,000.00	100.00	0.00
8221	L00120000	010502060101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	21,344.00	21,344.00	0.00	0.00
8221	L00120000	010502060101110101	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	823,700.00	823,600.00	100.00	0.00
8221	L00120000	010502060101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	17,500.00	17,445.17	54.83	0.00
8221	L00120000	010502060101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	1,209,700.00	1,209,600.00	100.00	0.00
8221	L00120000	010502060101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,728,400.00	1,728,347.80	52.20	0.00
8221	L00120000	010502060101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	80,600.00	80,451.14	148.86	0.00
8221	L00120000	010502060101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	600.00	481.00	119.00	0.00
8221	L00120000	010502060101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	688,300.00	688,239.60	60.40	0.00
8221	L00120000	010502060101150101			Administración de personal	8,425,698.00	0.00	135,346,032.69	129,724,550.66	14,047,180.03	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	L00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	43,367,553.92	38,531,037.64	4,836,516.28	0.00
8221	L00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	32,879,512.69	28,589,995.50	4,289,517.19	0.00
8221	L00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	8,938,669.52	6,961,391.33	1,977,278.19	0.00
8221	L00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,877,409.54	3,371,438.75	505,970.79	0.00
8221	L00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	18,278,798.96	15,894,077.90	2,384,721.06	0.00
8221	L00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	521,700.00	521,614.15	85.85	0.00
8221	L00120000	010502060101150101	1592		Seguro de vida	0.00	0.00	134,600.00	134,546.07	53.93	0.00
8221	L00120000	010502060101150101	1595		Dispensa	0.00	0.00	2,825,600.00	2,825,454.04	145.96	0.00
8221	L00120000	010502060101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,909,800.00	6,909,719.50	80.50	0.00
8221	L00120000	010502060101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	63,300.00	63,191.35	108.65	0.00
8221	L00120000	010502060101150101	2161		Material y enseres de limpieza	584,982.00	0.00	0.00	584,851.50	130.50	0.00
8221	L00120000	010502060101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	806,587.06	806,587.06	0.00	0.00
8221	L00120000	010502060101150101	2331		Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	194,300.00	194,152.26	147.74	0.00
8221	L00120000	010502060101150101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	30,544.00	0.00	0.00	30,400.00	144.00	0.00
8221	L00120000	010502060101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	32,960.00	0.00	4,370.54	37,330.54	0.00	0.00
8221	L00120000	010502060101150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	700.00	642.06	57.94	0.00
8221	L00120000	010502060101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	616,100.00	616,024.65	75.35	0.00
8221	L00120000	010502060101150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	23,196.00	0.00	0.00	23,100.00	96.00	0.00
8221	L00120000	010502060101150101	2511		Sustancias químicas	858.00	0.00	36,400.00	37,135.68	122.32	0.00
8221	L00120000	010502060101150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	183,804.00	0.00	0.00	183,678.00	126.00	0.00
8221	L00120000	010502060101150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	200.00	98.60	101.40	0.00
8221	L00120000	010502060101150101	2591		Otros productos químicos	4,187.00	0.00	0.00	4,100.00	87.00	0.00
8221	L00120000	010502060101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	289,744.00	0.00	216,168.84	505,912.84	0.00	0.00
8221	L00120000	010502060101150101	2711		Vestuario y uniformes	204,327.00	0.00	0.00	204,200.00	127.00	0.00
8221	L00120000	010502060101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	3,800.00	3,729.40	70.60	0.00
8221	L00120000	010502060101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	227,020.00	0.00	0.00	226,891.76	128.24	0.00
8221	L00120000	010502060101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	139,570.00	0.00	0.00	139,500.00	70.00	0.00
8221	L00120000	010502060101150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	30,756.00	0.00	0.00	30,700.00	56.00	0.00
8221	L00120000	010502060101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	241,430.00	0.00	0.00	241,334.00	96.00	0.00
8221	L00120000	010502060101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	73,730.00	0.00	644,600.00	718,199.97	130.03	0.00
8221	L00120000	010502060101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	6,918.55	6,918.55	0.00	0.00
8221	L00120000	010502060101150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	1,082,700.00	1,082,616.00	84.00	0.00
8221	L00120000	010502060101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,301,472.00	0.00	0.00	2,300,000.00	1,472.00	0.00
8221	L00120000	010502060101150101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	96,100.00	96,000.00	100.00	0.00
8221	L00120000	010502060101150101	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	1,133,382.12	1,133,382.12	0.00	0.00
8221	L00120000	010502060101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	2,831,200.00	2,831,062.81	137.19	0.00
8221	L00120000	010502060101150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	60,900.00	60,780.55	119.45	0.00
8221	L00120000	010502060101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	833,503.00	833,503.00	0.00	0.00
8221	L00120000	010502060101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	2,339.00	0.00	0.00	0.00	2,339.00	0.00
8221	L00120000	010502060101150101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	24,800.00	24,731.20	68.80	0.00
8221	L00120000	010502060101150101	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	5,187,800.00	5,187,705.60	94.40	0.00
8221	L00120000	010502060101150101	3451		Seguros y fianzas	50,000.00	0.00	735,100.00	784,951.31	148.69	0.00
8221	L00120000	010502060101150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	1,104,800.00	0.00	0.00	1,100,000.00	4,800.00	0.00
8221	L00120000	010502060101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	89,600.00	89,494.00	106.00	0.00
8221	L00120000	010502060101150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	57,177.68	57,177.68	0.00	0.00
8221	L00120000	010502060101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	741,351.78	741,351.78	0.00	0.00
8221	L00120000	010502060101150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	36,100.00	36,000.04	99.96	0.00
8221	L00120000	010502060101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,714,232.00	0.00	0.00	1,700,000.00	14,232.00	0.00
8221	L00120000	010502060101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	1,157,240.00	0.00	209,628.49	1,366,868.49	0.00	0.00
8221	L00120000	010502060101150101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	5,527.00	0.00	0.00	0.00	5,527.00	0.00
8221	L00120000	010502060101150101	3992		Gastos de servicios menores	22,980.00	0.00	0.00	1,508.00	21,472.00	0.00
8221	L00120000	010502060101150101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	1,899,600.00	1,899,464.98	135.02	0.00
8221	L00120000	010502060102150101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	242,835.00	0.00	0.00	242,554.79	280.21	0.00
8221	L00120000	010502060102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	188,691.00	0.00	0.00	188,554.79	136.21	0.00
8221	L00120000	010502060102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	54,144.00	0.00	0.00	54,000.00	144.00	0.00
8221	L00121000				TESORERIA Recursos Materiales	12,940,485.00	0.00	6,208,747.07	19,109,729.58	39,502.49	0.00
8221	L00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	5,434,588.00	0.00	4,902,440.00	10,335,405.32	1,622.68	0.00
8221	L00121000	010502060201110101	1131		Sueldo base	2,096,472.00	0.00	3,461,900.00	5,558,316.96	55.04	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8221	L00121000	010502060201110101	1311			Prima por años de servicio	0.00	0.00	12,600.00	12,520.00	80.00
8221	L00121000	010502060201110101	1321		Prima vacacional	116,470.00	0.00	193,300.00	309,719.84	50.16	0.00
8221	L00121000	010502060201110101	1322		Aguinaldo	262,058.00	0.00	517,500.00	779,480.47	77.53	0.00
8221	L00121000	010502060201110101	1341		Compensación	1,085,280.00	0.00	265,300.00	1,350,441.21	138.79	0.00
8221	L00121000	010502060201110101	1345		Gratificación	1,532,160.00	0.00	0.00	1,532,019.04	140.96	0.00
8221	L00121000	010502060201110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	12,600.00	12,452.64	147.36	0.00
8221	L00121000	010502060201110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	12,500.00	12,437.20	62.80	0.00
8221	L00121000	010502060201110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	75,500.00	75,426.89	73.11	0.00
8221	L00121000	010502060201110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	400.00	330.00	70.00	0.00
8221	L00121000	010502060201110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	282,000.00	281,850.87	149.13	0.00
8221	L00121000	010502060201110101	2491		Materiales de construcción	327,288.00	0.00	0.00	327,200.00	88.00	0.00
8221	L00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,900.00	16,790.20	109.80	0.00
8221	L00121000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	14,860.00	0.00	0.00	14,800.00	60.00	0.00
8221	L00121000	010502060201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	6,700.00	6,612.00	88.00	0.00
8221	L00121000	010502060201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	20,100.00	19,996.00	104.00	0.00
8221	L00121000	010502060201110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	25,140.00	25,012.00	128.00	0.00
8221	L00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	7,505,897.00	0.00	1,306,307.07	8,774,324.26	37,879.81	0.00
8221	L00121000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	644,973.00	0.00	41,000.00	685,843.62	129.38	0.00
8221	L00121000	010502060201150101	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	50,400.00	50,280.78	119.22	0.00
8221	L00121000	010502060201150101	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	5,900.00	5,782.60	117.40	0.00
8221	L00121000	010502060201150101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	2,200.00	2,075.24	124.76	0.00
8221	L00121000	010502060201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	22,770.00	0.00	146,400.00	169,020.42	149.58	0.00
8221	L00121000	010502060201150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	804,500.00	804,385.94	114.06	0.00
8221	L00121000	010502060201150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	38,500.00	38,363.18	136.82	0.00
8221	L00121000	010502060201150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	500.00	449.34	50.66	0.00
8221	L00121000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	280,152.00	0.00	75,207.07	355,359.07	0.00	0.00
8221	L00121000	010502060201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	92,800.00	92,695.93	104.07	0.00
8221	L00121000	010502060201150101	2992		Otros enseres	1,330.00	0.00	34,400.00	35,617.57	112.43	0.00
8221	L00121000	010502060201150101	3381		Servicios de vigilancia	6,073,992.00	0.00	0.00	6,040,020.49	33,971.51	0.00
8221	L00121000	010502060201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	482,680.00	0.00	0.00	480,000.00	2,680.00	0.00
8221	L00121000	010502060201150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	14,500.00	14,430.08	69.92	0.00
8221	L00137000				TESORERIA Simplificación Administrativa	36,000.00	0.00	0.00	35,900.00	100.00	0.00
8221	L00137000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	36,000.00	0.00	0.00	35,900.00	100.00	0.00
8221	L00137000	010805010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	36,000.00	0.00	0.00	35,900.00	100.00	0.00
8221	L00144000				TESORERIA Gobernación	24,611,815.00	0.00	1,893,102.83	26,433,751.10	71,166.73	0.00
8221	L00144000	010301010101150101			Relaciones públicas	268,306.00	0.00	11,100.00	269,987.83	9,418.17	0.00
8221	L00144000	010301010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	250,000.00	0.00	0.00	249,900.00	100.00	0.00
8221	L00144000	010301010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	3,156.00	0.00	0.00	3,100.00	56.00	0.00
8221	L00144000	010301010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	3,580.00	0.00	0.00	3,500.00	80.00	0.00
8221	L00144000	010301010101150101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	11,100.00	11,002.83	97.17	0.00
8221	L00144000	010301010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	469.00	1,931.00	0.00
8221	L00144000	010301010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	L00144000	010301010101150101	3992		Gastos de servicios menores	5,170.00	0.00	0.00	2,016.00	3,154.00	0.00
8221	L00144000	010302010103150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	333,920.00	0.00	0.00	333,300.00	620.00	0.00
8221	L00144000	010302010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	333,420.00	0.00	0.00	333,300.00	120.00	0.00
8221	L00144000	010302010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	L00144000	010502010201150101			Capacitación y profesionalización hacendaria	1,555,722.00	0.00	0.00	1,531,145.03	24,576.97	0.00
8221	L00144000	010502010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	512,964.00	0.00	0.00	512,829.00	135.00	0.00
8221	L00144000	010502010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	840,000.00	0.00	0.00	839,900.00	100.00	0.00
8221	L00144000	010502010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	163,548.00	0.00	0.00	163,445.03	102.97	0.00
8221	L00144000	010502010201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	14,210.00	0.00	0.00	14,100.00	110.00	0.00
8221	L00144000	010502010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,000.00	0.00	0.00	566.00	9,434.00	0.00
8221	L00144000	010502010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	15,000.00	0.00	0.00	305.00	14,695.00	0.00
8221	L00144000	010502060101110101			Administración de personal	5,367,160.00	0.00	1,871,000.00	7,236,054.46	2,105.54	0.00
8221	L00144000	010502060101110101	1131		Sueldo base	2,475,792.00	0.00	389,800.00	2,865,447.72	144.28	0.00
8221	L00144000	010502060101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	18,600.00	18,480.00	120.00	0.00
8221	L00144000	010502060101110101	1321		Prima vacacional	137,544.00	0.00	49,500.00	186,951.12	92.88	0.00
8221	L00144000	010502060101110101	1322		Aguinaldo	309,472.00	0.00	191,800.00	501,194.18	77.82	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	L00144000	010502060101110101	1341		Compensación	1,404,480.00	0.00	0.00	1,404,408.92	71.08	0.00
8221	L00144000	010502060101110101	1345		Gratificación	1,039,872.00	0.00	0.00	1,039,733.19	138.81	0.00
8221	L00144000	010502060101110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	16,700.00	16,603.52	96.48	0.00
8221	L00144000	010502060101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	49,300.00	49,207.24	92.76	0.00
8221	L00144000	010502060101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	165,300.00	165,206.64	93.36	0.00
8221	L00144000	010502060101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	600.00	495.00	105.00	0.00
8221	L00144000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	10,100.00	10,000.00	100.00	0.00
8221	L00144000	010502060101110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	23,700.00	23,599.74	100.26	0.00
8221	L00144000	010502060101110101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	1,100.00	1,049.00	51.00	0.00
8221	L00144000	010502060101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	4,600.00	4,470.00	130.00	0.00
8221	L00144000	010502060101110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	737,100.00	737,002.07	97.93	0.00
8221	L00144000	010502060101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	2,600.00	2,488.20	111.80	0.00
8221	L00144000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,000.00	901.52	98.48	0.00
8221	L00144000	010502060101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,000.00	938.48	61.52	0.00
8221	L00144000	010502060101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	89,400.00	89,337.00	63.00	0.00
8221	L00144000	010502060101110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	21,300.00	21,164.00	136.00	0.00
8221	L00144000	010502060101110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	97,500.00	97,376.92	123.08	0.00
8221	L00144000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	10,266.00	0.00	0.00	10,200.00	66.00	0.00
8221	L00144000	010502060401150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	10,266.00	0.00	0.00	10,200.00	66.00	0.00
8221	L00144000	010502060402150101			Desarrollo institucional	17,076,441.00	0.00	11,002.83	17,053,063.78	34,380.05	0.00
8221	L00144000	010502060402150101	2112		Enseres de oficina	29,130.00	0.00	0.00	29,000.00	130.00	0.00
8221	L00144000	010502060402150101	2151		Material de información	0.00	0.00	11,002.83	11,002.83	0.00	0.00
8221	L00144000	010502060402150101	2211		Productos alimenticios para personas	21,228.00	0.00	0.00	21,100.00	128.00	0.00
8221	L00144000	010502060402150101	2491		Materiales de construcción	200,676.00	0.00	0.00	200,600.00	76.00	0.00
8221	L00144000	010502060402150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	285,504.00	0.00	0.00	285,400.00	104.00	0.00
8221	L00144000	010502060402150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	53,900.00	0.00	0.00	53,800.00	100.00	0.00
8221	L00144000	010502060402150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	2,320.00	0.00	0.00	2,200.00	120.00	0.00
8221	L00144000	010502060402150101	2992		Otros enseres	461,860.00	0.00	0.00	461,808.00	52.00	0.00
8221	L00144000	010502060402150101	3211		Arrendamiento de terrenos	3,600,800.00	0.00	0.00	3,600,000.00	800.00	0.00
8221	L00144000	010502060402150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,240,388.00	0.00	0.00	2,240,000.00	388.00	0.00
8221	L00144000	010502060402150101	3251		Arrendamiento de vehículos	452,400.00	0.00	0.00	450,000.00	2,400.00	0.00
8221	L00144000	010502060402150101	3331		Servicios informáticos	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00
8221	L00144000	010502060402150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	353,044.00	0.00	0.00	340,932.95	12,111.05	0.00
8221	L00144000	010502060402150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	83,071.00	0.00	0.00	80,000.00	3,071.00	0.00
8221	L00144000	010502060402150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	805,064.00	0.00	0.00	800,000.00	5,064.00	0.00
8221	L00144000	010502060402150101	3922		Otros impuestos y derechos	487,056.00	0.00	0.00	477,220.00	9,836.00	0.00
8221	L00L00000				TESORERIA Tesorería	38,943,738.00	0.00	25,926,261.72	64,130,883.20	739,116.52	0.00
8221	L00L00000	010502010201110101			Capacitación y profesionalización hacendaria	1,669,416.00	0.00	18,670,599.17	20,309,494.10	30,521.07	0.00
8221	L00L00000	010502010201110101	1131		Sueldo base	689,472.00	0.00	0.00	666,985.33	22,486.67	0.00
8221	L00L00000	010502010201110101	1321		Prima vacacional	38,304.00	0.00	0.00	33,843.27	4,460.73	0.00
8221	L00L00000	010502010201110101	1322		Aguinaldo	86,184.00	0.00	0.00	83,797.64	2,386.36	0.00
8221	L00L00000	010502010201110101	1341		Compensación	510,720.00	0.00	0.00	510,599.45	120.55	0.00
8221	L00L00000	010502010201110101	1345		Gratificación	344,736.00	0.00	228,140.17	572,876.17	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502010201110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	51,200.00	51,098.52	101.48	0.00
8221	L00L00000	010502010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	365,100.00	365,007.98	92.02	0.00
8221	L00L00000	010502010201110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	338,600.00	338,521.33	78.67	0.00
8221	L00L00000	010502010201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	255,200.00	255,136.20	63.80	0.00
8221	L00L00000	010502010201110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	4,685,700.00	4,685,636.00	64.00	0.00
8221	L00L00000	010502010201110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	10,500.00	10,430.00	70.00	0.00
8221	L00L00000	010502010201110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	531,500.00	531,436.56	63.44	0.00
8221	L00L00000	010502010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	8,900.00	8,780.92	119.08	0.00
8221	L00L00000	010502010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	8,300.00	8,231.73	68.27	0.00
8221	L00L00000	010502010201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	181,200.00	181,065.00	135.00	0.00
8221	L00L00000	010502010201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	12,005,959.00	12,005,814.00	145.00	0.00
8221	L00L00000	010502010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	300.00	234.00	66.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	28,538,321.00	0.00	7,190,073.75	35,027,477.83	700,916.92	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	37,400.00	37,339.82	60.18	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	L00L00000	010502020401150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	5,300.00	5,225.80	74.20	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	7,300.00	7,180.40	119.60	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	2151		Material de información	0.00	0.00	1,151,648.00	1,151,648.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	35,790.75	35,790.75	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,800.00	2,726.00	74.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	14,935.00	14,935.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	22,600.00	22,504.00	96.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	14,052,623.00	0.00	0.00	14,050,000.00	2,623.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	87,100.00	86,998.66	101.34	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	2,298,100.00	2,297,960.00	140.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	224,300.00	224,152.07	147.93	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	0.00	0.00	436,600.00	436,451.87	148.13	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	2,864,900.00	2,208,725.46	656,174.54	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	964,863.00	0.00	0.00	950,000.00	14,863.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	13,520,835.00	0.00	0.00	13,494,622.00	26,213.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,300.00	1,218.00	82.00	0.00
8221	L00L00000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,000.00	895.00	105.00	0.00
8221	L00L00000	010701010101250105	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,000.00	895.00	105.00	0.00
8221	L00L00000	040201010103110101			Convenios de coordinación	1,848,928.00	0.00	64,588.80	1,909,171.69	4,345.11	0.00
8221	L00L00000	040201010103110101	3411		Servicios bancarios y financieros	1,848,928.00	0.00	64,588.80	1,909,171.69	4,345.11	0.00
8221	L00L00000	040201010103150101			Convenios de coordinación	6,887,073.00	0.00	0.00	6,883,844.58	3,228.42	0.00
8221	L00L00000	040201010103150101	3111		Servicio de energía eléctrica	3,370,652.00	0.00	0.00	3,370,652.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	040201010103150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,898,259.00	0.00	0.00	1,895,030.58	3,228.42	0.00
8221	L00L00000	040201010103150101	3331		Servicios informáticos	1,618,162.00	0.00	0.00	1,618,162.00	0.00	0.00
8221	M00102000				DG JURIDICA Y CONSULTIVA Derechos Humanos	890,426.00	0.00	2,857,100.00	3,739,865.59	7,660.41	0.00
8221	M00102000	010204010101110101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	643,676.00	0.00	2,857,100.00	3,499,865.59	910.41	0.00
8221	M00102000	010204010101110101	1131		Sueldo base	307,296.00	0.00	1,319,400.00	1,626,626.18	69.82	0.00
8221	M00102000	010204010101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	3,500.00	3,440.00	60.00	0.00
8221	M00102000	010204010101110101	1321		Prima vacacional	17,072.00	0.00	74,100.00	91,081.46	90.54	0.00
8221	M00102000	010204010101110101	1322		Aguinaldo	38,412.00	0.00	194,300.00	232,632.68	79.32	0.00
8221	M00102000	010204010101110101	1341		Compensación	204,288.00	0.00	507,600.00	711,786.81	101.19	0.00
8221	M00102000	010204010101110101	1345		Gratificación	76,608.00	0.00	601,300.00	677,838.95	69.05	0.00
8221	M00102000	010204010101110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	2,200.00	2,075.44	124.56	0.00
8221	M00102000	010204010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	12,600.00	12,548.24	51.76	0.00
8221	M00102000	010204010101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	200.00	55.00	145.00	0.00
8221	M00102000	010204010101110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	141,900.00	141,780.83	119.17	0.00
8221	M00102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	246,750.00	0.00	0.00	240,000.00	6,750.00	0.00
8221	M00102000	010204010102150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	64,750.00	0.00	0.00	60,000.00	4,750.00	0.00
8221	M00102000	010204010102150101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	182,000.00	0.00	0.00	180,000.00	2,000.00	0.00
8221	M00108000				DG JURIDICA Y CONSULTIVA Oficialía Mediatora - Conciliadora	510,720.00	0.00	0.00	510,600.00	120.00	0.00
8221	M00108000	010309030101110101			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	510,720.00	0.00	0.00	510,600.00	120.00	0.00
8221	M00108000	010309030101110101	1345		Gratificación	510,720.00	0.00	0.00	510,600.00	120.00	0.00
8221	M00109000				DG JURIDICA Y CONSULTIVA Registro Civil	4,263,122.00	0.00	654,563.01	4,906,636.58	11,048.43	0.00
8221	M00109000	010801010301110101			Actualización del registro civil	4,140,622.00	0.00	573,163.01	4,702,886.58	10,898.43	0.00
8221	M00109000	010801010301110101	1131		Sueldo base	1,770,228.00	0.00	0.00	1,770,156.58	71.42	0.00
8221	M00109000	010801010301110101	1311		Prima por años de servicio	3,192.00	0.00	21,433.01	14,853.01	9,772.00	0.00
8221	M00109000	010801010301110101	1321		Prima vacacional	104,918.00	0.00	0.00	104,810.33	107.67	0.00
8221	M00109000	010801010301110101	1322		Aguinaldo	244,940.00	0.00	0.00	244,887.63	52.37	0.00
8221	M00109000	010801010301110101	1341		Compensación	1,149,120.00	0.00	0.00	1,149,000.58	119.42	0.00
8221	M00109000	010801010301110101	1345		Gratificación	868,224.00	0.00	0.00	868,079.67	144.33	0.00
8221	M00109000	010801010301110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	4,300.00	4,150.88	149.12	0.00
8221	M00109000	010801010301110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	42,100.00	42,000.00	100.00	0.00
8221	M00109000	010801010301110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	200.00	110.00	90.00	0.00
8221	M00109000	010801010301110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	44,400.00	44,277.90	122.10	0.00
8221	M00109000	010801010301110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,300.00	1,230.00	70.00	0.00
8221	M00109000	010801010301110101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	459,430.00	459,330.00	100.00	0.00
8221	M00109000	010801010301150101			Actualización del registro civil	122,500.00	0.00	81,400.00	203,750.00	150.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	M00109000	010801010301150101		2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	29,200.00	29,110.00	90.00	0.00
8221	M00109000	010801010301150101		2181	Material para identificación y registro	122,500.00	0.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00
8221	M00109000	010801010301150101		3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	52,200.00	52,140.00	60.00	0.00
8221	M00137000				DG JURIDICA Y CONSULTIVA Simplificación Administrativa	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
8221	M00137000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
8221	M00137000	010805010103150101		2111	Materiales y útiles de oficina	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
8221	M00M00000				DG JURIDICA Y CONSULTIVA Coordinacion Justicia Civica	4,525,327.00	0.00	471,060.52	4,976,877.22	19,510.30	0.00
8221	M00M00000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	4,255,146.00	0.00	224,600.00	4,478,138.81	1,607.19	0.00
8221	M00M00000	010305010105110101		1131	Sueldo base	1,224,564.00	0.00	0.00	1,224,433.52	130.48	0.00
8221	M00M00000	010305010105110101		1321	Prima vacacional	68,032.00	0.00	0.00	67,968.78	63.22	0.00
8221	M00M00000	010305010105110101		1322	Aguinaldo	153,070.00	0.00	0.00	152,947.40	122.60	0.00
8221	M00M00000	010305010105110101		1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	1,300.00	1,190.26	109.74	0.00
8221	M00M00000	010305010105110101		1341	Compensación	829,920.00	0.00	0.00	829,816.09	103.91	0.00
8221	M00M00000	010305010105110101		1345	Gratificación	574,560.00	0.00	0.00	574,438.13	121.87	0.00
8221	M00M00000	010305010105110101		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	2,600.00	2,485.06	114.94	0.00
8221	M00M00000	010305010105110101		1711	Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	96,100.00	96,049.83	50.17	0.00
8221	M00M00000	010305010105110101		2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	7,700.00	7,615.40	84.60	0.00
8221	M00M00000	010305010105110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,100.00	4,985.88	114.12	0.00
8221	M00M00000	010305010105110101		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,405,000.00	0.00	0.00	1,405,000.00	0.00	0.00
8221	M00M00000	010305010105110101		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	1,800.00	1,742.70	57.30	0.00
8221	M00M00000	010305010105110101		3391	Servicios profesionales	0.00	0.00	70,100.00	70,007.95	92.05	0.00
8221	M00M00000	010305010105110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	22,300.00	22,240.96	59.04	0.00
8221	M00M00000	010305010105110101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	10,000.00	9,876.00	124.00	0.00
8221	M00M00000	010305010105110101		3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,500.00	1,443.00	57.00	0.00
8221	M00M00000	010305010105110101		3941	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	1,900.00	1,751.83	148.17	0.00
8221	M00M00000	010305010105110101		3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	4,200.00	4,146.02	53.98	0.00
8221	M00M00000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	270,181.00	0.00	246,460.52	498,738.41	17,903.11	0.00
8221	M00M00000	010305010105150101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	63,600.00	0.00	0.00	63,600.00	0.00	0.00
8221	M00M00000	010305010105150101		2421	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	400.00	284.20	115.80	0.00
8221	M00M00000	010305010105150101		2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	81,800.00	81,714.75	85.25	0.00
8221	M00M00000	010305010105150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	161,388.00	0.00	26,260.52	187,648.52	0.00	0.00
8221	M00M00000	010305010105150101		2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,700.00	2,639.00	61.00	0.00
8221	M00M00000	010305010105150101		2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	3,200.00	3,143.60	56.40	0.00
8221	M00M00000	010305010105150101		2992	Otros enseres	2,490.00	0.00	0.00	2,400.00	90.00	0.00
8221	M00M00000	010305010105150101		3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	65,300.00	65,213.34	86.66	0.00
8221	M00M00000	010305010105150101		3341	Capacitación	0.00	0.00	3,600.00	3,500.00	100.00	0.00
8221	M00M00000	010305010105150101		3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	3,828.00	0.00	0.00	0.00	3,828.00	0.00
8221	M00M00000	010305010105150101		3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00
8221	M00M00000	010305010105150101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	5,273.00	727.00	0.00
8221	M00M00000	010305010105150101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	3,000.00	0.00	0.00	2,100.00	900.00	0.00
8221	M00M00000	010305010105150101		3941	Sentencias y resoluciones judiciales	28,845.00	0.00	0.00	25,000.00	3,845.00	0.00
8221	M00M00000	010305010105150101		3992	Gastos de servicios menores	1,030.00	0.00	55,300.00	56,222.00	108.00	0.00
8221	N00100000				DG DESARROLLO ECONOMICO Secretaría Particular	11,693,278.00	0.00	915,747.76	11,128,056.19	1,480,969.57	0.00
8221	N00100000	030102010202150101			Colocación de trabajadores desempleados	66,400.00	0.00	0.00	4,000.00	62,400.00	0.00
8221	N00100000	030102010202150101		2161	Material y enseres de limpieza	53,712.00	0.00	0.00	0.00	53,712.00	0.00
8221	N00100000	030102010202150101		2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	8,688.00	0.00	0.00	0.00	8,688.00	0.00
8221	N00100000	030102010202150101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	N00100000	030102010202150101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	N00100000	030102010203150101			Fomento para el autoempleo	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00
8221	N00100000	030102010203150101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00
8221	N00100000	030102010301110101			Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	11,530,878.00	0.00	915,747.76	11,124,056.19	1,322,569.57	0.00
8221	N00100000	030102010301110101		1131	Sueldo base	5,441,232.00	0.00	284,400.00	5,323,219.70	402,412.30	0.00
8221	N00100000	030102010301110101		1321	Prima vacacional	302,290.00	0.00	0.00	200,623.32	101,666.68	0.00
8221	N00100000	030102010301110101		1322	Aguinaldo	680,156.00	0.00	0.00	461,413.89	218,742.11	0.00
8221	N00100000	030102010301110101		1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	1,200.00	1,055.19	144.81	0.00
8221	N00100000	030102010301110101		1341	Compensación	2,298,240.00	0.00	0.00	2,246,504.64	51,735.36	0.00
8221	N00100000	030102010301110101		1345	Gratificación	2,808,960.00	0.00	21,047.76	2,282,930.62	547,077.14	0.00
8221	N00100000	030102010301110101		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	59,600.00	59,497.70	102.30	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	N00100000	030102010301110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	516,700.00	516,603.22	96.78	0.00
8221	N00100000	030102010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,000.00	15,903.91	96.09	0.00
8221	N00100000	030102010301110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	1,700.00	1,572.00	128.00	0.00
8221	N00100000	030102010301110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	5,500.00	5,350.00	150.00	0.00
8221	N00100000	030102010301110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	6,700.00	6,626.00	74.00	0.00
8221	N00100000	030102010301110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	2,000.00	1,924.00	76.00	0.00
8221	N00100000	030102010301110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	900.00	832.00	68.00	0.00
8221	N00101000				DG DESARROLLO ECONOMICO Secretaría Técnica	37,604.00	0.00	0.00	30,077.14	7,526.86	0.00
8221	N00101000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	37,604.00	0.00	0.00	30,077.14	7,526.86	0.00
8221	N00101000	030402010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	35,544.00	0.00	0.00	28,077.14	7,466.86	0.00
8221	N00101000	030402010102150101	3992		Gastos de servicios menores	2,060.00	0.00	0.00	2,000.00	60.00	0.00
8221	N00130000				DG DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	123,644.00	0.00	0.00	123,000.00	644.00	0.00
8221	N00130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	123,644.00	0.00	0.00	123,000.00	644.00	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	118,076.00	0.00	0.00	118,000.00	76.00	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	5,568.00	0.00	0.00	5,000.00	568.00	0.00
8221	N00137000				DG DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa	200,000.00	0.00	0.00	194,000.00	6,000.00	0.00
8221	N00137000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	200,000.00	0.00	0.00	194,000.00	6,000.00	0.00
8221	N00137000	010805010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	200,000.00	0.00	0.00	194,000.00	6,000.00	0.00
8221	N00N00000				DG DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Economico	781,416.00	0.00	1,160,839.20	1,406,905.75	535,349.45	0.00
8221	N00N00000	010309040101150101			Vinculacion intergubernamental regional	781,416.00	0.00	1,160,839.20	1,406,905.75	535,349.45	0.00
8221	N00N00000	010309040101150101	2151		Material de información	0.00	0.00	99,064.00	99,064.00	0.00	0.00
8221	N00N00000	010309040101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	115,100.00	114,986.03	113.97	0.00
8221	N00N00000	010309040101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	61,100.00	1,331.10	59,768.90	0.00
8221	N00N00000	010309040101150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	59,595.00	-59,595.00	0.00
8221	N00N00000	010309040101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	781,416.00	0.00	0.00	254,926.56	526,489.44	0.00
8221	N00N00000	010309040101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	1,800.00	1,711.00	89.00	0.00
8221	N00N00000	010309040101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	19,100.00	18,973.41	126.59	0.00
8221	N00N00000	010309040101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	156,600.00	156,472.40	127.60	0.00
8221	N00N00000	010309040101150101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	353,475.20	353,475.20	0.00	0.00
8221	N00N00000	010309040101150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	6,300.00	6,173.45	126.55	0.00
8221	N00N00000	010309040101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	66,900.00	61,939.40	4,960.60	0.00
8221	N00N00000	010309040101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	259,100.00	256,073.20	3,026.80	0.00
8221	N00N00000	010309040101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	22,300.00	22,185.00	115.00	0.00
8221	O00113000				DG EDUCACION Y CULTURA Cronista Municipal	190,260.00	0.00	0.00	7,666.58	182,593.42	0.00
8221	O00113000	030701010101150101			Promoción e información turística	5,258.00	0.00	0.00	6,000.00	-742.00	0.00
8221	O00113000	030701010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	5,258.00	0.00	0.00	6,000.00	-742.00	0.00
8221	O00113000	030701010201150101			Gestión y desarrollo de productos turísticos	53,022.00	0.00	0.00	1,666.58	51,355.42	0.00
8221	O00113000	030701010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	51,192.00	0.00	0.00	1,666.58	49,525.42	0.00
8221	O00113000	030701010201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,830.00	0.00	0.00	0.00	1,830.00	0.00
8221	O00113000	030903010202150101			Promoción y fomento artesanal	131,980.00	0.00	0.00	0.00	131,980.00	0.00
8221	O00113000	030903010202150101	2992		Otros enseres	131,980.00	0.00	0.00	0.00	131,980.00	0.00
8221	O00137000				DG EDUCACION Y CULTURA Simplificación Administrativa	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
8221	O00137000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
8221	O00137000	010805010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
8221	O00141000				DG EDUCACION Y CULTURA Educación	479,103.00	0.00	9,922,797.85	9,981,399.04	420,501.81	0.00
8221	O00141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	128,200.00	128,125.71	74.29	0.00
8221	O00141000	020501010106110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	128,200.00	128,125.71	74.29	0.00
8221	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	3,857.00	0.00	9,651,097.85	9,596,863.75	58,091.10	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	74,600.00	74,452.71	147.29	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	36,400.00	36,250.00	150.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	128,600.00	128,520.75	79.25	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	500.00	377.00	123.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,100.00	1,037.87	62.13	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	5,700.00	5,626.00	74.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	55,200.00	55,100.00	100.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	52,300.00	52,192.57	107.43	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	6,449.60	6,449.60	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	000141000	020501010106150101		3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	117,800.00	60,552.00	57,248.00	0.00
8221	000141000	020501010106150101		3811	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	620,096.25	620,096.25	0.00	0.00
8221	000141000	020501010106150101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,857.00	0.00	8,491,800.00	8,495,657.00	0.00	0.00
8221	000141000	020501010106150101		3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	60,552.00	60,552.00	0.00	0.00
8221	000141000	020502010105150101			Apoyo municipal a la educacion media superior	84,000.00	0.00	18,900.00	18,792.00	84,108.00	0.00
8221	000141000	020502010105150101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00
8221	000141000	020502010105150101		3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	18,900.00	18,792.00	108.00	0.00
8221	000141000	020503010105150101			Apoyo municipal a la educacion superior	374,432.00	0.00	124,600.00	224,764.04	274,267.96	0.00
8221	000141000	020503010105150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	353,244.00	0.00	0.00	79,041.49	274,202.51	0.00
8221	000141000	020503010105150101		3141	Servicio de telefonía convencional	15,188.00	0.00	124,600.00	139,722.55	65.45	0.00
8221	000141000	020503010105150101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	000141000	020505010101150101			Alfabetización y educación básica para adultos	16,814.00	0.00	0.00	12,853.54	3,960.46	0.00
8221	000141000	020505010101150101		2491	Materiales de construcción	16,814.00	0.00	0.00	12,853.54	3,960.46	0.00
8221	000150000				DG EDUCACION Y CULTURA Cultura	9,386,850.00	0.00	20,495,820.00	29,449,719.10	432,950.90	0.00
8221	000150000	020402010101110101			Servicios culturales	8,146,000.00	0.00	11,696,020.00	19,657,666.73	184,353.27	0.00
8221	000150000	020402010101110101		1131	Sueldo base	3,002,604.00	0.00	0.00	3,286,878.33	-284,274.33	0.00
8221	000150000	020402010101110101		1311	Prima por años de servicio	3,192.00	0.00	6,600.00	9,680.00	112.00	0.00
8221	000150000	020402010101110101		1321	Prima vacacional	178,606.00	0.00	0.00	175,611.20	2,994.80	0.00
8221	000150000	020402010101110101		1322	Aguinaldo	417,784.00	0.00	43,400.00	461,110.12	73.88	0.00
8221	000150000	020402010101110101		1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	2,400.00	2,252.48	147.52	0.00
8221	000150000	020402010101110101		1341	Compensación	1,915,200.00	0.00	0.00	1,809,681.18	105,518.82	0.00
8221	000150000	020402010101110101		1345	Gratificación	1,621,536.00	0.00	0.00	1,264,020.42	357,515.58	0.00
8221	000150000	020402010101110101		1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	8,400.00	8,301.76	98.24	0.00
8221	000150000	020402010101110101		1347	Gratificación por productividad	0.00	0.00	13,000.00	12,874.92	125.08	0.00
8221	000150000	020402010101110101		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	55,900.00	55,776.58	123.42	0.00
8221	000150000	020402010101110101		1544	Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	300.00	220.00	80.00	0.00
8221	000150000	020402010101110101		1711	Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	292,400.00	292,272.37	127.63	0.00
8221	000150000	020402010101110101		2151	Material de información	0.00	0.00	570,720.00	570,720.00	0.00	0.00
8221	000150000	020402010101110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,500.00	5,351.33	148.67	0.00
8221	000150000	020402010101110101		3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	600.00	539.00	61.00	0.00
8221	000150000	020402010101110101		3131	Servicio de agua	1,007,078.00	0.00	0.00	1,006,449.60	628.40	0.00
8221	000150000	020402010101110101		3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	6,500.00	6,391.99	108.01	0.00
8221	000150000	020402010101110101		3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	147,700.00	147,609.92	90.08	0.00
8221	000150000	020402010101110101		3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	496,100.00	496,022.60	77.40	0.00
8221	000150000	020402010101110101		3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	1,762,100.00	1,762,028.46	71.54	0.00
8221	000150000	020402010101110101		3641	Servicios de fotografía	0.00	0.00	900.00	756.00	144.00	0.00
8221	000150000	020402010101110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	400.00	301.01	98.99	0.00
8221	000150000	020402010101110101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	125,400.00	125,323.50	76.50	0.00
8221	000150000	020402010101110101		3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	8,156,600.00	8,156,531.96	68.04	0.00
8221	000150000	020402010101110101		3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,100.00	962.00	138.00	0.00
8221	000150000	020402010101150101			Servicios culturales	176,088.00	0.00	570,800.00	581,717.00	165,171.00	0.00
8221	000150000	020402010101150101		2161	Material y enseres de limpieza	152,921.00	0.00	0.00	0.00	152,921.00	0.00
8221	000150000	020402010101150101		2211	Productos alimenticios para personas	5,280.00	0.00	0.00	0.00	5,280.00	0.00
8221	000150000	020402010101150101		2481	Materiales complementarios	3,654.00	0.00	0.00	0.00	3,654.00	0.00
8221	000150000	020402010101150101		2911	Refacciones, accesorios y herramientas	2,440.00	0.00	0.00	0.00	2,440.00	0.00
8221	000150000	020402010101150101		3141	Servicio de telefonía convencional	11,793.00	0.00	0.00	10,997.00	796.00	0.00
8221	000150000	020402010101150101		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	570,800.00	570,720.00	80.00	0.00
8221	000150000	020402010102150101			Difusión de la cultura	1,064,762.00	0.00	8,229,000.00	9,210,335.37	83,426.63	0.00
8221	000150000	020402010102150101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	000150000	020402010102150101		2161	Material y enseres de limpieza	1,885.00	0.00	0.00	0.00	1,885.00	0.00
8221	000150000	020402010102150101		2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	28,050.00	0.00	0.00	0.00	28,050.00	0.00
8221	000150000	020402010102150101		2911	Refacciones, accesorios y herramientas	17,440.00	0.00	0.00	0.00	17,440.00	0.00
8221	000150000	020402010102150101		2992	Otros enseres	17,110.00	0.00	0.00	0.00	17,110.00	0.00
8221	000150000	020402010102150101		3391	Servicios profesionales	366,623.00	0.00	0.00	366,000.00	623.00	0.00
8221	000150000	020402010102150101		3611	Gastos de publicidad y propaganda	153,990.00	0.00	0.00	153,805.37	184.63	0.00
8221	000150000	020402010102150101		3822	Espectáculos cívicos y culturales	461,664.00	0.00	8,229,000.00	8,690,530.00	134.00	0.00
8221	000000000				DG EDUCACION Y CULTURA Cordinaicon de Cultura	584,439.00	0.00	20,707,200.00	21,290,779.87	859.13	0.00
8221	000000000	030801010101150101			Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos	584,439.00	0.00	20,707,200.00	21,290,779.87	859.13	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8221	000000000	030801010101150101	2151			Material de información	0.00	0.00	452,500.00	452,407.98	92.02
8221	000000000	030801010101150101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	77,100.00	77,028.64	71.36	0.00
8221	000000000	030801010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	519,100.00	519,049.25	50.75	0.00
8221	000000000	030801010101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	1,104,400.00	1,104,304.73	95.27	0.00
8221	000000000	030801010101150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	119,000.00	118,900.00	100.00	0.00
8221	000000000	030801010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	696,500.00	696,400.35	99.65	0.00
8221	000000000	030801010101150101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	27,100.00	26,970.00	130.00	0.00
8221	000000000	030801010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	796,300.00	796,186.88	113.12	0.00
8221	000000000	030801010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	584,439.00	0.00	16,915,200.00	17,499,532.04	106.96	0.00
8221	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	438,571,315.00	0.00	104,937,225.14	523,438,552.13	20,069,988.01	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	307,317,144.00	0.00	22,417,691.78	312,695,636.55	17,039,199.23	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	1131		Sueldo base	216,954,848.00	0.00	0.00	205,987,405.28	10,967,442.72	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	52,600.00	52,545.70	54.30	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	1321		Prima vacacional	17,778,113.00	0.00	0.00	16,696,017.02	1,082,095.98	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	1322		Aguinaldo	36,026,496.00	0.00	0.00	35,888,740.08	137,755.92	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	13,800.00	13,672.93	127.07	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	1341		Compensación	14,061,816.00	0.00	2,801,500.00	16,863,214.55	101.45	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	1345		Gratificación	15,651,507.00	0.00	546,800.00	16,198,232.25	74.75	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	1347		Gratificación por productividad	6,844,364.00	0.00	0.00	4,698,703.76	2,145,660.24	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	79,100.00	79,004.49	95.51	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	1,251,000.00	1,250,945.40	54.60	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	7,726,936.94	5,106,834.48	2,620,102.46	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	500.00	252,864.24	-252,364.24	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	108,700.00	108,645.60	54.40	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	712,752.00	375,995.12	336,756.88	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,294,000.00	2,293,928.19	71.81	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2821		Material de seguridad pública	0.00	0.00	160,800.00	160,735.34	64.66	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	12,200.00	12,063.80	136.20	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	56,900.00	56,750.51	149.49	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	8,300.00	8,204.00	96.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	224,200.00	224,145.65	54.35	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	211,004.00	211,004.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	3,877,460.84	3,877,460.84	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	68,800.00	68,748.34	51.66	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,715,500.00	1,715,408.00	92.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	87,200.00	87,142.02	57.98	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	800.00	721.02	78.98	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	361,700.00	361,631.21	68.79	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	9,338.00	9,338.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,100.00	962.00	138.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	34,700.00	34,572.73	127.27	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	2,799,756.00	0.00	17,900,352.54	20,189,660.07	510,448.47	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	350,000.00	0.00	0.00	32,074.00	317,926.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	96,000.00	0.00	1,644.30	1,644.30	96,000.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	27,980.00	0.00	0.00	4,047.05	23,932.95	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2221		Equipamiento y enseres para animales	33,288.00	0.00	0.00	0.00	33,288.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2222		Productos alimenticios para animales	25,452.00	0.00	0.00	0.00	25,452.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	17,118.00	0.00	0.00	6,723.65	10,394.35	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	102,300.00	102,167.00	133.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2482		Material de señalización	388,088.00	0.00	100,900.00	488,844.02	143.98	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2511		Sustancias químicas	0.00	0.00	7,700.00	7,623.48	76.52	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	500.00	389.06	110.94	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	727,840.47	727,840.47	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	5,255,568.52	5,255,568.52	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	83,520.00	0.00	32,400.00	115,787.60	132.40	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	76,130.00	0.00	0.00	75,399.80	730.20	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	700.00	635.10	64.90	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	45,600.00	45,503.78	96.22	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	Q00104000	010701010101150101		2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,040.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101		2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	222,840.00	0.00	1,403,178.00	1,626,018.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101		2992	Otros enseres	13,580.00	0.00	222,200.00	235,630.80	149.20	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101		3141	Servicio de telefonía convencional	270,738.00	0.00	0.00	270,522.50	215.50	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101		3151	Servicio de telefonía celular	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101		3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	1,596,400.00	1,596,268.69	131.31	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101		3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	75,500.00	75,400.00	100.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101		3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101		3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	87,100.00	87,000.00	100.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101		3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	506,032.00	0.00	0.00	506,032.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101		3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	7,651,001.25	7,651,001.25	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101		3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	535,920.00	535,920.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	19,500.00	19,424.00	76.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101		3992	Gastos de servicios menores	7,850.00	0.00	34,400.00	42,195.00	55.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	116,789,000.00	0.00	57,490,244.20	171,796,215.67	2,483,028.53	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102		1412	Aportaciones de servicio de salud	20,651,904.00	0.00	11,452,227.89	31,159,668.56	944,463.33	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	16,211,160.00	0.00	0.00	16,030,262.98	180,897.02	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,206,592.00	0.00	2,666,869.93	5,873,461.93	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,429,476.00	0.00	460,873.53	1,890,349.53	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	8,500,868.00	0.00	2,109,960.85	10,610,828.85	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102		1441	Seguros y fianzas	4,000,000.00	0.00	0.00	3,925,300.00	74,700.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102		1595	Despensa	0.00	0.00	2,726,400.00	2,512,331.71	214,068.29	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102		1711	Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	2,620,036.94	2,620,036.94	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,644.30	1,644.30	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102		2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	122,148.00	122,148.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	35,000,000.00	0.00	0.00	35,000,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102		2711	Vestuario y uniformes	5,000,000.00	0.00	9,776,719.63	13,712,119.63	1,064,600.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102		2721	Prendas de seguridad y protección personal	5,000,000.00	0.00	1,175,011.08	6,175,011.08	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102		2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,743,602.00	1,743,602.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102		3391	Servicios profesionales	1,985,500.00	0.00	0.00	1,985,500.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102		3451	Seguros y fianzas	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102		3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	10,000,000.00	0.00	6,640,298.85	16,640,298.85	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102		3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	535,920.00	535,920.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	15,458,531.20	15,458,531.20	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102		3993	Estudios y análisis clínicos	1,303,500.00	0.00	0.00	1,299,200.11	4,299.89	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	1,082,999.00	0.00	1,082,600.00	2,147,100.00	18,499.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105		2711	Vestuario y uniformes	1,082,999.00	0.00	0.00	1,064,600.00	18,399.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105		3341	Capacitación	0.00	0.00	1,082,600.00	1,082,500.00	100.00	0.00
8221	Q00104000	010701010103150101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	797,196.00	0.00	1,395,326.00	2,182,836.07	9,685.93	0.00
8221	Q00104000	010701010103150101		2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	5,100.00	4,996.51	103.49	0.00
8221	Q00104000	010701010103150101		2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	42,900.00	42,750.49	149.51	0.00
8221	Q00104000	010701010103150101		2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	4,044.00	0.00	263,348.00	267,392.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010103150101		3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	354,400.00	345,167.02	9,232.98	0.00
8221	Q00104000	010701010103150101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	99,180.00	0.00	724,478.00	823,658.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010103150101		3992	Gastos de servicios menores	1,030.00	0.00	5,100.00	6,032.00	98.00	0.00
8221	Q00104000	010701010103150101		3993	Estudios y análisis clínicos	692,942.00	0.00	0.00	692,840.05	101.95	0.00
8221	Q00104000	010701010103250102			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	1,963,800.00	0.00	950,100.00	2,913,800.00	100.00	0.00
8221	Q00104000	010701010103250102		3341	Capacitación	1,963,800.00	0.00	950,100.00	2,913,800.00	100.00	0.00
8221	Q00104000	010701010107150101			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	111,420.00	0.00	451,310.62	562,424.62	306.00	0.00
8221	Q00104000	010701010107150101		2211	Productos alimenticios para personas	63,396.00	0.00	231,210.62	294,606.62	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010107150101		2491	Materiales de construcción	48,024.00	0.00	45,800.00	93,770.05	53.95	0.00
8221	Q00104000	010701010107150101		2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	38,500.00	38,385.95	114.05	0.00
8221	Q00104000	010701010107150101		3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	135,800.00	135,662.00	138.00	0.00
8221	Q00104000	010704010101250102			Acciones del programa nacional de seguridad pública	7,710,000.00	0.00	3,249,600.00	10,950,879.15	8,720.85	0.00
8221	Q00104000	010704010101250102		1592	Seguro de vida	0.00	0.00	3,249,600.00	3,249,544.00	56.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	Q00104000	010704010101250102		2821	Material de seguridad pública	7,710,000.00	0.00	0.00	7,701,335.15	8,664.85	0.00
8221	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	18,640,142.00	0.00	0.00	18,563,282.48	76,859.52	0.00
8221	Q00159000	010701010102150101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	3,560,252.00	0.00	0.00	3,549,172.00	11,080.00	0.00
8221	Q00159000	010701010102150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	3,549,172.00	0.00	0.00	3,549,172.00	0.00	0.00
8221	Q00159000	010701010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,080.00	0.00	0.00	0.00	11,080.00	0.00
8221	Q00159000	010701010102250102			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	700,000.00	0.00	0.00	638,110.48	61,889.52	0.00
8221	Q00159000	010701010102250102	2482		Material de señalización	700,000.00	0.00	0.00	638,110.48	61,889.52	0.00
8221	Q00159000	010701010204250102			Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito	14,379,890.00	0.00	0.00	14,376,000.00	3,890.00	0.00
8221	Q00159000	010701010204250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	14,379,890.00	0.00	0.00	14,376,000.00	3,890.00	0.00
8221	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	45,179,601.00	0.00	3,281,084.07	47,686,469.68	774,215.39	0.00
8221	T00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	18,141,562.00	0.00	1,441,241.53	19,043,621.30	539,182.23	0.00
8221	T00105000	010702010101110101	1131		Sueldo base	13,396,872.00	0.00	0.00	13,212,600.46	184,271.54	0.00
8221	T00105000	010702010101110101	1311		Prima por años de servicio	3,510.00	0.00	1,900.00	5,280.00	130.00	0.00
8221	T00105000	010702010101110101	1321		Prima vacacional	1,100,768.00	0.00	0.00	1,100,768.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101110101	1322		Aguinaldo	2,231,836.00	0.00	0.00	2,144,095.87	87,740.13	0.00
8221	T00105000	010702010101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	8,100.00	7,970.91	129.09	0.00
8221	T00105000	010702010101110101	1345		Gratificación	1,408,576.00	0.00	0.00	1,349,666.06	58,909.94	0.00
8221	T00105000	010702010101110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	4,300.00	4,150.88	149.12	0.00
8221	T00105000	010702010101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	68,500.00	68,434.39	65.61	0.00
8221	T00105000	010702010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	26,600.00	26,481.59	118.41	0.00
8221	T00105000	010702010101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	200.00	110.00	90.00	0.00
8221	T00105000	010702010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	30,100.00	30,000.00	100.00	0.00
8221	T00105000	010702010101110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	715,200.00	715,149.07	50.93	0.00
8221	T00105000	010702010101110101	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	149,456.09	74,656.09	74,800.00	0.00
8221	T00105000	010702010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	13,800.00	13,688.00	112.00	0.00
8221	T00105000	010702010101110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	418,885.44	286,526.98	132,358.46	0.00
8221	T00105000	010702010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,700.00	2,600.00	100.00	0.00
8221	T00105000	010702010101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,500.00	1,443.00	57.00	0.00
8221	T00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	9,189,458.00	0.00	875,251.24	10,037,449.70	27,259.54	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	2151		Material de información	0.00	0.00	65,772.00	65,772.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	15,037.00	0.00	2,500.00	17,390.14	146.86	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	74,900.00	74,812.75	87.25	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	2511		Sustancias químicas	0.00	0.00	9,400.00	9,296.04	103.96	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	33,636.00	0.00	141,279.24	174,915.24	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	1,625,172.00	0.00	0.00	1,603,916.40	21,255.60	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	26,100.00	26,020.23	79.77	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	75,900.00	75,806.00	94.00	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	67,400.00	67,280.00	120.00	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	70,500.00	70,447.73	52.27	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	8,817.00	0.00	67,000.00	75,748.00	69.00	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	10,800.00	10,667.42	132.58	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	293,248.00	0.00	0.00	290,000.00	3,248.00	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	126,900.00	126,798.75	101.25	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	82,244.00	0.00	0.00	81,919.40	324.60	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	7,131,304.00	0.00	0.00	7,130,000.00	1,304.00	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	136,800.00	136,659.60	140.40	0.00
8221	T00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	2,500,000.00	0.00	569,392.86	3,069,202.36	190.50	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	1592		Seguro de vida	0.00	0.00	280,400.00	280,273.50	126.50	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	1595		Despensa	0.00	0.00	213,992.86	213,992.86	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	2721		Prendas de seguridad y protección personal	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	75,000.00	74,936.00	64.00	0.00
8221	T00105000	010702010102110101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	510,720.00	0.00	149,900.00	660,299.50	320.50	0.00
8221	T00105000	010702010102110101	1341		Compensación	510,720.00	0.00	63,800.00	574,398.70	121.30	0.00
8221	T00105000	010702010102110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	9,700.00	9,570.00	130.00	0.00
8221	T00105000	010702010102110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	76,400.00	76,330.80	69.20	0.00
8221	T00105000	010702010102150101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	364,154.00	0.00	0.00	358,014.42	6,139.58	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	2482		Material de señalización	364,154.00	0.00	0.00	358,014.42	6,139.58	0.00



**MEJOR
GOBIERNO**
TECAMAC 2022 2024

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	T00105000	010702010103150101			Difusión y comunicación para la protección civil	2,492,614.00	0.00	0.00	2,479,320.91	13,293.09	0.00
8221	T00105000	010702010103150101	2711		Vestuario y uniformes	2,280,533.00	0.00	0.00	2,269,320.91	11,212.09	0.00
8221	T00105000	010702010103150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	212,081.00	0.00	0.00	210,000.00	2,081.00	0.00
8221	T00105000	010702010201150101			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	3,816,090.00	0.00	0.00	3,718,707.96	97,382.04	0.00
8221	T00105000	010702010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010201150101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	64,882.00	0.00	0.00	64,000.00	882.00	0.00
8221	T00105000	010702010201150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	2,439,804.00	0.00	0.00	2,410,100.00	29,704.00	0.00
8221	T00105000	010702010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	491,853.00	0.00	0.00	449,700.00	42,153.00	0.00
8221	T00105000	010702010201150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	569,551.00	0.00	0.00	544,907.96	24,643.04	0.00
8221	T00105000	010702010201250102			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	1,620,110.00	0.00	50,300.00	1,670,272.40	137.60	0.00
8221	T00105000	010702010201250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,620,110.00	0.00	50,300.00	1,670,272.40	137.60	0.00
8221	T00105000	010702010202150101			Identificación, sistematización y atlas de riesgos	44,893.00	0.00	34,700.00	79,460.00	133.00	0.00
8221	T00105000	010702010202150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	44,893.00	0.00	34,700.00	79,460.00	133.00	0.00
8221	T00105000	010702010202250102			Identificación, sistematización y atlas de riesgos	6,500,000.00	0.00	160,298.44	6,570,121.13	90,177.31	0.00
8221	T00105000	010702010202250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,000,000.00	0.00	83,156.90	3,083,156.90	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010202250102	2711		Vestuario y uniformes	2,500,000.00	0.00	0.00	2,409,822.69	90,177.31	0.00
8221	T00105000	010702010202250102	3451		Seguros y fianzas	1,000,000.00	0.00	77,141.54	1,077,141.54	0.00	0.00
8221	T00106000				PROTECCIÓN CIVIL Cuerpo de Bomberos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	T00106000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	T00137000				PROTECCIÓN CIVIL Simplificación Administrativa	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
8221	T00137000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
8221	T00137000	010805010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	484,624,287.00	0.00	263,688,328.19	615,378,172.18	132,934,443.01	0.00
8222	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	576,600.00	576,540.00	60.00	0.00
8222	A00100000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	576,600.00	576,540.00	60.00	0.00
8222	A00100000	010309020101110101	4822		Donativos a municipios	0.00	0.00	576,600.00	576,540.00	60.00	0.00
8222	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	80,960,000.00	0.00	9,171,300.00	42,417,765.68	47,713,534.32	0.00
8222	A00A00000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	960,000.00	0.00	8,971,200.00	9,931,090.68	109.32	0.00
8222	A00A00000	020202010102110101	4411		Cooperaciones y ayudas	960,000.00	0.00	8,971,200.00	9,931,090.68	109.32	0.00
8222	A00A00000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	80,000,000.00	0.00	200,100.00	32,486,675.00	47,713,425.00	0.00
8222	A00A00000	020202010102150101	4411		Cooperaciones y ayudas	80,000,000.00	0.00	0.00	32,286,675.00	47,713,325.00	0.00
8222	A00A00000	020202010102150101	4451		Instituciones de beneficencia	0.00	0.00	200,100.00	200,000.00	100.00	0.00
8222	A01101000				SECRETARIA TECNICA Secretaría Técnica	0.00	0.00	13,660,600.00	13,660,433.46	166.54	0.00
8222	A01101000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	4,644,800.00	4,644,738.65	61.35	0.00
8222	A01101000	010502050107110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	4,644,800.00	4,644,738.65	61.35	0.00
8222	A01101000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	9,015,800.00	9,015,694.81	105.19	0.00
8222	A01101000	010502050107150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	9,015,800.00	9,015,694.81	105.19	0.00
8222	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria	0.00	0.00	2,402,700.00	2,402,458.51	241.49	0.00
8222	D00D00000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	8,500.00	8,366.99	133.01	0.00
8222	D00D00000	010309020101110101	4451		Instituciones de beneficencia	0.00	0.00	8,500.00	8,366.99	133.01	0.00
8222	D00D00000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	2,394,200.00	2,394,091.52	108.48	0.00
8222	D00D00000	010309020101150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	2,394,200.00	2,394,091.52	108.48	0.00
8222	F00124000				OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8222	F00124000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8222	F00124000	020201010302110101	4411		Cooperaciones y ayudas	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8222	G00126000				ECOLOGÍA (AMA) Limpia	0.00	0.00	16,142.62	16,142.62	0.00	0.00
8222	G00126000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	16,142.62	16,142.62	0.00	0.00
8222	G00126000	020101010101110101	4481		Reparación de daños a terceros	0.00	0.00	16,142.62	16,142.62	0.00	0.00
8222	L00115000				TESORERIA Ingresos	97,870,357.00	0.00	0.00	92,995,539.20	4,874,817.80	0.00
8222	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	97,870,357.00	0.00	0.00	92,995,539.20	4,874,817.80	0.00
8222	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	97,870,357.00	0.00	0.00	92,995,539.20	4,874,817.80	0.00
8222	L00116000				TESORERIA Egresos	305,753,930.00	0.00	1,694,770.62	227,143,919.62	80,304,781.00	0.00
8222	L00116000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	305,753,930.00	0.00	1,694,770.62	227,143,919.62	80,304,781.00	0.00
8222	L00116000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	305,753,930.00	0.00	1,694,770.62	227,143,919.62	80,304,781.00	0.00
8222	L00L00000				TESORERIA Tesorería	0.00	0.00	232,291,614.95	232,291,250.45	364.50	0.00
8222	L00L00000	010502010201110101			Capacitación y profesionalización hacendaria	0.00	0.00	38,713,533.25	38,713,168.75	364.50	0.00
8222	L00L00000	010502010201110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	38,541,933.25	38,541,849.75	83.50	0.00
8222	L00L00000	010502010201110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	61,400.00	61,319.00	81.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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
8222	L00L00000	010502010201110101	4481		Reparación de daños a terceros	0.00	0.00	10,100.00	10,000.00	100.00	0.00
8222	L00L00000	010502010201110101	4811		Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	100,100.00	100,000.00	100.00	0.00
8222	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	193,578,081.70	193,578,081.70	0.00	0.00
8222	L00L00000	010502020401150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	187,443,063.62	187,443,063.62	0.00	0.00
8222	L00L00000	010502020401150101	4691		Otras transferencias a fideicomisos	0.00	0.00	6,135,018.08	6,135,018.08	0.00	0.00
8222	O00141000				DG EDUCACION Y CULTURA Educación	0.00	0.00	1,477,000.00	1,476,784.39	215.61	0.00
8222	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	1,477,000.00	1,476,784.39	215.61	0.00
8222	O00141000	020501010106150101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	1,443,300.00	1,443,155.99	144.01	0.00
8222	O00141000	020501010106150101	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	33,700.00	33,628.40	71.60	0.00
8222	O00150000				DG EDUCACION Y CULTURA Cultura	0.00	0.00	1,624,800.00	1,624,599.99	200.01	0.00
8222	O00150000	020402010101110101			Servicios culturales	0.00	0.00	9,700.00	9,600.00	100.00	0.00
8222	O00150000	020402010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	9,700.00	9,600.00	100.00	0.00
8222	O00150000	020402010101150101			Servicios culturales	0.00	0.00	1,615,100.00	1,614,999.99	100.01	0.00
8222	O00150000	020402010101150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	1,615,100.00	1,614,999.99	100.01	0.00
8222	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	655,000.00	655,000.00	0.00	0.00
8222	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	655,000.00	655,000.00	0.00	0.00
8222	Q00104000	010701010101110101	4421		Becas	0.00	0.00	655,000.00	655,000.00	0.00	0.00
8222	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	117,800.00	117,738.26	61.74	0.00
8222	T00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	117,800.00	117,738.26	61.74	0.00
8222	T00105000	010702010101150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	117,800.00	117,738.26	61.74	0.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	50,612,682.00	0.00	53,064,852.78	95,586,330.30	8,091,204.48	0.00
8224	L00L00000				TESORERIA Tesorería	50,612,682.00	0.00	40,894,327.94	83,415,805.46	8,091,204.48	0.00
8224	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	36,927,794.05	36,920,035.54	7,758.51	0.00
8224	L00L00000	010502020401150101	9111		Amortización de capital	0.00	0.00	21,838,971.28	21,838,971.28	0.00	0.00
8224	L00L00000	010502020401150101	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	6,658,822.77	6,658,822.77	0.00	0.00
8224	L00L00000	010502020401150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	8,430,000.00	8,422,241.49	7,758.51	0.00
8224	L00L00000	040101010202250102			Amortización de la deuda (capital)	11,165,302.00	0.00	1,787,710.00	12,787,710.00	165,302.00	0.00
8224	L00L00000	040101010202250102	9111		Amortización de capital	11,165,302.00	0.00	1,787,710.00	12,787,710.00	165,302.00	0.00
8224	L00L00000	040101010203250102			Costo financiero de la deuda (intereses)	3,334,698.00	0.00	568,823.89	3,568,823.89	334,698.00	0.00
8224	L00L00000	040101010203250102	9211		Intereses de la deuda	3,334,698.00	0.00	568,823.89	3,568,823.89	334,698.00	0.00
8224	L00L00000	040401010101110101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	36,112,682.00	0.00	0.00	28,541,860.53	7,570,821.47	0.00
8224	L00L00000	040401010101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	36,112,682.00	0.00	0.00	28,541,860.53	7,570,821.47	0.00
8224	L00L00000	040401010101250101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	1,610,000.00	1,597,375.50	12,624.50	0.00
8224	L00L00000	040401010101250101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	1,610,000.00	1,597,375.50	12,624.50	0.00
8224	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	12,170,524.84	12,170,524.84	0.00	0.00
8224	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	12,170,524.84	12,170,524.84	0.00	0.00
8224	Q00104000	010701010101250102	9111		Amortización de capital	0.00	0.00	9,578,703.14	9,578,703.14	0.00	0.00
8224	Q00104000	010701010101250102	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	2,591,821.70	2,591,821.70	0.00	0.00
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	515,731,773.00	0.00	444,727,753.73	944,341,926.34	16,117,600.39	0.00
8225	F00124000				OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	508,883,203.00	0.00	400,127,753.73	892,952,261.89	16,058,694.84	0.00
8225	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	13,750,848.00	0.00	10,900,000.00	24,553,604.66	97,243.34	0.00
8225	F00124000	020103010101250101	6132		Obra estatal o municipal	13,750,848.00	0.00	8,300,000.00	21,991,287.09	59,560.91	0.00
8225	F00124000	020103010101250101	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	2,600,000.00	2,562,317.57	37,682.43	0.00
8225	F00124000	020103010101250102			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	6,000,000.00	0.00	187,294,801.69	192,944,801.69	350,000.00	0.00
8225	F00124000	020103010101250102	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	653,024.86	303,024.86	350,000.00	0.00
8225	F00124000	020103010101250102	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	5,955,024.75	5,955,024.75	0.00	0.00
8225	F00124000	020103010101250102	6152		Obra estatal o municipal	6,000,000.00	0.00	121,900,000.00	127,900,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020103010101250102	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	58,786,752.08	58,786,752.08	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010201250102			Pavimentación de calles	21,260,726.00	0.00	0.00	21,000,000.00	260,726.00	0.00
8225	F00124000	020201010201250102	6152		Obra estatal o municipal	21,260,726.00	0.00	0.00	21,000,000.00	260,726.00	0.00
8225	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	2,876,864.00	0.00	23,600,000.00	24,574,354.79	1,902,509.21	0.00
8225	F00124000	020201010201260101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	4,500,000.00	4,441,968.94	58,031.06	0.00
8225	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	2,876,864.00	0.00	10,200,000.00	13,047,073.91	29,790.09	0.00
8225	F00124000	020201010201260101	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	8,900,000.00	7,085,311.94	1,814,688.06	0.00
8225	F00124000	020201010201260102			Pavimentación de calles	554,727.00	0.00	0.00	500,000.00	54,727.00	0.00
8225	F00124000	020201010201260102	6152		Obra estatal o municipal	554,727.00	0.00	0.00	500,000.00	54,727.00	0.00
8225	F00124000	020201010204250102			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	7,246,252.00	0.00	15,000,000.00	20,205,100.35	2,041,151.65	0.00
8225	F00124000	020201010204250102	6122		Obra estatal o municipal	7,246,252.00	0.00	15,000,000.00	20,205,100.35	2,041,151.65	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8225	F00124000	020201010302110101				Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	12,650,000.00	11,449,518.00	1,200,482.00
8225	F00124000	020201010302110101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	12,500,000.00	11,449,518.00	1,050,482.00	0.00
8225	F00124000	020201010302110101	6158		Estudios de preinversión	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	80,641,433.00	0.00	9,374,767.03	89,929,978.50	86,221.53	0.00
8225	F00124000	020201010302150101	6122		Obra estatal o municipal	80,641,433.00	0.00	0.00	80,600,000.00	41,433.00	0.00
8225	F00124000	020201010302150101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	845,135.74	845,135.74	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010302150101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,531,159.62	2,531,159.62	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010302150101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	5,500,000.00	5,455,211.47	44,788.53	0.00
8225	F00124000	020201010302150101	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	498,471.67	498,471.67	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010302250101			Rehabilitación de vialidades urbanas	46,459,679.00	0.00	46,400,000.00	92,719,918.45	139,760.55	0.00
8225	F00124000	020201010302250101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	46,459,679.00	0.00	0.00	46,400,000.00	59,679.00	0.00
8225	F00124000	020201010302250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	46,400,000.00	46,319,918.45	80,081.55	0.00
8225	F00124000	020201010302250102			Rehabilitación de vialidades urbanas	100,884,299.00	0.00	0.00	100,800,000.00	84,299.00	0.00
8225	F00124000	020201010302250102	6152		Obra estatal o municipal	100,884,299.00	0.00	0.00	100,800,000.00	84,299.00	0.00
8225	F00124000	020201010302260101			Rehabilitación de vialidades urbanas	10,190,740.00	0.00	2,300,000.00	12,399,099.57	91,640.43	0.00
8225	F00124000	020201010302260101	6122		Obra estatal o municipal	10,190,740.00	0.00	2,300,000.00	12,399,099.57	91,640.43	0.00
8225	F00124000	020201010302260102			Rehabilitación de vialidades urbanas	16,148,952.00	0.00	0.00	16,000,000.00	148,952.00	0.00
8225	F00124000	020201010302260102	6122		Obra estatal o municipal	16,148,952.00	0.00	0.00	16,000,000.00	148,952.00	0.00
8225	F00124000	020201010401110101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	26,500,000.00	0.00	44,845,366.71	71,345,366.71	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010401110101	6221		Edificación no habitacional	26,500,000.00	0.00	44,845,366.71	71,345,366.71	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010401250102			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	38,856,218.00	0.00	0.00	38,600,000.00	256,218.00	0.00
8225	F00124000	020201010401250102	6152		Obra estatal o municipal	38,856,218.00	0.00	0.00	38,600,000.00	256,218.00	0.00
8225	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	4,153,521.00	0.00	0.00	4,100,000.00	53,521.00	0.00
8225	F00124000	020201010401260101	6152		Obra estatal o municipal	4,153,521.00	0.00	0.00	4,100,000.00	53,521.00	0.00
8225	F00124000	020201010402110101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	8,000,000.00	0.00	35,162,818.30	43,162,818.30	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010402110101	6122		Obra estatal o municipal	8,000,000.00	0.00	35,162,818.30	43,162,818.30	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010402250102			Rehabilitación de edificaciones urbanas	23,111,538.00	0.00	0.00	23,100,000.00	11,538.00	0.00
8225	F00124000	020201010402250102	6152		Obra estatal o municipal	23,111,538.00	0.00	0.00	23,100,000.00	11,538.00	0.00
8225	F00124000	020204010201110101			Alumbrado público	38,575,698.00	0.00	12,600,000.00	43,480,955.01	7,694,742.99	0.00
8225	F00124000	020204010201110101	6153		Supervisión y control de la obra pública	0.00	0.00	7,600,000.00	0.00	7,600,000.00	0.00
8225	F00124000	020204010201110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	38,575,698.00	0.00	5,000,000.00	43,480,955.01	94,742.99	0.00
8225	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educacion basica	13,071,628.00	0.00	0.00	12,972,182.39	99,445.61	0.00
8225	F00124000	020501010106250101	6122		Obra estatal o municipal	13,071,628.00	0.00	0.00	12,972,182.39	99,445.61	0.00
8225	F00124000	020501010106250102			Apoyo municipal a la educacion basica	1,930,560.00	0.00	0.00	1,900,000.00	30,560.00	0.00
8225	F00124000	020501010106250102	6152		Obra estatal o municipal	1,930,560.00	0.00	0.00	1,900,000.00	30,560.00	0.00
8225	F00124000	020501010106260101			Apoyo municipal a la educacion basica	3,151,112.00	0.00	0.00	3,100,000.00	51,112.00	0.00
8225	F00124000	020501010106260101	6152		Obra estatal o municipal	3,151,112.00	0.00	0.00	3,100,000.00	51,112.00	0.00
8225	F00124000	020502010105250101			Apoyo municipal a la educacion media superior	1,370,736.00	0.00	0.00	1,300,000.00	70,736.00	0.00
8225	F00124000	020502010105250101	6211		Edificación habitacional	1,370,736.00	0.00	0.00	1,300,000.00	70,736.00	0.00
8225	F00124000	020502010105250102			Apoyo municipal a la educacion media superior	1,500,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	500,000.00	0.00
8225	F00124000	020502010105250102	6241		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	1,500,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	500,000.00	0.00
8225	F00124000	020503010105110101			Apoyo municipal a la educacion superior	40,000,000.00	0.00	0.00	39,214,563.47	785,436.53	0.00
8225	F00124000	020503010105110101	6152		Obra estatal o municipal	40,000,000.00	0.00	0.00	39,214,563.47	785,436.53	0.00
8225	F00124000	020503010105250102			Apoyo municipal a la educacion superior	2,647,672.00	0.00	0.00	2,600,000.00	47,672.00	0.00
8225	F00124000	020503010105250102	6152		Obra estatal o municipal	2,647,672.00	0.00	0.00	2,600,000.00	47,672.00	0.00
8225	F00127000				OBRAS PUBLICAS Alumbrado Público	6,848,570.00	0.00	44,600,000.00	51,389,664.45	58,905.55	0.00
8225	F00127000	030305010103150101			Electrificación urbana	0.00	0.00	44,600,000.00	44,589,664.45	10,335.55	0.00
8225	F00127000	030305010103150101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	44,600,000.00	44,589,664.45	10,335.55	0.00
8225	F00127000	030305010104250101			Electrificación rural	6,848,570.00	0.00	0.00	6,800,000.00	48,570.00	0.00
8225	F00127000	030305010104250101	6132		Obra estatal o municipal	6,848,570.00	0.00	0.00	6,800,000.00	48,570.00	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	36,547,818.00	0.00	48,917,914.64	76,359,343.88	9,106,388.76	0.00
8226	A00100000				PRESIDENCIA Secretaria Particular	413,968.00	0.00	310,100.00	663,339.90	60,728.10	0.00
8226	A00100000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	413,968.00	0.00	310,100.00	663,339.90	60,728.10	0.00
8226	A00100000	010309020101150101	5151		Bienes informáticos	354,195.00	0.00	0.00	320,756.80	33,438.20	0.00
8226	A00100000	010309020101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	59,773.00	0.00	0.00	32,583.10	27,189.90	0.00
8226	A00100000	010309020101150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	310,100.00	310,000.00	100.00	0.00
8226	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	52,048.00	0.00	0.00	30,300.00	21,748.00	0.00
8226	A00101000	010502050108150101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	52,048.00	0.00	0.00	30,300.00	21,748.00	0.00



MEJOR GOBIERNO
TECAMAC 2022-2024

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8226	A00101000	010502050108150101	5111		Muebles y enseres	3,768.00	0.00	0.00	0.00	3,768.00	0.00
8226	A00101000	010502050108150101	5151		Bienes informáticos	34,684.00	0.00	0.00	20,900.00	13,784.00	0.00
8226	A00101000	010502050108150101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	13,596.00	0.00	0.00	9,400.00	4,196.00	0.00
8226	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	339,325.00	0.00	0.00	315,100.00	24,225.00	0.00
8226	A00103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	339,325.00	0.00	0.00	315,100.00	24,225.00	0.00
8226	A00103000	010803010103150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	326,916.00	0.00	0.00	310,100.00	16,816.00	0.00
8226	A00103000	010803010103150101	5291		Otro equipo educacional y recreativo	12,409.00	0.00	0.00	5,000.00	7,409.00	0.00
8226	A01101000				SECRETARIA TECNICA Secretaría Técnica	0.00	0.00	1,581,300.00	1,547,913.00	33,387.00	0.00
8226	A01101000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	633,500.00	600,300.00	33,200.00	0.00
8226	A01101000	010502050107150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	533,200.00	533,078.00	122.00	0.00
8226	A01101000	010502050107150101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	29,100.00	29,000.00	100.00	0.00
8226	A01101000	010502050107150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	38,300.00	38,222.00	78.00	0.00
8226	A01101000	010502050107150101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	32,900.00	0.00	32,900.00	0.00
8226	A01101000	010502050108150101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0.00	0.00	620,100.00	620,000.00	100.00	0.00
8226	A01101000	010502050108150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	620,100.00	620,000.00	100.00	0.00
8226	A01101000	010502050109110101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	327,700.00	327,613.00	87.00	0.00
8226	A01101000	010502050109110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	327,700.00	327,613.00	87.00	0.00
8226	A01103000				SECRETARIA TECNICA Comunicación Social	733,708.00	0.00	347,134.00	1,080,406.00	436.00	0.00
8226	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	733,708.00	0.00	347,134.00	1,080,406.00	436.00	0.00
8226	A01103000	010803010103150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	36,134.00	36,134.00	0.00	0.00
8226	A01103000	010803010103150101	5151		Bienes informáticos	664,531.00	0.00	0.00	664,450.00	81.00	0.00
8226	A01103000	010803010103150101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	45,700.00	45,588.00	112.00	0.00
8226	A01103000	010803010103150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	265,300.00	265,234.00	66.00	0.00
8226	A01103000	010803010103150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	69,177.00	0.00	0.00	69,000.00	177.00	0.00
8226	B02112000				Sindicatura II Participación Ciudadana	0.00	0.00	20,900.00	20,816.20	83.80	0.00
8226	B02112000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	20,900.00	20,816.20	83.80	0.00
8226	B02112000	010309020101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	20,900.00	20,816.20	83.80	0.00
8226	C00C00000				REGIDURIAS Regiduría	10,150.00	0.00	0.00	10,000.00	150.00	0.00
8226	C00C00000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	10,150.00	0.00	0.00	10,000.00	150.00	0.00
8226	C00C00000	010309020101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	10,150.00	0.00	0.00	10,000.00	150.00	0.00
8226	C00C02000				REGIDURIAS Regiduría 2	0.00	0.00	15,000.00	14,906.00	94.00	0.00
8226	C00C02000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	15,000.00	14,906.00	94.00	0.00
8226	C00C02000	010309020101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	15,000.00	14,906.00	94.00	0.00
8226	D00112000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Participación Ciudadana	88,740.00	0.00	0.00	17,951.00	70,789.00	0.00
8226	D00112000	010303010101150101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	88,740.00	0.00	0.00	17,951.00	70,789.00	0.00
8226	D00112000	010303010101150101	5151		Bienes informáticos	88,740.00	0.00	0.00	17,951.00	70,789.00	0.00
8226	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	17,862.00	0.00	0.00	8,500.00	9,362.00	0.00
8226	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	17,862.00	0.00	0.00	8,500.00	9,362.00	0.00
8226	D00114000	010502060301150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	17,862.00	0.00	0.00	8,500.00	9,362.00	0.00
8226	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria	1,363,580.00	0.00	8,500.00	1,346,306.00	25,774.00	0.00
8226	D00D00000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	1,363,580.00	0.00	8,500.00	1,346,306.00	25,774.00	0.00
8226	D00D00000	010309020101150101	5111		Muebles y enseres	1,363,580.00	0.00	0.00	1,337,896.00	25,684.00	0.00
8226	D00D00000	010309020101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	8,500.00	8,410.00	90.00	0.00
8226	E00123000				PLANEACION Desarrollo Urbano	200,680.00	0.00	117,700.00	235,324.00	83,056.00	0.00
8226	E00123000	010308010201150101			Planeación integral y concertada	0.00	0.00	117,700.00	117,624.00	76.00	0.00
8226	E00123000	010308010201150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	117,700.00	117,624.00	76.00	0.00
8226	E00123000	010802010202110101			Información estadística municipal	16,530.00	0.00	0.00	0.00	16,530.00	0.00
8226	E00123000	010802010202110101	5111		Muebles y enseres	16,530.00	0.00	0.00	0.00	16,530.00	0.00
8226	E00123000	020201010201150101			Pavimentación de calles	184,150.00	0.00	0.00	117,700.00	66,450.00	0.00
8226	E00123000	020201010201150101	5151		Bienes informáticos	184,150.00	0.00	0.00	117,700.00	66,450.00	0.00
8226	E01100000				AMVAR Secretaría Particular	0.00	0.00	4,504,300.00	4,504,060.00	240.00	0.00
8226	E01100000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	4,504,300.00	4,504,060.00	240.00	0.00
8226	E01100000	010502020101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	4,200.00	4,060.00	140.00	0.00
8226	E01100000	010502020101150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	4,500,100.00	4,500,000.00	100.00	0.00
8226	F00124000				OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	44,370.00	0.00	53,400.00	97,077.25	692.75	0.00
8226	F00124000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	53,400.00	53,077.25	322.75	0.00
8226	F00124000	020201010302150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	15,700.00	15,551.25	148.75	0.00
8226	F00124000	020201010302150101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	12,800.00	12,702.00	98.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8226	F00124000	020201010302150101		5692	Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	24,900.00	24,824.00	76.00	0.00
8226	F00124000	020201010502150101			Proyectos para obras públicas	44,370.00	0.00	0.00	44,000.00	370.00	0.00
8226	F00124000	020201010502150101		5151	Bienes informáticos	44,370.00	0.00	0.00	44,000.00	370.00	0.00
8226	G00126000				ECOLOGÍA (AMA) Limpia	221,898.00	0.00	0.00	219,220.00	2,678.00	0.00
8226	G00126000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	151,674.00	0.00	0.00	150,000.00	1,674.00	0.00
8226	G00126000	020101010101150101		5111	Muebles y enseres	9,400.00	0.00	0.00	9,000.00	400.00	0.00
8226	G00126000	020101010101150101		5151	Bienes informáticos	58,464.00	0.00	0.00	58,000.00	464.00	0.00
8226	G00126000	020101010101150101		5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	83,810.00	0.00	0.00	83,000.00	810.00	0.00
8226	G00126000	0201010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	70,224.00	0.00	0.00	69,220.00	1,004.00	0.00
8226	G00126000	0201010102150101		5111	Muebles y enseres	33,950.00	0.00	0.00	33,000.00	950.00	0.00
8226	G00126000	0201010102150101		5671	Herramientas, máquina herramienta y equipo	36,274.00	0.00	0.00	36,220.00	54.00	0.00
8226	G00128000				ECOLOGÍA (AMA) Parques y Jardines	961,080.00	0.00	0.00	947,133.24	13,946.76	0.00
8226	G00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	7,946.00	0.00	0.00	5,000.00	2,946.00	0.00
8226	G00128000	020206010301110101		5671	Herramientas, máquina herramienta y equipo	7,946.00	0.00	0.00	5,000.00	2,946.00	0.00
8226	G00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	953,134.00	0.00	0.00	942,133.24	11,000.76	0.00
8226	G00128000	020206010301150101		5671	Herramientas, máquina herramienta y equipo	953,134.00	0.00	0.00	942,133.24	11,000.76	0.00
8226	G00129000				ECOLOGÍA (AMA) Antirrábico	124,714.00	0.00	0.00	123,700.00	1,014.00	0.00
8226	G00129000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	124,714.00	0.00	0.00	123,700.00	1,014.00	0.00
8226	G00129000	020104010301150101		5111	Muebles y enseres	27,350.00	0.00	0.00	27,000.00	350.00	0.00
8226	G00129000	020104010301150101		5311	Equipo médico y de laboratorio	97,364.00	0.00	0.00	96,700.00	664.00	0.00
8226	G00160000				ECOLOGÍA (AMA) Prevención y Control Ambiental	2,292,852.00	0.00	530,700.00	534,069.94	2,289,482.06	0.00
8226	G00160000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	379,300.00	379,013.21	286.79	0.00
8226	G00160000	020104010301150101		5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	44,500.00	44,370.00	130.00	0.00
8226	G00160000	020104010301150101		5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	300,100.00	300,000.00	100.00	0.00
8226	G00160000	020104010301150101		5671	Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	34,700.00	34,643.21	56.79	0.00
8226	G00160000	020104010501150101			Prevención y control de la contaminación del suelo	2,292,852.00	0.00	0.00	4,071.60	2,288,780.40	0.00
8226	G00160000	020104010501150101		5692	Maquinaria y equipo diverso	2,292,852.00	0.00	0.00	4,071.60	2,288,780.40	0.00
8226	G00160000	020104010502150101			Prevención y control de la contaminación del agua	0.00	0.00	74,000.00	73,729.32	270.68	0.00
8226	G00160000	020104010502150101		5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	46,200.00	46,054.32	145.68	0.00
8226	G00160000	020104010502150101		5611	Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	0.00	27,800.00	27,675.00	125.00	0.00
8226	G00160000	020105010102150101			Desarrollo y protección de la flora y fauna	0.00	0.00	77,400.00	77,255.81	144.19	0.00
8226	G00160000	020105010102150101		5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	77,400.00	77,255.81	144.19	0.00
8226	L00115000				TESORERIA Ingresos	914,274.00	0.00	106,200.00	149,379.00	871,095.00	0.00
8226	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	914,274.00	0.00	0.00	43,268.00	871,006.00	0.00
8226	L00115000	010502020101110101		5151	Bienes informáticos	914,274.00	0.00	0.00	43,268.00	871,006.00	0.00
8226	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	106,200.00	106,111.00	89.00	0.00
8226	L00115000	010502020101150101		5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	106,200.00	106,111.00	89.00	0.00
8226	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	27,200.00	27,066.67	133.33	0.00
8226	L00116000	010502060102150101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	27,200.00	27,066.67	133.33	0.00
8226	L00116000	010502060102150101		5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	0.00	27,200.00	27,066.67	133.33	0.00
8226	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	47,900.00	47,821.00	79.00	0.00
8226	L00119000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	47,900.00	47,821.00	79.00	0.00
8226	L00119000	010502050203150101		5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	47,900.00	47,821.00	79.00	0.00
8226	L00120000				TESORERIA Administración y Desarrollo de Personal	1,967,014.00	0.00	320,700.00	729,744.33	1,557,969.67	0.00
8226	L00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	39,300.00	39,150.00	150.00	0.00
8226	L00120000	010502060101110101		5691	Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	39,300.00	39,150.00	150.00	0.00
8226	L00120000	010502060101150101			Administración de personal	1,967,014.00	0.00	281,400.00	690,594.33	1,557,819.67	0.00
8226	L00120000	010502060101150101		5111	Muebles y enseres	1,572,280.00	0.00	0.00	59,410.67	1,512,869.33	0.00
8226	L00120000	010502060101150101		5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	115,884.00	0.00	0.00	90,300.00	25,584.00	0.00
8226	L00120000	010502060101150101		5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	64,600.00	64,467.00	133.00	0.00
8226	L00120000	010502060101150101		5191	Otros bienes muebles	0.00	0.00	149,500.00	149,350.00	150.00	0.00
8226	L00120000	010502060101150101		5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	260,000.00	0.00	40,100.00	300,000.00	100.00	0.00
8226	L00120000	010502060101150101		5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	0.00	27,200.00	27,066.66	133.34	0.00
8226	L00120000	010502060101150101		5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	18,850.00	0.00	0.00	0.00	18,850.00	0.00
8226	L00121000				TESORERIA Recursos Materiales	3,915.00	0.00	145,000.00	148,615.32	299.68	0.00
8226	L00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	3,915.00	0.00	145,000.00	148,615.32	299.68	0.00
8226	L00121000	010502060201150101		5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	5,300.00	5,162.00	138.00	0.00
8226	L00121000	010502060201150101		5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	3,915.00	0.00	85,500.00	89,320.00	95.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8226	L00121000	010502060201150101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	0.00	54,200.00	54,133.32	66.68	0.00
8226	L00144000				TESORERIA Gobernación	2,474,584.00	0.00	630,090.00	2,268,361.54	836,312.46	0.00
8226	L00144000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	27,200.00	27,066.66	133.34	0.00
8226	L00144000	010301010101150101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	0.00	27,200.00	27,066.66	133.34	0.00
8226	L00144000	010303010101150101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	18,759.00	0.00	0.00	0.00	18,759.00	0.00
8226	L00144000	010303010101150101	5111		Muebles y enseres	9,160.00	0.00	0.00	0.00	9,160.00	0.00
8226	L00144000	010303010101150101	5151		Bienes informáticos	9,599.00	0.00	0.00	0.00	9,599.00	0.00
8226	L00144000	010502010201150101			Capacitación y profesionalización hacendaria	17,110.00	0.00	602,890.00	620,000.00	0.00	0.00
8226	L00144000	010502010201150101	5151		Bienes informáticos	17,110.00	0.00	602,890.00	620,000.00	0.00	0.00
8226	L00144000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	184,186.00	0.00	0.00	0.00	184,186.00	0.00
8226	L00144000	010502060401150101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	180,590.00	0.00	0.00	0.00	180,590.00	0.00
8226	L00144000	010502060401150101	5692		Maquinaria y equipo diverso	3,596.00	0.00	0.00	0.00	3,596.00	0.00
8226	L00144000	010502060402150101			Desarrollo institucional	2,254,529.00	0.00	0.00	1,621,294.88	633,234.12	0.00
8226	L00144000	010502060402150101	5111		Muebles y enseres	3,960.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	0.00
8226	L00144000	010502060402150101	5151		Bienes informáticos	2,250,569.00	0.00	0.00	1,621,294.88	629,274.12	0.00
8226	L00L00000				TESORERIA Tesorería	0.00	0.00	36,100.00	35,737.67	362.33	0.00
8226	L00L00000	010502010201110101			Capacitación y profesionalización hacendaria	0.00	0.00	5,300.00	5,162.00	138.00	0.00
8226	L00L00000	010502010201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	5,300.00	5,162.00	138.00	0.00
8226	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	30,800.00	30,575.67	224.33	0.00
8226	L00L00000	010502020401150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	3,600.00	3,509.00	91.00	0.00
8226	L00L00000	010502020401150101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	0.00	27,200.00	27,066.67	133.33	0.00
8226	M00M00000				DG JURIDICA Y CONSULTIVA Coordinacion Justicia Civica	427,756.00	0.00	10,900.00	21,746.00	416,910.00	0.00
8226	M00M00000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	427,756.00	0.00	10,900.00	10,900.00	416,856.00	0.00
8226	M00M00000	010305010105110101	5111		Muebles y enseres	31,610.00	0.00	0.00	10,900.00	20,710.00	0.00
8226	M00M00000	010305010105110101	5151		Bienes informáticos	396,146.00	0.00	0.00	0.00	396,146.00	0.00
8226	M00M00000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	10,900.00	10,846.00	54.00	0.00
8226	M00M00000	010305010105150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	10,900.00	10,846.00	54.00	0.00
8226	N00N00000				DG DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Economico	0.00	0.00	268,000.00	267,793.00	207.00	0.00
8226	N00N00000	010309040101150101			Vinculacion intergubernamental regional	0.00	0.00	268,000.00	267,793.00	207.00	0.00
8226	N00N00000	010309040101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	72,500.00	72,384.00	116.00	0.00
8226	N00N00000	010309040101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	195,500.00	195,409.00	91.00	0.00
8226	O00150000				DG EDUCACION Y CULTURA Cultura	43,991.00	0.00	71,700.00	114,630.00	1,061.00	0.00
8226	O00150000	020402010101110101			Servicios culturales	0.00	0.00	71,700.00	71,630.00	70.00	0.00
8226	O00150000	020402010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	71,700.00	71,630.00	70.00	0.00
8226	O00150000	020402010101150101			Servicios culturales	43,991.00	0.00	0.00	43,000.00	991.00	0.00
8226	O00150000	020402010101150101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	43,991.00	0.00	0.00	43,000.00	991.00	0.00
8226	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	11,941,648.00	0.00	36,216,962.64	47,785,631.97	372,978.67	0.00
8226	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	23,400.00	23,316.00	84.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	23,400.00	23,316.00	84.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	10,936,022.00	0.00	13,471,591.24	24,405,588.37	2,024.87	0.00
8226	Q00104000	010701010101150101	5191		Otros bienes muebles	64,150.00	0.00	1,450,991.40	1,515,141.40	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	60,100.00	59,962.33	137.67	0.00
8226	Q00104000	010701010101150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	17,226.00	0.00	12,800.00	30,026.00	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	10,699,000.00	0.00	11,906,100.00	22,605,100.00	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101150101	5511		Maquinaria y equipo de seguridad pública	113,535.00	0.00	0.00	113,000.00	535.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101150101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	26,833.00	0.00	0.00	26,000.00	833.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	16,499.84	16,499.84	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101150101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	16,100.00	15,950.00	150.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101150101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	15,278.00	0.00	0.00	15,000.00	278.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101150101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	9,000.00	8,908.80	91.20	0.00
8226	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	1,000,000.00	0.00	15,777,131.40	16,412,131.40	365,000.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250102	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	2,907,540.00	2,907,540.00	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250102	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	748,391.40	748,391.40	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250102	5231		Equipo de foto, cine y grabación	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	12,121,200.00	11,756,200.00	365,000.00	0.00
8226	Q00104000	010701010103150101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	5,626.00	0.00	53,600.00	53,505.00	5,721.00	0.00
8226	Q00104000	010701010103150101	5311		Equipo médico y de laboratorio	5,626.00	0.00	53,600.00	53,505.00	5,721.00	0.00
8226	Q00104000	010701010107150101			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	0.00	0.00	6,891,240.00	6,891,091.20	148.80	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8226	Q00104000	010701010107150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	375,200.00	375,109.20	90.80	0.00
8226	Q00104000	010701010107150101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	37,700.00	37,642.00	58.00	0.00
8226	Q00104000	010701010107150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	6,478,340.00	6,478,340.00	0.00	0.00
8226	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	1,255,941.00	0.00	0.00	1,254,333.57	1,607.43	0.00
8226	Q00159000	010701010102150101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	255,941.00	0.00	0.00	254,333.57	1,607.43	0.00
8226	Q00159000	010701010102150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	255,941.00	0.00	0.00	254,333.57	1,607.43	0.00
8226	Q00159000	010701010102250102			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
8226	Q00159000	010701010102250102	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
8226	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	4,038,755.00	0.00	358,128.00	4,098,061.28	298,821.72	0.00
8226	T00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	599,739.00	0.00	84,528.00	559,416.88	124,850.12	0.00
8226	T00105000	010702010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	24,600.00	24,504.88	95.12	0.00
8226	T00105000	010702010101150101	5421		Carrocerías y remolques	0.00	0.00	16,300.00	16,182.00	118.00	0.00
8226	T00105000	010702010101150101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	10,800.00	10,701.00	99.00	0.00
8226	T00105000	010702010101150101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	599,739.00	0.00	0.00	475,201.00	124,538.00	0.00
8226	T00105000	010702010101150101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	32,828.00	32,828.00	0.00	0.00
8226	T00105000	010702010201150101			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	3,439,016.00	0.00	0.00	3,265,128.00	173,888.00	0.00
8226	T00105000	010702010201150101	5311		Equipo médico y de laboratorio	3,439,016.00	0.00	0.00	3,265,128.00	173,888.00	0.00
8226	T00105000	010702010202150101			Identificación, sistematización y atlas de riesgos	0.00	0.00	273,600.00	273,516.40	83.60	0.00
8226	T00105000	010702010202150101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	273,600.00	273,516.40	83.60	0.00
8226	T00106000				PROTECCIÓN CIVIL Cuerpo de Bomberos	6,614,965.00	0.00	3,190,000.00	7,694,300.00	2,110,665.00	0.00
8226	T00106000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	38,471.00	0.00	0.00	0.00	38,471.00	0.00
8226	T00106000	010702010303110101	5191		Otros bienes muebles	38,471.00	0.00	0.00	0.00	38,471.00	0.00
8226	T00106000	010702010303150101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	6,576,494.00	0.00	1,595,000.00	6,099,300.00	2,072,194.00	0.00
8226	T00106000	010702010303150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	6,576,494.00	0.00	1,595,000.00	6,099,300.00	2,072,194.00	0.00
8226	T00106000	010702010303250102			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	1,595,000.00	1,595,000.00	0.00	0.00
8226	T00106000	010702010303250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	1,595,000.00	1,595,000.00	0.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	1,236,385,169.28	1,236,385,169.28	0.00	0.00
8241	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	3,159,663.63	3,159,663.63	0.00	0.00
8241	A00100000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	3,040,432.50	3,040,432.50	0.00	0.00
8241	A00100000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,312,419.35	1,312,419.35	0.00	0.00
8241	A00100000	010309020101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	56,333.75	56,333.75	0.00	0.00
8241	A00100000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	153,724.40	153,724.40	0.00	0.00
8241	A00100000	010309020101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	2,343.59	2,343.59	0.00	0.00
8241	A00100000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	696,981.23	696,981.23	0.00	0.00
8241	A00100000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	584,569.43	584,569.43	0.00	0.00
8241	A00100000	010309020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	40,845.97	40,845.97	0.00	0.00
8241	A00100000	010309020101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010309020101110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	130,612.89	130,612.89	0.00	0.00
8241	A00100000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	20,878.57	20,878.57	0.00	0.00
8241	A00100000	010309020101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	18,362.92	18,362.92	0.00	0.00
8241	A00100000	010309020101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	16,732.40	16,732.40	0.00	0.00
8241	A00100000	010309020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	4,329.00	4,329.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010309020101110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	1,924.00	1,924.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	119,231.13	119,231.13	0.00	0.00
8241	A00100000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	24,386.68	24,386.68	0.00	0.00
8241	A00100000	010309020101150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	6,090.00	6,090.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	62,497.08	62,497.08	0.00	0.00
8241	A00100000	010309020101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,155.86	2,155.86	0.00	0.00
8241	A00100000	010309020101150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	9,519.15	9,519.15	0.00	0.00
8241	A00100000	010309020101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	11,067.56	11,067.56	0.00	0.00
8241	A00100000	010309020101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	2,958.00	2,958.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010309020101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	556.80	556.80	0.00	0.00
8241	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	352,831.50	352,831.50	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	331,726.00	331,726.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	331,726.00	331,726.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010502050108150101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0.00	0.00	21,105.50	21,105.50	0.00	0.00
8241	A00101000	010502050108150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	21,105.50	21,105.50	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	0.00	0.00	4,428.96	4,428.96	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	4,428.96	4,428.96	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	4,428.96	4,428.96	0.00	0.00
8241	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	752,236.47	752,236.47	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	752,236.47	752,236.47	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	405,494.81	405,494.81	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,700.76	22,700.76	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	51,076.40	51,076.40	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	120,166.32	120,166.32	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	120,166.32	120,166.32	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	32,631.86	32,631.86	0.00	0.00
8241	A00137000				PRESIDENCIA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	126,104.44	126,104.44	0.00	0.00
8241	A00137000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	126,104.44	126,104.44	0.00	0.00
8241	A00137000	010805010103110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	61,651.94	61,651.94	0.00	0.00
8241	A00137000	010805010103110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
8241	A00137000	010805010103110101	1341		Compensación	0.00	0.00	33,711.05	33,711.05	0.00	0.00
8241	A00137000	010805010103110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	30,581.45	30,581.45	0.00	0.00
8241	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	91,537,944.02	91,537,944.02	0.00	0.00
8241	A00A00000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	91,537,944.02	91,537,944.02	0.00	0.00
8241	A00A00000	020202010102110101	1111		Dietas	0.00	0.00	491,375.43	491,375.43	0.00	0.00
8241	A00A00000	020202010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,463.62	27,463.62	0.00	0.00
8241	A00A00000	020202010102110101	1341		Compensación	0.00	0.00	287,357.28	287,357.28	0.00	0.00
8241	A00A00000	020202010102110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	287,357.28	287,357.28	0.00	0.00
8241	A00A00000	020202010102110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	61,793.09	61,793.09	0.00	0.00
8241	A00A00000	020202010102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	37,115,578.04	37,115,578.04	0.00	0.00
8241	A00A00000	020202010102110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	27,539,733.48	27,539,733.48	0.00	0.00
8241	A00A00000	020202010102110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	6,486,355.38	6,486,355.38	0.00	0.00
8241	A00A00000	020202010102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,247,589.98	3,247,589.98	0.00	0.00
8241	A00A00000	020202010102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	15,310,171.64	15,310,171.64	0.00	0.00
8241	A00A00000	020202010102110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	535,877.52	535,877.52	0.00	0.00
8241	A00A00000	020202010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,116.00	3,116.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	020202010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	17,922.28	17,922.28	0.00	0.00
8241	A00A00000	020202010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	020202010102110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	2,405.00	2,405.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	020202010102110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	3,848.00	3,848.00	0.00	0.00
8241	A01101000				SECRETARIA TECNICA Secretaría Técnica	0.00	0.00	53,842,673.46	53,842,673.46	0.00	0.00
8241	A01101000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	20,182,723.17	20,182,723.17	0.00	0.00
8241	A01101000	010502050107110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	327,270.46	327,270.46	0.00	0.00
8241	A01101000	010502050107110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,606.12	13,606.12	0.00	0.00
8241	A01101000	010502050107110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	28,433.65	28,433.65	0.00	0.00
8241	A01101000	010502050107110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	1,557.17	1,557.17	0.00	0.00
8241	A01101000	010502050107110101	1341		Compensación	0.00	0.00	166,495.62	166,495.62	0.00	0.00
8241	A01101000	010502050107110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	159,190.03	159,190.03	0.00	0.00
8241	A01101000	010502050107110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	12,831.56	12,831.56	0.00	0.00
8241	A01101000	010502050107110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	2,873,000.42	2,873,000.42	0.00	0.00
8241	A01101000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,176.50	5,176.50	0.00	0.00
8241	A01101000	010502050107110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	24,928.40	24,928.40	0.00	0.00
8241	A01101000	010502050107110101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
8241	A01101000	010502050107110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	10,450.44	10,450.44	0.00	0.00
8241	A01101000	010502050107110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,868,844.04	1,868,844.04	0.00	0.00
8241	A01101000	010502050107110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	8,199.99	8,199.99	0.00	0.00
8241	A01101000	010502050107110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	14,152.00	14,152.00	0.00	0.00
8241	A01101000	010502050107110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	4,743,936.00	4,743,936.00	0.00	0.00
8241	A01101000	010502050107110101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	5,568,000.00	5,568,000.00	0.00	0.00
8241	A01101000	010502050107110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	13,340.00	13,340.00	0.00	0.00
8241	A01101000	010502050107110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,304.00	2,304.00	0.00	0.00
8241	A01101000	010502050107110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	1,632,401.60	1,632,401.60	0.00	0.00
8241	A01101000	010502050107110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	24,190.01	24,190.01	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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	A01101000	010502050107110101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	125,365.51	125,365.51	0.00	0.00
8241	A01101000	010502050107110101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	562,507.83	562,507.83	0.00	0.00
8241	A01101000	010502050107110101		3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	1,936,109.82	1,936,109.82	0.00	0.00
8241	A01101000	010502050107110101		3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,924.00	1,924.00	0.00	0.00
8241	A01101000	010502050107110101		3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	33,508.00	33,508.00	0.00	0.00
8241	A01101000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	9,567,215.08	9,567,215.08	0.00	0.00
8241	A01101000	010502050107150101		2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	30,305.58	30,305.58	0.00	0.00
8241	A01101000	010502050107150101		2471	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	7,823.62	7,823.62	0.00	0.00
8241	A01101000	010502050107150101		2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	21,503.22	21,503.22	0.00	0.00
8241	A01101000	010502050107150101		2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	37,580.64	37,580.64	0.00	0.00
8241	A01101000	010502050107150101		2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	174.00	174.00	0.00	0.00
8241	A01101000	010502050107150101		2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01101000	010502050107150101		2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01101000	010502050107150101		2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01101000	010502050107150101		3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,249,395.54	1,249,395.54	0.00	0.00
8241	A01101000	010502050107150101		3151	Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01101000	010502050107150101		3171	Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00
8241	A01101000	010502050107150101		3211	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	676,886.40	676,886.40	0.00	0.00
8241	A01101000	010502050107150101		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01101000	010502050107150101		3331	Servicios informáticos	0.00	0.00	1,914,000.00	1,914,000.00	0.00	0.00
8241	A01101000	010502050107150101		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	33,558.80	33,558.80	0.00	0.00
8241	A01101000	010502050107150101		3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	22,532.59	22,532.59	0.00	0.00
8241	A01101000	010502050107150101		3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	38,359.99	38,359.99	0.00	0.00
8241	A01101000	010502050107150101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01101000	010502050107150101		3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01101000	010502050107150101		3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	4,809,398.70	4,809,398.70	0.00	0.00
8241	A01101000	010502050107150101		3811	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	145,696.00	145,696.00	0.00	0.00
8241	A01101000	010502050108150101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0.00	0.00	22,499,854.08	22,499,854.08	0.00	0.00
8241	A01101000	010502050108150101		2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	71,032.14	71,032.14	0.00	0.00
8241	A01101000	010502050108150101		2151	Material de información	0.00	0.00	40,832.00	40,832.00	0.00	0.00
8241	A01101000	010502050108150101		2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	8,929.47	8,929.47	0.00	0.00
8241	A01101000	010502050108150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	418,259.25	418,259.25	0.00	0.00
8241	A01101000	010502050108150101		2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	139,954.00	139,954.00	0.00	0.00
8241	A01101000	010502050108150101		3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	2,259,506.00	2,259,506.00	0.00	0.00
8241	A01101000	010502050108150101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	53,070.00	53,070.00	0.00	0.00
8241	A01101000	010502050108150101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	19,000,676.33	19,000,676.33	0.00	0.00
8241	A01101000	010502050108150101		3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	507,594.89	507,594.89	0.00	0.00
8241	A01101000	010502050109110101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	167,277.57	167,277.57	0.00	0.00
8241	A01101000	010502050109110101		2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	14,888.60	14,888.60	0.00	0.00
8241	A01101000	010502050109110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,780.97	8,780.97	0.00	0.00
8241	A01101000	010502050109110101		2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	143,608.00	143,608.00	0.00	0.00
8241	A01101000	020404010102110101			Participación ciudadana	0.00	0.00	1,425,603.56	1,425,603.56	0.00	0.00
8241	A01101000	020404010102110101		1131	Sueldo base	0.00	0.00	632,778.24	632,778.24	0.00	0.00
8241	A01101000	020404010102110101		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	37,401.66	37,401.66	0.00	0.00
8241	A01101000	020404010102110101		1322	Aguinaldo	0.00	0.00	94,769.93	94,769.93	0.00	0.00
8241	A01101000	020404010102110101		1341	Compensación	0.00	0.00	338,085.46	338,085.46	0.00	0.00
8241	A01101000	020404010102110101		1345	Gratificación	0.00	0.00	322,568.27	322,568.27	0.00	0.00
8241	A01103000				SECRETARIA TECNICA Comunicación Social	0.00	0.00	9,977,129.23	9,977,129.23	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	9,697,613.17	9,697,613.17	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101		1131	Sueldo base	0.00	0.00	4,797,598.69	4,797,598.69	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	196,459.61	196,459.61	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101		1322	Aguinaldo	0.00	0.00	637,066.34	637,066.34	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101		1341	Compensación	0.00	0.00	1,885,748.78	1,885,748.78	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101		1345	Gratificación	0.00	0.00	1,933,846.26	1,933,846.26	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	24,182.54	24,182.54	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101		1544	Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101		1711	Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	165,940.46	165,940.46	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A01103000	010803010103110101		2181	Material para identificación y registro	0.00	0.00	1,049.00	1,049.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101		2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	2,262.00	2,262.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,423.89	4,423.89	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101		2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101		3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	37,120.00	37,120.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101		3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	4,129.60	4,129.60	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101		3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	481.00	481.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	279,516.06	279,516.06	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	17,265.15	17,265.15	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101		2181	Material para identificación y registro	0.00	0.00	19,024.00	19,024.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101		2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	7,395.00	7,395.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	104,048.50	104,048.50	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101		2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	19,575.00	19,575.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101		2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	12,035.00	12,035.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101		2992	Otros enseres	0.00	0.00	81,200.00	81,200.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101		3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	18,973.41	18,973.41	0.00	0.00
8241	A01137000				SECRETARIA TECNICA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B01112000				Sindicatura I Participación Ciudadana	0.00	0.00	2,245,976.49	2,245,976.49	0.00	0.00
8241	B01112000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	2,171,121.58	2,171,121.58	0.00	0.00
8241	B01112000	010309020101110101		1111	Dietas	0.00	0.00	452,391.51	452,391.51	0.00	0.00
8241	B01112000	010309020101110101		1131	Sueldo base	0.00	0.00	276,282.89	276,282.89	0.00	0.00
8241	B01112000	010309020101110101		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	27,263.16	27,263.16	0.00	0.00
8241	B01112000	010309020101110101		1322	Aguinaldo	0.00	0.00	30,582.84	30,582.84	0.00	0.00
8241	B01112000	010309020101110101		1341	Compensación	0.00	0.00	396,994.48	396,994.48	0.00	0.00
8241	B01112000	010309020101110101		1345	Gratificación	0.00	0.00	396,679.70	396,679.70	0.00	0.00
8241	B01112000	010309020101110101		1347	Gratificación por productividad	0.00	0.00	57,025.36	57,025.36	0.00	0.00
8241	B01112000	010309020101110101		1711	Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	530,073.64	530,073.64	0.00	0.00
8241	B01112000	010309020101110101		3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	3,828.00	3,828.00	0.00	0.00
8241	B01112000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	74,854.91	74,854.91	0.00	0.00
8241	B01112000	010309020101150101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	10,883.77	10,883.77	0.00	0.00
8241	B01112000	010309020101150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	63,971.14	63,971.14	0.00	0.00
8241	B02112000				Sindicatura II Participación Ciudadana	0.00	0.00	2,849,250.63	2,849,250.63	0.00	0.00
8241	B02112000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	2,191,902.37	2,191,902.37	0.00	0.00
8241	B02112000	010309020101110101		1111	Dietas	0.00	0.00	457,474.56	457,474.56	0.00	0.00
8241	B02112000	010309020101110101		1131	Sueldo base	0.00	0.00	267,617.20	267,617.20	0.00	0.00
8241	B02112000	010309020101110101		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	27,263.16	27,263.16	0.00	0.00
8241	B02112000	010309020101110101		1322	Aguinaldo	0.00	0.00	33,403.26	33,403.26	0.00	0.00
8241	B02112000	010309020101110101		1341	Compensación	0.00	0.00	395,629.12	395,629.12	0.00	0.00
8241	B02112000	010309020101110101		1345	Gratificación	0.00	0.00	395,629.12	395,629.12	0.00	0.00
8241	B02112000	010309020101110101		1347	Gratificación por productividad	0.00	0.00	57,025.36	57,025.36	0.00	0.00
8241	B02112000	010309020101110101		1711	Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	530,073.64	530,073.64	0.00	0.00
8241	B02112000	010309020101110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,122.05	5,122.05	0.00	0.00
8241	b02112000	010309020101110101		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
8241	B02112000	010309020101110101		3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	232.00	232.00	0.00	0.00
8241	B02112000	010309020101110101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	11,557.00	11,557.00	0.00	0.00
8241	B02112000	010309020101110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,798.00	2,798.00	0.00	0.00
8241	B02112000	010309020101110101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	5,177.90	5,177.90	0.00	0.00
8241	B02112000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	657,348.26	657,348.26	0.00	0.00
8241	B02112000	010309020101150101		2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,926.60	3,926.60	0.00	0.00
8241	B02112000	010309020101150101		2181	Material para identificación y registro	0.00	0.00	360,110.40	360,110.40	0.00	0.00
8241	B02112000	010309020101150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	81,380.26	81,380.26	0.00	0.00
8241	B02112000	010309020101150101		2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	638.00	638.00	0.00	0.00
8241	B02112000	010309020101150101		2992	Otros enseres	0.00	0.00	20,010.00	20,010.00	0.00	0.00
8241	B02112000	010309020101150101		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	190,443.00	190,443.00	0.00	0.00
8241	B02112000	010309020101150101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00
8241	C00C00000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	98,658.00	98,658.00	0.00	0.00
8241	C00C00000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	98,658.00	98,658.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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	C00C00000	010309020101150101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	98,658.00	98,658.00	0.00	0.00
8241	C00C01000				REGIDURIAS Regiduria 1	0.00	0.00	1,870,156.71	1,870,156.71	0.00	0.00
8241	C00C01000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	1,753,116.01	1,753,116.01	0.00	0.00
8241	C00C01000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	400,708.08	400,708.08	0.00	0.00
8241	C00C01000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	95,942.85	95,942.85	0.00	0.00
8241	C00C01000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	25,718.96	25,718.96	0.00	0.00
8241	C00C01000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	7,779.12	7,779.12	0.00	0.00
8241	C00C01000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	276,211.85	276,211.85	0.00	0.00
8241	C00C01000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	276,838.26	276,838.26	0.00	0.00
8241	C00C01000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	50,088.50	50,088.50	0.00	0.00
8241	C00C01000	010309020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	010309020101110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	526,436.94	526,436.94	0.00	0.00
8241	C00C01000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,299.45	2,299.45	0.00	0.00
8241	C00C01000	010309020101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	3,364.00	3,364.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	4,692.00	4,692.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	13,732.00	13,732.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	4,304.00	4,304.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	117,040.70	117,040.70	0.00	0.00
8241	C00C01000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	117,040.70	117,040.70	0.00	0.00
8241	C00C02000				REGIDURIAS Regiduria 2	0.00	0.00	1,891,475.23	1,891,475.23	0.00	0.00
8241	C00C02000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	1,818,349.77	1,818,349.77	0.00	0.00
8241	C00C02000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	384,011.91	384,011.91	0.00	0.00
8241	C00C02000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	121,667.42	121,667.42	0.00	0.00
8241	C00C02000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,585.76	28,585.76	0.00	0.00
8241	C00C02000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	13,982.78	13,982.78	0.00	0.00
8241	C00C02000	010309020101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	1,157.04	1,157.04	0.00	0.00
8241	C00C02000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	281,104.21	281,104.21	0.00	0.00
8241	C00C02000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	286,288.04	286,288.04	0.00	0.00
8241	C00C02000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	50,088.50	50,088.50	0.00	0.00
8241	C00C02000	010309020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	010309020101110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	526,436.94	526,436.94	0.00	0.00
8241	C00C02000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	33,756.00	33,756.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,177.17	1,177.17	0.00	0.00
8241	C00C02000	010309020101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	010309020101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	2,813.00	2,813.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	82,223.00	82,223.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	658.00	658.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	73,125.46	73,125.46	0.00	0.00
8241	C00C02000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	73,125.46	73,125.46	0.00	0.00
8241	C00C03000				REGIDURIAS Regiduria 3	0.00	0.00	1,719,962.97	1,719,962.97	0.00	0.00
8241	C00C03000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	1,649,025.41	1,649,025.41	0.00	0.00
8241	C00C03000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	400,708.08	400,708.08	0.00	0.00
8241	C00C03000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	97,557.65	97,557.65	0.00	0.00
8241	C00C03000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,261.56	22,261.56	0.00	0.00
8241	C00C03000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	8,689.70	8,689.70	0.00	0.00
8241	C00C03000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	264,051.67	264,051.67	0.00	0.00
8241	C00C03000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	258,744.96	258,744.96	0.00	0.00
8241	C00C03000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	50,088.50	50,088.50	0.00	0.00
8241	C00C03000	010309020101110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	526,436.94	526,436.94	0.00	0.00
8241	C00C03000	010309020101110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	6,580.63	6,580.63	0.00	0.00
8241	C00C03000	010309020101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	3,074.00	3,074.00	0.00	0.00
8241	C00C03000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	10,831.72	10,831.72	0.00	0.00
8241	C00C03000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	70,937.56	70,937.56	0.00	0.00
8241	C00C03000	010309020101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	223.30	223.30	0.00	0.00
8241	C00C03000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	57,447.26	57,447.26	0.00	0.00
8241	C00C03000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	11,712.00	11,712.00	0.00	0.00
8241	C00C03000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,555.00	1,555.00	0.00	0.00
8241	C00C04000				REGIDURIAS Regiduria 4	0.00	0.00	1,805,078.67	1,805,078.67	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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	C00C04000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	1,743,322.27	1,743,322.27	0.00	0.00
8241	C00C04000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	400,708.08	400,708.08	0.00	0.00
8241	C00C04000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	122,737.70	122,737.70	0.00	0.00
8241	C00C04000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,504.27	20,504.27	0.00	0.00
8241	C00C04000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	15,298.96	15,298.96	0.00	0.00
8241	C00C04000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	288,850.44	288,850.44	0.00	0.00
8241	C00C04000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	288,850.44	288,850.44	0.00	0.00
8241	C00C04000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	49,949.36	49,949.36	0.00	0.00
8241	C00C04000	010309020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	3,151.03	3,151.03	0.00	0.00
8241	C00C04000	010309020101110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	526,274.71	526,274.71	0.00	0.00
8241	C00C04000	010309020101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	522.00	522.00	0.00	0.00
8241	C00C04000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	23,475.28	23,475.28	0.00	0.00
8241	C00C04000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8241	C00C04000	0103090201011150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	61,756.40	61,756.40	0.00	0.00
8241	C00C04000	0103090201011150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	53,464.40	53,464.40	0.00	0.00
8241	C00C04000	0103090201011150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	3,422.00	3,422.00	0.00	0.00
8241	C00C04000	0103090201011150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8241	C00C04000	0103090201011150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,870.00	1,870.00	0.00	0.00
8241	C00C05000				REGIDURIAS Regiduria 5	0.00	0.00	1,781,841.67	1,781,841.67	0.00	0.00
8241	C00C05000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	1,711,043.61	1,711,043.61	0.00	0.00
8241	C00C05000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	400,708.08	400,708.08	0.00	0.00
8241	C00C05000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	121,009.00	121,009.00	0.00	0.00
8241	C00C05000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,504.27	20,504.27	0.00	0.00
8241	C00C05000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	15,104.49	15,104.49	0.00	0.00
8241	C00C05000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	288,035.05	288,035.05	0.00	0.00
8241	C00C05000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	288,035.05	288,035.05	0.00	0.00
8241	C00C05000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	49,949.36	49,949.36	0.00	0.00
8241	C00C05000	010309020101110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	526,274.71	526,274.71	0.00	0.00
8241	C00C05000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	901.60	901.60	0.00	0.00
8241	C00C05000	010309020101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	522.00	522.00	0.00	0.00
8241	C00C05000	0103090201011150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	70,798.06	70,798.06	0.00	0.00
8241	C00C05000	0103090201011150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	70,798.06	70,798.06	0.00	0.00
8241	C00C06000				REGIDURIAS Regiduria 6	0.00	0.00	1,715,014.16	1,715,014.16	0.00	0.00
8241	C00C06000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	1,713,695.96	1,713,695.96	0.00	0.00
8241	C00C06000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	389,198.01	389,198.01	0.00	0.00
8241	C00C06000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	134,247.77	134,247.77	0.00	0.00
8241	C00C06000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,504.27	20,504.27	0.00	0.00
8241	C00C06000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	15,298.96	15,298.96	0.00	0.00
8241	C00C06000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	288,850.44	288,850.44	0.00	0.00
8241	C00C06000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	288,850.44	288,850.44	0.00	0.00
8241	C00C06000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	49,949.36	49,949.36	0.00	0.00
8241	C00C06000	010309020101110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	526,274.71	526,274.71	0.00	0.00
8241	C00C06000	010309020101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	522.00	522.00	0.00	0.00
8241	C00C06000	0103090201011150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	1,318.20	1,318.20	0.00	0.00
8241	C00C06000	0103090201011150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,318.20	1,318.20	0.00	0.00
8241	C00C07000				REGIDURIAS Regiduria 7	0.00	0.00	1,721,570.21	1,721,570.21	0.00	0.00
8241	C00C07000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	1,627,910.65	1,627,910.65	0.00	0.00
8241	C00C07000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	400,708.08	400,708.08	0.00	0.00
8241	C00C07000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	82,113.25	82,113.25	0.00	0.00
8241	C00C07000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,775.57	18,775.57	0.00	0.00
8241	C00C07000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	9,723.92	9,723.92	0.00	0.00
8241	C00C07000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	272,206.62	272,206.62	0.00	0.00
8241	C00C07000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	267,170.14	267,170.14	0.00	0.00
8241	C00C07000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	49,949.36	49,949.36	0.00	0.00
8241	C00C07000	010309020101110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	526,274.71	526,274.71	0.00	0.00
8241	C00C07000	010309020101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00
8241	C00C07000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	699.00	699.00	0.00	0.00
8241	C00C07000	0103090201011150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	93,659.56	93,659.56	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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	C00C07000	010309020101150101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	36,569.00	36,569.00	0.00	0.00
8241	C00C07000	010309020101150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	47,310.56	47,310.56	0.00	0.00
8241	C00C07000	010309020101150101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8241	C00C07000	010309020101150101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,780.00	1,780.00	0.00	0.00
8241	C00C08000				REGIDURIAS Regiduria 8	0.00	0.00	1,780,215.25	1,780,215.25	0.00	0.00
8241	C00C08000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	1,719,894.81	1,719,894.81	0.00	0.00
8241	C00C08000	010309020101110101		1111	Dietas	0.00	0.00	400,708.08	400,708.08	0.00	0.00
8241	C00C08000	010309020101110101		1131	Sueldo base	0.00	0.00	123,980.83	123,980.83	0.00	0.00
8241	C00C08000	010309020101110101		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	20,504.27	20,504.27	0.00	0.00
8241	C00C08000	010309020101110101		1322	Aguinaldo	0.00	0.00	15,104.49	15,104.49	0.00	0.00
8241	C00C08000	010309020101110101		1341	Compensación	0.00	0.00	288,035.05	288,035.05	0.00	0.00
8241	C00C08000	010309020101110101		1345	Gratificación	0.00	0.00	288,035.05	288,035.05	0.00	0.00
8241	C00C08000	010309020101110101		1347	Gratificación por productividad	0.00	0.00	49,949.36	49,949.36	0.00	0.00
8241	C00C08000	010309020101110101		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8241	C00C08000	010309020101110101		1711	Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	526,274.71	526,274.71	0.00	0.00
8241	C00C08000	010309020101110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,142.97	1,142.97	0.00	0.00
8241	C00C08000	010309020101110101		3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00
8241	C00C08000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	60,320.44	60,320.44	0.00	0.00
8241	C00C08000	010309020101150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	60,320.44	60,320.44	0.00	0.00
8241	C00C09000				REGIDURIAS Regiduria 9	0.00	0.00	1,771,794.48	1,771,794.48	0.00	0.00
8241	C00C09000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	1,714,706.44	1,714,706.44	0.00	0.00
8241	C00C09000	010309020101110101		1111	Dietas	0.00	0.00	400,708.08	400,708.08	0.00	0.00
8241	C00C09000	010309020101110101		1131	Sueldo base	0.00	0.00	122,737.70	122,737.70	0.00	0.00
8241	C00C09000	010309020101110101		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	20,504.27	20,504.27	0.00	0.00
8241	C00C09000	010309020101110101		1322	Aguinaldo	0.00	0.00	15,298.96	15,298.96	0.00	0.00
8241	C00C09000	010309020101110101		1341	Compensación	0.00	0.00	288,850.44	288,850.44	0.00	0.00
8241	C00C09000	010309020101110101		1345	Gratificación	0.00	0.00	288,850.44	288,850.44	0.00	0.00
8241	C00C09000	010309020101110101		1347	Gratificación por productividad	0.00	0.00	49,949.36	49,949.36	0.00	0.00
8241	C00C09000	010309020101110101		1711	Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	526,274.71	526,274.71	0.00	0.00
8241	C00C09000	010309020101110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,010.48	1,010.48	0.00	0.00
8241	C00C09000	010309020101110101		3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	522.00	522.00	0.00	0.00
8241	C00C09000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	57,088.04	57,088.04	0.00	0.00
8241	C00C09000	010309020101150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	57,088.04	57,088.04	0.00	0.00
8241	C00C10000				REGIDURIAS Regiduria 10	0.00	0.00	1,835,954.63	1,835,954.63	0.00	0.00
8241	C00C10000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	1,793,615.84	1,793,615.84	0.00	0.00
8241	C00C10000	010309020101110101		1111	Dietas	0.00	0.00	400,708.08	400,708.08	0.00	0.00
8241	C00C10000	010309020101110101		1131	Sueldo base	0.00	0.00	124,466.40	124,466.40	0.00	0.00
8241	C00C10000	010309020101110101		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	29,176.36	29,176.36	0.00	0.00
8241	C00C10000	010309020101110101		1322	Aguinaldo	0.00	0.00	15,558.28	15,558.28	0.00	0.00
8241	C00C10000	010309020101110101		1341	Compensación	0.00	0.00	289,665.86	289,665.86	0.00	0.00
8241	C00C10000	010309020101110101		1345	Gratificación	0.00	0.00	290,274.58	290,274.58	0.00	0.00
8241	C00C10000	010309020101110101		1347	Gratificación por productividad	0.00	0.00	50,088.50	50,088.50	0.00	0.00
8241	C00C10000	010309020101110101		1711	Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	526,436.94	526,436.94	0.00	0.00
8241	C00C10000	010309020101110101		3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	522.00	522.00	0.00	0.00
8241	C00C10000	010309020101110101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	14,991.09	14,991.09	0.00	0.00
8241	C00C10000	010309020101110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	12,875.82	12,875.82	0.00	0.00
8241	C00C10000	010309020101110101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	38,106.94	38,106.94	0.00	0.00
8241	C00C10000	010309020101110101		3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	744.99	744.99	0.00	0.00
8241	C00C10000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	42,338.79	42,338.79	0.00	0.00
8241	C00C10000	010309020101150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	39,865.79	39,865.79	0.00	0.00
8241	C00C10000	010309020101150101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,473.00	2,473.00	0.00	0.00
8241	C00C11000				REGIDURIAS Regiduria 11	0.00	0.00	2,101,155.05	2,101,155.05	0.00	0.00
8241	C00C11000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	2,032,423.34	2,032,423.34	0.00	0.00
8241	C00C11000	010309020101110101		1111	Dietas	0.00	0.00	434,100.42	434,100.42	0.00	0.00
8241	C00C11000	010309020101110101		1131	Sueldo base	0.00	0.00	133,109.90	133,109.90	0.00	0.00
8241	C00C11000	010309020101110101		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	20,504.27	20,504.27	0.00	0.00
8241	C00C11000	010309020101110101		1322	Aguinaldo	0.00	0.00	15,298.96	15,298.96	0.00	0.00
8241	C00C11000	010309020101110101		1341	Compensación	0.00	0.00	312,989.26	312,989.26	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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	C00C11000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	312,989.26	312,989.26	0.00	0.00
8241	C00C11000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	49,949.36	49,949.36	0.00	0.00
8241	C00C11000	010309020101110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	526,274.71	526,274.71	0.00	0.00
8241	C00C11000	010309020101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	2,378.00	2,378.00	0.00	0.00
8241	C00C11000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	39,929.52	39,929.52	0.00	0.00
8241	C00C11000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	75,334.35	75,334.35	0.00	0.00
8241	C00C11000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	109,457.33	109,457.33	0.00	0.00
8241	C00C11000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	108.00	108.00	0.00	0.00
8241	C00C11000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	68,731.71	68,731.71	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	62,989.71	62,989.71	0.00	0.00
8241	C00C12000				REGIDURIAS Regiduría 12	0.00	0.00	1,682,058.87	1,682,058.87	0.00	0.00
8241	C00C12000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	1,647,421.64	1,647,421.64	0.00	0.00
8241	C00C12000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	364,919.56	364,919.56	0.00	0.00
8241	C00C12000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	109,772.45	109,772.45	0.00	0.00
8241	C00C12000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,504.27	20,504.27	0.00	0.00
8241	C00C12000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	14,996.45	14,996.45	0.00	0.00
8241	C00C12000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	263,488.54	263,488.54	0.00	0.00
8241	C00C12000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	263,488.54	263,488.54	0.00	0.00
8241	C00C12000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	49,949.36	49,949.36	0.00	0.00
8241	C00C12000	010309020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	25,067.76	25,067.76	0.00	0.00
8241	C00C12000	010309020101110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	526,274.71	526,274.71	0.00	0.00
8241	C00C12000	010309020101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	522.00	522.00	0.00	0.00
8241	C00C12000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	8,438.00	8,438.00	0.00	0.00
8241	C00C12000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	34,637.23	34,637.23	0.00	0.00
8241	C00C12000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	31,867.20	31,867.20	0.00	0.00
8241	C00C12000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,770.03	2,770.03	0.00	0.00
8241	D00112000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Participación Ciudadana	0.00	0.00	7,155,209.52	7,155,209.52	0.00	0.00
8241	D00112000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	318,819.20	318,819.20	0.00	0.00
8241	D00112000	010301010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	667.00	667.00	0.00	0.00
8241	D00112000	010301010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	298,816.00	298,816.00	0.00	0.00
8241	D00112000	010301010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	13,421.20	13,421.20	0.00	0.00
8241	D00112000	010301010101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	5,915.00	5,915.00	0.00	0.00
8241	D00112000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	6,121,545.20	6,121,545.20	0.00	0.00
8241	D00112000	010301010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	314,172.08	314,172.08	0.00	0.00
8241	D00112000	010301010101150101	2431		Cal. yeso y productos de yeso	0.00	0.00	861.30	861.30	0.00	0.00
8241	D00112000	010301010101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	2,358,929.60	2,358,929.60	0.00	0.00
8241	D00112000	010301010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	302,477.19	302,477.19	0.00	0.00
8241	D00112000	010301010101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	7,039.75	7,039.75	0.00	0.00
8241	D00112000	010301010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	103,974.67	103,974.67	0.00	0.00
8241	D00112000	010301010101150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	10,961.80	10,961.80	0.00	0.00
8241	D00112000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,019,518.81	1,019,518.81	0.00	0.00
8241	D00112000	010301010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	2,003,610.00	2,003,610.00	0.00	0.00
8241	D00112000	010302010103150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	705,286.26	705,286.26	0.00	0.00
8241	D00112000	010302010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	705,286.26	705,286.26	0.00	0.00
8241	D00112000	030501010105150101			Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte	0.00	0.00	9,558.86	9,558.86	0.00	0.00
8241	D00112000	030501010105150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	9,558.86	9,558.86	0.00	0.00
8241	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	57,568.62	57,568.62	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	57,568.62	57,568.62	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	57,568.62	57,568.62	0.00	0.00
8241	D00137000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Simplificación Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría	0.00	0.00	16,846,899.18	16,846,899.18	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	14,839,307.28	14,839,307.28	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	6,153,062.80	6,153,062.80	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	325,722.63	325,722.63	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	660,505.42	660,505.42	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	3,680.61	3,680.61	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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	D00D00000	010309020101110101	1341			Compensación	0.00	0.00	2,654,103.22	2,654,103.22	0.00
8241	D00D00000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,492,550.86	2,492,550.86	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	8,301.76	8,301.76	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	79,512.20	79,512.20	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	500,169.55	500,169.55	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	19,683.00	19,683.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	52,052.68	52,052.68	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101110101	2151		Material de información	0.00	0.00	70,975.20	70,975.20	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	34,344.99	34,344.99	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101110101	2741		Productos textiles	0.00	0.00	5,734.98	5,734.98	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	3,103.00	3,103.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	36,740.00	36,740.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101110101	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	4,170.00	4,170.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	2,146.00	2,146.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	16,930.00	16,930.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	57,774.65	57,774.65	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	31,839.53	31,839.53	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,553,379.20	1,553,379.20	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	5,772.00	5,772.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	6,643.00	6,643.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	2,007,591.90	2,007,591.90	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	412,391.60	412,391.60	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,799.00	1,799.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	2151		Material de información	0.00	0.00	66,769.60	66,769.60	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	2,579.84	2,579.84	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	4,900.68	4,900.68	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	14,250.60	14,250.60	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	138,068.79	138,068.79	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	29,580.00	29,580.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	139,210.49	139,210.49	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	294,696.69	294,696.69	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	43,414.68	43,414.68	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	34,347.60	34,347.60	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	130,375.59	130,375.59	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	4,419.15	4,419.15	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	42,369.00	42,369.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	54,208.59	54,208.59	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	536,384.00	536,384.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	5,626.00	5,626.00	0.00	0.00
8241	E00118000				PLANEACION Catastro Municipal	0.00	0.00	174,387.06	174,387.06	0.00	0.00
8241	E00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	0.00	174,387.06	174,387.06	0.00	0.00
8241	E00118000	010801020201150101	2131		Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	5,276.00	5,276.00	0.00	0.00
8241	E00118000	010801020201150101	2151		Material de información	0.00	0.00	68,904.00	68,904.00	0.00	0.00
8241	E00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	10,353.46	10,353.46	0.00	0.00
8241	E00118000	010801020201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	89,853.60	89,853.60	0.00	0.00
8241	E00123000				PLANEACION Desarrollo Urbano	0.00	0.00	11,082,414.89	11,082,414.89	0.00	0.00
8241	E00123000	010308010201110101			Planeación integral y concertada	0.00	0.00	9,995,411.98	9,995,411.98	0.00	0.00
8241	E00123000	010308010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,413,823.74	4,413,823.74	0.00	0.00
8241	E00123000	010308010201110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00	0.00
8241	E00123000	010308010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	189,969.57	189,969.57	0.00	0.00
8241	E00123000	010308010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	515,589.90	515,589.90	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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	E00123000	010308010201110101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	1,113.31	1,113.31	0.00
8241	E00123000	010308010201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,155,947.35	2,155,947.35	0.00	0.00
8241	E00123000	010308010201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,905,775.78	1,905,775.78	0.00	0.00
8241	E00123000	010308010201110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	4,150.88	4,150.88	0.00	0.00
8241	E00123000	010308010201110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	9,667.59	9,667.59	0.00	0.00
8241	E00123000	010308010201110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	199,177.19	199,177.19	0.00	0.00
8241	E00123000	010308010201110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00
8241	E00123000	010308010201110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	558,794.28	558,794.28	0.00	0.00
8241	E00123000	010308010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00123000	010308010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,301.41	11,301.41	0.00	0.00
8241	E00123000	010308010201110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	6,260.00	6,260.00	0.00	0.00
8241	E00123000	010308010201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8241	E00123000	010308010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	4,092.98	4,092.98	0.00	0.00
8241	E00123000	010308010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	12,528.00	12,528.00	0.00	0.00
8241	E00123000	010308010201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	2,405.00	2,405.00	0.00	0.00
8241	E00123000	010308010201150101			Planeación integral y concertada	0.00	0.00	229,988.09	229,988.09	0.00	0.00
8241	E00123000	010308010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,924.30	10,924.30	0.00	0.00
8241	E00123000	010308010201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	98,794.99	98,794.99	0.00	0.00
8241	E00123000	010308010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	120,268.80	120,268.80	0.00	0.00
8241	E00123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	480,100.80	480,100.80	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	480,100.80	480,100.80	0.00	0.00
8241	E00123000	010308010302150101			Regularización de predios	0.00	0.00	183,114.01	183,114.01	0.00	0.00
8241	E00123000	010308010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	183,114.01	183,114.01	0.00	0.00
8241	E00123000	010802010201150101			Información geográfica municipal	0.00	0.00	193,800.01	193,800.01	0.00	0.00
8241	E00123000	010802010201150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	72,000.01	72,000.01	0.00	0.00
8241	E00123000	010802010201150101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	121,800.00	121,800.00	0.00	0.00
8241	E00127000				PLANEACION Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01100000				AMVAR Secretaría Particular	0.00	0.00	6,628,331.66	6,628,331.66	0.00	0.00
8241	E01100000	010308010201110101			Planeación integral y concertada	0.00	0.00	100,631.67	100,631.67	0.00	0.00
8241	E01100000	010308010201110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	6,514.73	6,514.73	0.00	0.00
8241	E01100000	010308010201110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	20,508.18	20,508.18	0.00	0.00
8241	E01100000	010308010201110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	73,608.76	73,608.76	0.00	0.00
8241	E01100000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	5,789,722.49	5,789,722.49	0.00	0.00
8241	E01100000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,327,557.12	2,327,557.12	0.00	0.00
8241	E01100000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	110,795.41	110,795.41	0.00	0.00
8241	E01100000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	271,321.63	271,321.63	0.00	0.00
8241	E01100000	010502020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,339,240.55	1,339,240.55	0.00	0.00
8241	E01100000	010502020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,208,576.87	1,208,576.87	0.00	0.00
8241	e01100000	010502020101110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	401,813.91	401,813.91	0.00	0.00
8241	E01100000	010502020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	130,417.00	130,417.00	0.00	0.00
8241	E01100000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	737,977.50	737,977.50	0.00	0.00
8241	E01100000	010502020101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	491,985.00	491,985.00	0.00	0.00
8241	E01100000	010502020101150101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	245,992.50	245,992.50	0.00	0.00
8241	E01137000				AMVAR Simplificación Administrativa	0.00	0.00	710,308.92	710,308.92	0.00	0.00
8241	E01137000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	23,687.66	23,687.66	0.00	0.00
8241	E01137000	010805010103110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	23,687.66	23,687.66	0.00	0.00
8241	E01137000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	686,621.26	686,621.26	0.00	0.00
8241	E01137000	010805010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	468,836.91	468,836.91	0.00	0.00
8241	E01137000	010805010103150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	53,417.00	53,417.00	0.00	0.00
8241	E01137000	010805010103150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	73,666.95	73,666.95	0.00	0.00
8241	E01137000	010805010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	1,774.80	1,774.80	0.00	0.00
8241	E01137000	010805010103150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	83,705.60	83,705.60	0.00	0.00
8241	E01137000	010805010103150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00
8241	F00124000				OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	30,536,907.22	30,536,907.22	0.00	0.00
8241	F00124000	020103010101250102			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	9,972.08	9,972.08	0.00	0.00
8241	F00124000	020103010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,972.08	9,972.08	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	9,136,980.32	9,136,980.32	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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	F00124000	020201010302110101		1521	Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010302110101		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	137,605.41	137,605.41	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010302110101		1544	Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	605.00	605.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010302110101		1711	Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	637,741.39	637,741.39	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010302110101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	53,449.90	53,449.90	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010302110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	201,062.00	201,062.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010302110101		2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	6,989.00	6,989.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010302110101		2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	2,363.50	2,363.50	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010302110101		3321	Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	7,689,039.22	7,689,039.22	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010302110101		3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	487.20	487.20	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010302110101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	364,733.69	364,733.69	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010302110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	7,992.01	7,992.01	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010302110101		3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	5,988.00	5,988.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010302110101		3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	1,924.00	1,924.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	140,196.26	140,196.26	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010302150101		2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	41,760.00	41,760.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010302150101		3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	57,998.66	57,998.66	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010302150101		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	40,437.60	40,437.60	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	14,830,438.65	14,830,438.65	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502110101		1131	Sueldo base	0.00	0.00	7,923,840.87	7,923,840.87	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502110101		1311	Prima por años de servicio	0.00	0.00	28,200.00	28,200.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502110101		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	481,479.83	481,479.83	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502110101		1322	Aguinaldo	0.00	0.00	1,150,669.02	1,150,669.02	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502110101		1341	Compensación	0.00	0.00	2,472,952.12	2,472,952.12	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502110101		1345	Gratificación	0.00	0.00	2,773,296.81	2,773,296.81	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	6,121,659.83	6,121,659.83	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101		2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	90,861.17	90,861.17	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,992,075.59	4,992,075.59	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101		2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	16,133.28	16,133.28	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101		3321	Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	149,175.88	149,175.88	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101		3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	27,127.53	27,127.53	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	841,864.88	841,864.88	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	4,421.50	4,421.50	0.00	0.00
8241	F00124000	020502010105150101			Apoyo municipal a la educacion media superior	0.00	0.00	274,830.24	274,830.24	0.00	0.00
8241	F00124000	020502010105150101		2151	Material de información	0.00	0.00	80,875.20	80,875.20	0.00	0.00
8241	F00124000	020502010105150101		3321	Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	193,955.04	193,955.04	0.00	0.00
8241	F00124000	020503010105110101			Apoyo municipal a la educacion superior	0.00	0.00	22,829.84	22,829.84	0.00	0.00
8241	F00124000	020503010105110101		1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	22,829.84	22,829.84	0.00	0.00
8241	F00127000				OBRAS PUBLICAS Alumbrado Público	0.00	0.00	52,144,446.21	52,144,446.21	0.00	0.00
8241	F00127000	030305010103110101			Electrificación urbana	0.00	0.00	5,869,439.66	5,869,439.66	0.00	0.00
8241	F00127000	030305010103110101		2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,538.00	3,538.00	0.00	0.00
8241	F00127000	030305010103110101		3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	643,042.00	643,042.00	0.00	0.00
8241	F00127000	030305010103110101		3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	5,222,859.66	5,222,859.66	0.00	0.00
8241	F00127000	030305010103150101			Electrificación urbana	0.00	0.00	6,275,006.55	6,275,006.55	0.00	0.00
8241	F00127000	030305010103150101		2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	3,958,304.39	3,958,304.39	0.00	0.00
8241	F00127000	030305010103150101		2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	15,140.47	15,140.47	0.00	0.00
8241	F00127000	030305010103150101		2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	58,765.60	58,765.60	0.00	0.00
8241	F00127000	030305010103150101		2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	76,983.04	76,983.04	0.00	0.00
8241	F00127000	030305010103150101		3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	1,034,840.00	1,034,840.00	0.00	0.00
8241	F00127000	030305010103150101		3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	1,130,973.05	1,130,973.05	0.00	0.00
8241	F00127000	030305010103250102			Electrificación urbana	0.00	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00
8241	F00127000	030305010103250102		3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00
8241	F00137000				OBRAS PUBLICAS Simplificación Administrativa	0.00	0.00	93,116.91	93,116.91	0.00	0.00
8241	F00137000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	93,116.91	93,116.91	0.00	0.00
8241	F00137000	010805010103150101		2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	7,990.08	7,990.08	0.00	0.00
8241	F00137000	010805010103150101		2451	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00	0.00
8241	F00137000	010805010103150101		2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	2,129.99	2,129.99	0.00	0.00
8241	F00137000	010805010103150101		2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	2,563.60	2,563.60	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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	F00137000	010805010103150101		2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	47,402.24	47,402.24	0.00	0.00
8241	F00137000	010805010103150101		2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	2,929.00	2,929.00	0.00	0.00
8241	F00137000	010805010103150101		3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
8241	G00126000				ECOLOGÍA (AMA) Limpia	0.00	0.00	44,350,254.40	44,350,254.40	0.00	0.00
8241	G00126000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	42,928,330.86	42,928,330.86	0.00	0.00
8241	G00126000	020101010101110101		1131	Sueldo base	0.00	0.00	24,966,719.81	24,966,719.81	0.00	0.00
8241	G00126000	020101010101110101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	4,181,637.51	4,181,637.51	0.00	0.00
8241	G00126000	020101010101110101		1311	Prima por años de servicio	0.00	0.00	84,680.00	84,680.00	0.00	0.00
8241	G00126000	020101010101110101		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	1,499,245.84	1,499,245.84	0.00	0.00
8241	G00126000	020101010101110101		1322	Aguinaldo	0.00	0.00	3,503,755.20	3,503,755.20	0.00	0.00
8241	G00126000	020101010101110101		1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	4,788.84	4,788.84	0.00	0.00
8241	G00126000	020101010101110101		1341	Compensación	0.00	0.00	3,722,026.89	3,722,026.89	0.00	0.00
8241	G00126000	020101010101110101		1345	Gratificación	0.00	0.00	3,214,407.51	3,214,407.51	0.00	0.00
8241	G00126000	020101010101110101		1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	72,640.40	72,640.40	0.00	0.00
8241	G00126000	020101010101110101		1347	Gratificación por productividad	0.00	0.00	25,637.79	25,637.79	0.00	0.00
8241	G00126000	020101010101110101		1521	Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	114,014.95	114,014.95	0.00	0.00
8241	G00126000	020101010101110101		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	999,121.50	999,121.50	0.00	0.00
8241	G00126000	020101010101110101		1544	Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	1,925.00	1,925.00	0.00	0.00
8241	G00126000	020101010101110101		1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8241	G00126000	020101010101110101		1711	Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	480,599.37	480,599.37	0.00	0.00
8241	G00126000	020101010101110101		3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	4,439.25	4,439.25	0.00	0.00
8241	G00126000	020101010101110101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,478.00	2,478.00	0.00	0.00
8241	G00126000	020101010101110101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8241	G00126000	020101010101110101		3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	24,365.00	24,365.00	0.00	0.00
8241	G00126000	020101010101110101		3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	3,848.00	3,848.00	0.00	0.00
8241	G00126000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	7,291.48	7,291.48	0.00	0.00
8241	G00126000	020101010101150101		2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	5,783.48	5,783.48	0.00	0.00
8241	G00126000	020101010101150101		3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00	0.00
8241	G00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	1,414,632.06	1,414,632.06	0.00	0.00
8241	G00126000	020101010102150101		2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,235.00	1,235.00	0.00	0.00
8241	G00126000	020101010102150101		2471	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	10,020.22	10,020.22	0.00	0.00
8241	G00126000	020101010102150101		2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,386,175.10	1,386,175.10	0.00	0.00
8241	G00126000	020101010102150101		2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	7,644.40	7,644.40	0.00	0.00
8241	G00126000	020101010102150101		2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	9,557.34	9,557.34	0.00	0.00
8241	G00128000				ECOLOGÍA (AMA) Parques y Jardines	0.00	0.00	9,941,057.61	9,941,057.61	0.00	0.00
8241	G00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	1,088,668.05	1,088,668.05	0.00	0.00
8241	G00128000	020206010301110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	257,253.05	257,253.05	0.00	0.00
8241	G00128000	020206010301110101		3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	234,247.00	234,247.00	0.00	0.00
8241	G00128000	020206010301110101		3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	368,880.00	368,880.00	0.00	0.00
8241	G00128000	020206010301110101		3471	Fletes y maniobras	0.00	0.00	228,288.00	228,288.00	0.00	0.00
8241	G00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	8,852,389.56	8,852,389.56	0.00	0.00
8241	G00128000	020206010301150101		2483	Árboles y plantas de ornato	0.00	0.00	1,682,100.00	1,682,100.00	0.00	0.00
8241	G00128000	020206010301150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,485,425.56	6,485,425.56	0.00	0.00
8241	G00128000	020206010301150101		3471	Fletes y maniobras	0.00	0.00	684,864.00	684,864.00	0.00	0.00
8241	G00129000				ECOLOGÍA (AMA) Antirrábico	0.00	0.00	2,765,068.22	2,765,068.22	0.00	0.00
8241	G00129000	020104010301110101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	22,764.80	22,764.80	0.00	0.00
8241	G00129000	020104010301110101		2222	Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00
8241	G00129000	020104010301110101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	16,564.80	16,564.80	0.00	0.00
8241	G00129000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	2,742,303.42	2,742,303.42	0.00	0.00
8241	G00129000	020104010301150101		2221	Equipamiento y enseres para animales	0.00	0.00	164,140.00	164,140.00	0.00	0.00
8241	G00129000	020104010301150101		2222	Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	103,698.57	103,698.57	0.00	0.00
8241	G00129000	020104010301150101		2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	27,075.75	27,075.75	0.00	0.00
8241	G00129000	020104010301150101		2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	1,069,134.39	1,069,134.39	0.00	0.00
8241	G00129000	020104010301150101		2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	1,354,370.31	1,354,370.31	0.00	0.00
8241	G00129000	020104010301150101		2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	7,076.00	7,076.00	0.00	0.00
8241	G00129000	020104010301150101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	5,115.60	5,115.60	0.00	0.00
8241	G00129000	020104010301150101		3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	11,692.80	11,692.80	0.00	0.00
8241	G00137000				ECOLOGÍA (AMA) Simplificación Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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	G00160000				ECOLOGÍA (AMA) Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	76,014,686.31	76,014,686.31	0.00	0.00
8241	G00160000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	22,017,798.46	22,017,798.46	0.00	0.00
8241	G00160000	020101010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	188,832.92	188,832.92	0.00	0.00
8241	G00160000	020101010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	48,949.98	48,949.98	0.00	0.00
8241	G00160000	020101010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	27,089.74	27,089.74	0.00	0.00
8241	G00160000	020101010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	913.50	913.50	0.00	0.00
8241	G00160000	020101010101110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	5,507,566.60	5,507,566.60	0.00	0.00
8241	G00160000	020101010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	3,649,589.22	3,649,589.22	0.00	0.00
8241	G00160000	020101010101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	140,940.00	140,940.00	0.00	0.00
8241	G00160000	020101010101110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	1,410,023.15	1,410,023.15	0.00	0.00
8241	G00160000	020101010101110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	11,037,072.55	11,037,072.55	0.00	0.00
8241	G00160000	020101010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	6,820.80	6,820.80	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	14,601,204.09	14,601,204.09	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010301150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	9,741.68	9,741.68	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010301150101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	52,480.00	52,480.00	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010301150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	32,406.55	32,406.55	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010301150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	2,596.13	2,596.13	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010301150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	14,761.00	14,761.00	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010301150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	939,283.94	939,283.94	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010301150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	1,049,036.97	1,049,036.97	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010301150101	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	155,862.00	155,862.00	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010301150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	7,561,332.35	7,561,332.35	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010301150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	9,222.00	9,222.00	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010301150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	4,689,348.17	4,689,348.17	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010301150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	43,408.10	43,408.10	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010301150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	33,582.00	33,582.00	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010301150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	8,143.20	8,143.20	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010501150101			Prevención y control de la contaminación del suelo	0.00	0.00	28,647,024.35	28,647,024.35	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010501150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	743,051.42	743,051.42	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010501150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	304,641.13	304,641.13	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010501150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	14,970,414.01	14,970,414.01	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010501150101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	12,628,917.79	12,628,917.79	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010502150101			Prevención y control de la contaminación del agua	0.00	0.00	9,199,225.79	9,199,225.79	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010502150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	723,972.39	723,972.39	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010502150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	6,467.03	6,467.03	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010502150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	20,834.86	20,834.86	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010502150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	59,280.55	59,280.55	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010502150101	2591		Otros productos químicos	0.00	0.00	3,780.22	3,780.22	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010502150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	112,695.06	112,695.06	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010502150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	399,302.25	399,302.25	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010502150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	36,661.22	36,661.22	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010502150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	2,106.03	2,106.03	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010502150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	7,834,126.18	7,834,126.18	0.00	0.00
8241	G00160000	020105010102150101			Desarrollo y protección de la flora y fauna	0.00	0.00	1,549,433.62	1,549,433.62	0.00	0.00
8241	G00160000	020105010102150101	2221		Equipamiento y enseres para animales	0.00	0.00	6,053.11	6,053.11	0.00	0.00
8241	G00160000	020105010102150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	7,946.00	7,946.00	0.00	0.00
8241	G00160000	020105010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,535,434.51	1,535,434.51	0.00	0.00
8241	K00136000				CONTRALORIA Auditoría Administrativa	0.00	0.00	17,231.91	17,231.91	0.00	0.00
8241	K00136000	010304010102150101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	0.00	0.00	11,065.85	11,065.85	0.00	0.00
8241	K00136000	010304010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,065.85	11,065.85	0.00	0.00
8241	K00136000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	6,166.06	6,166.06	0.00	0.00
8241	K00136000	010304020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,166.06	6,166.06	0.00	0.00
8241	K00137000				CONTRALORIA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00137000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00K00000				CONTRALORIA Contraloría	0.00	0.00	5,654,636.64	5,654,636.64	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	4,623,774.19	4,623,774.19	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,779,671.34	1,779,671.34	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	76,078.97	76,078.97	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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	K00K00000	010304010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	197,740.78	197,740.78	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	9,369.57	9,369.57	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	973,131.35	973,131.35	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	962,123.23	962,123.23	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	11,841.75	11,841.75	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	38,475.57	38,475.57	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	247,130.06	247,130.06	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	292,641.60	292,641.60	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	20,803.93	20,803.93	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	8,428.02	8,428.02	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	4,869.00	4,869.00	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	449.02	449.02	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	1,030,862.45	1,030,862.45	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	108,053.40	108,053.40	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	86,998.66	86,998.66	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	833,243.40	833,243.40	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,038.99	1,038.99	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,528.00	1,528.00	0.00	0.00
8241	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	5,380,063.24	5,380,063.24	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	5,354,166.65	5,354,166.65	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,992,911.16	1,992,911.16	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	99,358.22	99,358.22	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	269,227.30	269,227.30	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	813,479.75	813,479.75	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	717,560.91	717,560.91	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	6,226.32	6,226.32	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	19,074.07	19,074.07	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	28,000.87	28,000.87	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	165.00	165.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	39,512.04	39,512.04	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	23,072.40	23,072.40	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	638,637.80	638,637.80	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	22,898.40	22,898.40	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	0.00	0.00	354,907.21	354,907.21	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	3,619.20	3,619.20	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	319,116.00	319,116.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	25,896.59	25,896.59	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	4,959.00	4,959.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	20,937.59	20,937.59	0.00	0.00
8241	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	1,886,931.47	1,886,931.47	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	1,799,237.20	1,799,237.20	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	726,237.01	726,237.01	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	880.00	880.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	39,041.68	39,041.68	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	88,666.74	88,666.74	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	393,533.34	393,533.34	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	381,583.33	381,583.33	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	5,908.13	5,908.13	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020101110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	119,949.73	119,949.73	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	7,830.00	7,830.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	23,093.84	23,093.84	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	11,596.40	11,596.40	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	917.00	917.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502060102150101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	87,694.27	87,694.27	0.00	0.00
8241	L00116000	010502060102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	78,585.95	78,585.95	0.00	0.00
8241	L00116000	010502060102150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	9,108.32	9,108.32	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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	L00119000					TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	2,021,947.06	2,021,947.06	0.00
8241	L00119000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	1,993,200.01	1,993,200.01	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	769,138.69	769,138.69	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,331.52	28,331.52	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	87,898.70	87,898.70	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203110101	1341		Compensación	0.00	0.00	454,705.01	454,705.01	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	413,315.24	413,315.24	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	2,505.85	2,505.85	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	36,579.34	36,579.34	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	10,654.60	10,654.60	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	129,040.00	129,040.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	17,344.26	17,344.26	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	43,501.80	43,501.80	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	185.00	185.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	28,747.05	28,747.05	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	18,698.55	18,698.55	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,349.00	2,349.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	7,699.50	7,699.50	0.00	0.00
8241	L00120000				TESORERIA Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	184,220,269.77	184,220,269.77	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	23,518,919.69	23,518,919.69	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	577,135.17	577,135.17	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	29,192.24	29,192.24	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	54,899.45	54,899.45	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	311,696.16	311,696.16	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	244,598.48	244,598.48	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,747,914.64	5,747,914.64	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,264,950.29	4,264,950.29	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,028,392.41	1,028,392.41	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	502,939.99	502,939.99	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,371,029.89	2,371,029.89	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	147,887.24	147,887.24	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	4,810.00	4,810.00	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	466,668.96	466,668.96	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	39,169.54	39,169.54	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,496,670.45	2,496,670.45	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	366,625.02	366,625.02	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	763.00	763.00	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	15,928.64	15,928.64	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	254,399.41	254,399.41	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101110101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	21,344.00	21,344.00	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101110101	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	823,600.00	823,600.00	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	17,445.17	17,445.17	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	1,209,600.00	1,209,600.00	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,728,347.80	1,728,347.80	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	80,451.14	80,451.14	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	481.00	481.00	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	688,239.60	688,239.60	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	160,531,295.29	160,531,295.29	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	53,442,791.56	53,442,791.56	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	40,355,308.19	40,355,308.19	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	10,734,160.85	10,734,160.85	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,758,848.29	4,758,848.29	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	22,434,776.86	22,434,776.86	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	521,614.15	521,614.15	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101150101	1592		Seguro de vida	0.00	0.00	134,546.07	134,546.07	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101150101	1595		Dispensa	0.00	0.00	2,825,454.04	2,825,454.04	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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	L00120000	010502060101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,909,719.50	6,909,719.50	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	63,191.35	63,191.35	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	240,851.50	240,851.50	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	806,587.06	806,587.06	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101150101	2331		Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	194,152.26	194,152.26	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	37,330.54	37,330.54	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	642.06	642.06	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	616,024.65	616,024.65	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101150101	2511		Sustancias químicas	0.00	0.00	37,135.68	37,135.68	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	54,578.00	54,578.00	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	98.60	98.60	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	505,912.84	505,912.84	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	3,729.40	3,729.40	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	7,291.76	7,291.76	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	44,834.00	44,834.00	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	718,199.97	718,199.97	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	6,918.55	6,918.55	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	1,082,616.00	1,082,616.00	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101150101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101150101	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	1,133,382.12	1,133,382.12	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	2,831,062.81	2,831,062.81	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	60,780.55	60,780.55	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	833,503.00	833,503.00	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101150101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	24,731.20	24,731.20	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101150101	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	5,187,705.60	5,187,705.60	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	784,951.31	784,951.31	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	89,494.00	89,494.00	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	57,177.68	57,177.68	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	741,351.78	741,351.78	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	36,000.04	36,000.04	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	216,868.49	216,868.49	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101150101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	1,899,464.98	1,899,464.98	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060102150101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	170,054.79	170,054.79	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	170,054.79	170,054.79	0.00	0.00
8241	L00121000				TESORERIA Recursos Materiales	0.00	0.00	11,988,949.09	11,988,949.09	0.00	0.00
8241	L00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	9,734,645.32	9,734,645.32	0.00	0.00
8241	L00121000	010502060201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,558,316.96	5,558,316.96	0.00	0.00
8241	L00121000	010502060201110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	12,520.00	12,520.00	0.00	0.00
8241	L00121000	010502060201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	309,719.84	309,719.84	0.00	0.00
8241	L00121000	010502060201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	779,480.47	779,480.47	0.00	0.00
8241	L00121000	010502060201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,350,441.21	1,350,441.21	0.00	0.00
8241	L00121000	010502060201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,254,019.04	1,254,019.04	0.00	0.00
8241	L00121000	010502060201110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	12,452.64	12,452.64	0.00	0.00
8241	L00121000	010502060201110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	12,437.20	12,437.20	0.00	0.00
8241	L00121000	010502060201110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	75,426.89	75,426.89	0.00	0.00
8241	L00121000	010502060201110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00
8241	L00121000	010502060201110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	281,850.87	281,850.87	0.00	0.00
8241	L00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,790.20	16,790.20	0.00	0.00
8241	L00121000	010502060201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	6,612.00	6,612.00	0.00	0.00
8241	L00121000	010502060201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	19,996.00	19,996.00	0.00	0.00
8241	L00121000	010502060201110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	44,252.00	44,252.00	0.00	0.00
8241	L00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	2,254,303.77	2,254,303.77	0.00	0.00
8241	L00121000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	685,843.62	685,843.62	0.00	0.00
8241	L00121000	010502060201150101	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	50,280.78	50,280.78	0.00	0.00
8241	L00121000	010502060201150101	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	5,782.60	5,782.60	0.00	0.00
8241	L00121000	010502060201150101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	2,075.24	2,075.24	0.00	0.00
8241	L00121000	010502060201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	169,020.42	169,020.42	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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	L00121000	010502060201150101		2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	804,385.94	804,385.94	0.00	0.00
8241	L00121000	010502060201150101		2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	38,363.18	38,363.18	0.00	0.00
8241	L00121000	010502060201150101		2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	449.34	449.34	0.00	0.00
8241	L00121000	010502060201150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	355,359.07	355,359.07	0.00	0.00
8241	L00121000	010502060201150101		2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	92,695.93	92,695.93	0.00	0.00
8241	L00121000	010502060201150101		2992	Otros enseres	0.00	0.00	35,617.57	35,617.57	0.00	0.00
8241	L00121000	010502060201150101		3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	14,430.08	14,430.08	0.00	0.00
8241	L00137000				TESORERIA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00144000				TESORERIA Gobernación	0.00	0.00	6,136,753.93	6,136,753.93	0.00	0.00
8241	L00144000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	13,487.83	13,487.83	0.00	0.00
8241	L00144000	010301010101150101		3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	11,002.83	11,002.83	0.00	0.00
8241	L00144000	010301010101150101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	469.00	469.00	0.00	0.00
8241	L00144000	010301010101150101		3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,016.00	2,016.00	0.00	0.00
8241	L00144000	010302010103150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00144000	010502010201150101			Capacitación y profesionalización hacendaria	0.00	0.00	3,145.03	3,145.03	0.00	0.00
8241	L00144000	010502010201150101		2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	129.00	129.00	0.00	0.00
8241	L00144000	010502010201150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,145.03	2,145.03	0.00	0.00
8241	L00144000	010502010201150101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	566.00	566.00	0.00	0.00
8241	L00144000	010502010201150101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	305.00	305.00	0.00	0.00
8241	L00144000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	5,828,454.46	5,828,454.46	0.00	0.00
8241	L00144000	010502060101110101		1131	Sueldo base	0.00	0.00	2,865,447.72	2,865,447.72	0.00	0.00
8241	L00144000	010502060101110101		1311	Prima por años de servicio	0.00	0.00	18,480.00	18,480.00	0.00	0.00
8241	L00144000	010502060101110101		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	186,951.12	186,951.12	0.00	0.00
8241	L00144000	010502060101110101		1322	Aguinaldo	0.00	0.00	501,194.18	501,194.18	0.00	0.00
8241	L00144000	010502060101110101		1341	Compensación	0.00	0.00	551,808.92	551,808.92	0.00	0.00
8241	L00144000	010502060101110101		1345	Gratificación	0.00	0.00	484,733.19	484,733.19	0.00	0.00
8241	L00144000	010502060101110101		1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	16,603.52	16,603.52	0.00	0.00
8241	L00144000	010502060101110101		1347	Gratificación por productividad	0.00	0.00	49,207.24	49,207.24	0.00	0.00
8241	L00144000	010502060101110101		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	165,206.64	165,206.64	0.00	0.00
8241	L00144000	010502060101110101		1544	Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	495.00	495.00	0.00	0.00
8241	L00144000	010502060101110101		1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8241	L00144000	010502060101110101		1711	Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	23,599.74	23,599.74	0.00	0.00
8241	L00144000	010502060101110101		2181	Material para identificación y registro	0.00	0.00	1,049.00	1,049.00	0.00	0.00
8241	L00144000	010502060101110101		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	4,470.00	4,470.00	0.00	0.00
8241	L00144000	010502060101110101		3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	737,002.07	737,002.07	0.00	0.00
8241	L00144000	010502060101110101		3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	2,488.20	2,488.20	0.00	0.00
8241	L00144000	010502060101110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	901.52	901.52	0.00	0.00
8241	L00144000	010502060101110101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	938.48	938.48	0.00	0.00
8241	L00144000	010502060101110101		3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	89,337.00	89,337.00	0.00	0.00
8241	L00144000	010502060101110101		3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	21,164.00	21,164.00	0.00	0.00
8241	L00144000	010502060101110101		3996	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	97,376.92	97,376.92	0.00	0.00
8241	L00144000	010502060402150101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	291,666.61	291,666.61	0.00	0.00
8241	L00144000	010502060402150101		2151	Material de información	0.00	0.00	22,005.66	22,005.66	0.00	0.00
8241	L00144000	010502060402150101		2992	Otros enseres	0.00	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00	0.00
8241	L00144000	010502060402150101		3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	40,932.95	40,932.95	0.00	0.00
8241	L00144000	010502060402150101		3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	227,220.00	227,220.00	0.00	0.00
8241	L00L00000				TESORERIA Tesorería	0.00	0.00	32,635,197.74	32,635,197.74	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502010201110101			Capacitación y profesionalización hacendaria	0.00	0.00	21,282,953.10	21,282,953.10	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502010201110101		1131	Sueldo base	0.00	0.00	666,985.33	666,985.33	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502010201110101		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	33,843.27	33,843.27	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502010201110101		1322	Aguinaldo	0.00	0.00	83,797.64	83,797.64	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502010201110101		1341	Compensación	0.00	0.00	382,199.45	382,199.45	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502010201110101		1345	Gratificación	0.00	0.00	572,876.17	572,876.17	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502010201110101		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	51,098.52	51,098.52	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502010201110101		1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	365,007.98	365,007.98	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502010201110101		1711	Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	338,521.33	338,521.33	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502010201110101		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	255,136.20	255,136.20	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502010201110101		3331	Servicios informáticos	0.00	0.00	4,801,336.00	4,801,336.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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	010502010201110101		3341	Capacitación	0.00	0.00	10,430.00	10,430.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502010201110101		3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	531,436.56	531,436.56	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502010201110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	8,780.92	8,780.92	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502010201110101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	8,231.73	8,231.73	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502010201110101		3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	181,065.00	181,065.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502010201110101		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	12,991,973.00	12,991,973.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502010201110101		3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	234.00	234.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	9,761,514.57	9,761,514.57	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101		2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	37,339.82	37,339.82	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101		2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	5,225.80	5,225.80	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	7,180.40	7,180.40	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101		2151	Material de información	0.00	0.00	2,303,296.00	2,303,296.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	35,790.75	35,790.75	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101		2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,726.00	2,726.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101		2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	14,935.00	14,935.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101		2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	22,504.00	22,504.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101		3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	86,998.66	86,998.66	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	2,297,960.00	2,297,960.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101		3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	224,152.07	224,152.07	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101		3431	Gastos inherentes a la recaudación	0.00	0.00	436,451.87	436,451.87	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101		3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	1,091,114.20	1,091,114.20	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	3,194,622.00	3,194,622.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101		3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,218.00	1,218.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	895.00	895.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010701010101250105		3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	895.00	895.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	040201010103110101			Convenios de coordinación	0.00	0.00	1,093,760.49	1,093,760.49	0.00	0.00
8241	L00L00000	040201010103110101		3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	1,093,760.49	1,093,760.49	0.00	0.00
8241	L00L00000	040201010103150101			Convenios de coordinación	0.00	0.00	496,074.58	496,074.58	0.00	0.00
8241	L00L00000	040201010103150101		3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	040201010103150101		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	495,030.58	495,030.58	0.00	0.00
8241	M00102000				DG JURIDICA Y CONSULTIVA Derechos Humanos	0.00	0.00	3,499,865.59	3,499,865.59	0.00	0.00
8241	M00102000	010204010101110101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	3,499,865.59	3,499,865.59	0.00	0.00
8241	M00102000	010204010101110101		1131	Sueldo base	0.00	0.00	1,626,626.18	1,626,626.18	0.00	0.00
8241	M00102000	010204010101110101		1311	Prima por años de servicio	0.00	0.00	3,440.00	3,440.00	0.00	0.00
8241	M00102000	010204010101110101		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	91,081.46	91,081.46	0.00	0.00
8241	M00102000	010204010101110101		1322	Aguinaldo	0.00	0.00	232,632.68	232,632.68	0.00	0.00
8241	M00102000	010204010101110101		1341	Compensación	0.00	0.00	711,786.81	711,786.81	0.00	0.00
8241	M00102000	010204010101110101		1345	Gratificación	0.00	0.00	677,838.95	677,838.95	0.00	0.00
8241	M00102000	010204010101110101		1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	2,075.44	2,075.44	0.00	0.00
8241	M00102000	010204010101110101		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	12,548.24	12,548.24	0.00	0.00
8241	M00102000	010204010101110101		1544	Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00
8241	M00102000	010204010101110101		1711	Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	141,780.83	141,780.83	0.00	0.00
8241	M00102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00108000				DG JURIDICA Y CONSULTIVA Oficialía Mediadora - Conciliadora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00109000				DG JURIDICA Y CONSULTIVA Registro Civil	0.00	0.00	4,369,899.59	4,369,899.59	0.00	0.00
8241	M00109000	010801010301110101			Actualización del registro civil	0.00	0.00	4,222,849.59	4,222,849.59	0.00	0.00
8241	M00109000	010801010301110101		1131	Sueldo base	0.00	0.00	1,739,356.58	1,739,356.58	0.00	0.00
8241	M00109000	010801010301110101		1311	Prima por años de servicio	0.00	0.00	24,986.02	24,986.02	0.00	0.00
8241	M00109000	010801010301110101		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	101,610.33	101,610.33	0.00	0.00
8241	M00109000	010801010301110101		1322	Aguinaldo	0.00	0.00	228,087.63	228,087.63	0.00	0.00
8241	M00109000	010801010301110101		1341	Compensación	0.00	0.00	807,100.58	807,100.58	0.00	0.00
8241	M00109000	010801010301110101		1345	Gratificación	0.00	0.00	769,379.67	769,379.67	0.00	0.00
8241	M00109000	010801010301110101		1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	4,150.88	4,150.88	0.00	0.00
8241	M00109000	010801010301110101		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
8241	M00109000	010801010301110101		1544	Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00
8241	M00109000	010801010301110101		1711	Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	44,277.90	44,277.90	0.00	0.00
8241	M00109000	010801010301110101		2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00
8241	M00109000	010801010301110101		2181	Material para identificación y registro	0.00	0.00	460,560.00	460,560.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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	M00109000	010801010301150101			Actualización del registro civil	0.00	0.00	147,050.00	147,050.00	0.00	0.00
8241	M00109000	010801010301150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	29,110.00	29,110.00	0.00	0.00
8241	M00109000	010801010301150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	65,800.00	65,800.00	0.00	0.00
8241	M00109000	010801010301150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	52,140.00	52,140.00	0.00	0.00
8241	M00137000				DG JURIDICA Y CONSULTIVA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00M00000				DG JURIDICA Y CONSULTIVA Coordinacion Justicia Civica	0.00	0.00	3,107,778.02	3,107,778.02	0.00	0.00
8241	M00M00000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	2,721,539.61	2,721,539.61	0.00	0.00
8241	M00M00000	010305010105110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,153,233.52	1,153,233.52	0.00	0.00
8241	M00M00000	010305010105110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	51,568.78	51,568.78	0.00	0.00
8241	M00M00000	010305010105110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	137,447.40	137,447.40	0.00	0.00
8241	M00M00000	010305010105110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	1,190.26	1,190.26	0.00	0.00
8241	M00M00000	010305010105110101	1341		Compensación	0.00	0.00	606,816.09	606,816.09	0.00	0.00
8241	M00M00000	010305010105110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	544,438.13	544,438.13	0.00	0.00
8241	M00M00000	010305010105110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	2,485.06	2,485.06	0.00	0.00
8241	M00M00000	010305010105110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	96,049.83	96,049.83	0.00	0.00
8241	M00M00000	010305010105110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	7,615.40	7,615.40	0.00	0.00
8241	M00M00000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,985.88	4,985.88	0.00	0.00
8241	M00M00000	010305010105110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	4,500.80	4,500.80	0.00	0.00
8241	M00M00000	010305010105110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	1,742.70	1,742.70	0.00	0.00
8241	M00M00000	010305010105110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	70,007.95	70,007.95	0.00	0.00
8241	M00M00000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	22,240.96	22,240.96	0.00	0.00
8241	M00M00000	010305010105110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	9,876.00	9,876.00	0.00	0.00
8241	M00M00000	010305010105110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,443.00	1,443.00	0.00	0.00
8241	M00M00000	010305010105110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	1,751.83	1,751.83	0.00	0.00
8241	M00M00000	010305010105110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	4,146.02	4,146.02	0.00	0.00
8241	M00M00000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	386,238.41	386,238.41	0.00	0.00
8241	M00M00000	010305010105150101	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	284.20	284.20	0.00	0.00
8241	M00M00000	010305010105150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	81,714.75	81,714.75	0.00	0.00
8241	M00M00000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	173,248.52	173,248.52	0.00	0.00
8241	M00M00000	010305010105150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,639.00	2,639.00	0.00	0.00
8241	M00M00000	010305010105150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	3,143.60	3,143.60	0.00	0.00
8241	M00M00000	010305010105150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	65,213.34	65,213.34	0.00	0.00
8241	M00M00000	010305010105150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
8241	M00M00000	010305010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	273.00	273.00	0.00	0.00
8241	M00M00000	010305010105150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	56,222.00	56,222.00	0.00	0.00
8241	N00100000				DG DESARROLLO ECONOMICO Secretaría Particular	0.00	0.00	8,323,903.95	8,323,903.95	0.00	0.00
8241	N00100000	030102010202150101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00100000	030102010203150101			Fomento para el autoempleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00100000	030102010301110101			Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	0.00	0.00	8,323,903.95	8,323,903.95	0.00	0.00
8241	N00100000	030102010301110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,812,619.70	3,812,619.70	0.00	0.00
8241	N00100000	030102010301110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	200,623.32	200,623.32	0.00	0.00
8241	N00100000	030102010301110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	461,413.89	461,413.89	0.00	0.00
8241	N00100000	030102010301110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	1,055.19	1,055.19	0.00	0.00
8241	N00100000	030102010301110101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,669,004.64	1,669,004.64	0.00	0.00
8241	N00100000	030102010301110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,570,878.38	1,570,878.38	0.00	0.00
8241	N00100000	030102010301110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	59,497.70	59,497.70	0.00	0.00
8241	N00100000	030102010301110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	516,603.22	516,603.22	0.00	0.00
8241	N00100000	030102010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	15,903.91	15,903.91	0.00	0.00
8241	N00100000	030102010301110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	1,572.00	1,572.00	0.00	0.00
8241	N00100000	030102010301110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	5,350.00	5,350.00	0.00	0.00
8241	N00100000	030102010301110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	6,626.00	6,626.00	0.00	0.00
8241	N00100000	030102010301110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	1,924.00	1,924.00	0.00	0.00
8241	N00100000	030102010301110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	832.00	832.00	0.00	0.00
8241	N00101000				DG DESARROLLO ECONOMICO Secretaría Técnica	0.00	0.00	1,816.62	1,816.62	0.00	0.00
8241	N00101000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	1,816.62	1,816.62	0.00	0.00
8241	N00101000	030402010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,816.62	1,816.62	0.00	0.00
8241	N00130000				DG DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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	N00137000				DG DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00N00000				DG DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Economico	0.00	0.00	1,503,994.55	1,503,994.55	0.00	0.00
8241	N00N00000	010309040101150101			Vinculacion intergubernamental regional	0.00	0.00	1,503,994.55	1,503,994.55	0.00	0.00
8241	N00N00000	010309040101150101	2151		Material de información	0.00	0.00	198,128.00	198,128.00	0.00	0.00
8241	N00N00000	010309040101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	114,986.03	114,986.03	0.00	0.00
8241	N00N00000	010309040101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,331.10	1,331.10	0.00	0.00
8241	N00N00000	010309040101150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	59,595.00	59,595.00	0.00	0.00
8241	N00N00000	010309040101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	254,926.56	254,926.56	0.00	0.00
8241	N00N00000	010309040101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	1,711.00	1,711.00	0.00	0.00
8241	N00N00000	010309040101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	18,973.41	18,973.41	0.00	0.00
8241	N00N00000	010309040101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	156,472.40	156,472.40	0.00	0.00
8241	N00N00000	010309040101150101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	353,475.20	353,475.20	0.00	0.00
8241	N00N00000	010309040101150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	6,173.45	6,173.45	0.00	0.00
8241	N00N00000	010309040101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	61,939.40	61,939.40	0.00	0.00
8241	N00N00000	010309040101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	254,098.00	254,098.00	0.00	0.00
8241	N00N00000	010309040101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	22,185.00	22,185.00	0.00	0.00
8241	O00113000				DG EDUCACION Y CULTURA Cronista Municipal	0.00	0.00	1,666.58	1,666.58	0.00	0.00
8241	O00113000	030701010201150101			Gestión y desarrollo de productos turísticos	0.00	0.00	1,666.58	1,666.58	0.00	0.00
8241	O00113000	030701010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,666.58	1,666.58	0.00	0.00
8241	O00137000				DG EDUCACION Y CULTURA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000				DG EDUCACION Y CULTURA Educación	0.00	0.00	9,853,635.57	9,853,635.57	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	128,125.71	128,125.71	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	128,125.71	128,125.71	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	9,475,100.28	9,475,100.28	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	74,452.71	74,452.71	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	36,250.00	36,250.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	128,520.75	128,520.75	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	377.00	377.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,037.87	1,037.87	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	5,626.00	5,626.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	55,100.00	55,100.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	52,192.57	52,192.57	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	6,449.60	6,449.60	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	3811		Gastos de ceremonial	0.00	0.00	1,240,192.50	1,240,192.50	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	7,814,349.28	7,814,349.28	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	60,552.00	60,552.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020502010105150101			Apoyo municipal a la educacion media superior	0.00	0.00	18,792.00	18,792.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020502010105150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	18,792.00	18,792.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020503010105150101			Apoyo municipal a la educacion superior	0.00	0.00	218,764.04	218,764.04	0.00	0.00
8241	O00141000	020503010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	79,041.49	79,041.49	0.00	0.00
8241	O00141000	020503010105150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	139,722.55	139,722.55	0.00	0.00
8241	O00141000	020505010101150101			Alfabetización y educación básica para adultos	0.00	0.00	12,853.54	12,853.54	0.00	0.00
8241	O00141000	020505010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	12,853.54	12,853.54	0.00	0.00
8241	O00150000				DG EDUCACION Y CULTURA Cultura	0.00	0.00	27,789,189.50	27,789,189.50	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101110101			Servicios culturales	0.00	0.00	18,515,137.13	18,515,137.13	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,286,878.33	3,286,878.33	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	9,680.00	9,680.00	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	175,611.20	175,611.20	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	461,110.12	461,110.12	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	2,252.48	2,252.48	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,209,681.18	1,209,681.18	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,157,220.42	1,157,220.42	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	8,301.76	8,301.76	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	12,874.92	12,874.92	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	55,776.58	55,776.58	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	020402010101110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	292,272.37	292,272.37	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101110101	2151		Material de información	0.00	0.00	1,141,440.00	1,141,440.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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	000150000	020402010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,351.33	5,351.33	0.00	0.00
8241	000150000	020402010101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	539.00	539.00	0.00	0.00
8241	000150000	020402010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	6,391.99	6,391.99	0.00	0.00
8241	000150000	020402010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	147,609.92	147,609.92	0.00	0.00
8241	000150000	020402010101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	496,022.60	496,022.60	0.00	0.00
8241	000150000	020402010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	1,762,028.46	1,762,028.46	0.00	0.00
8241	000150000	020402010101110101	3641		Servicios de fotografía	0.00	0.00	756.00	756.00	0.00	0.00
8241	000150000	020402010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	301.01	301.01	0.00	0.00
8241	000150000	020402010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	125,323.50	125,323.50	0.00	0.00
8241	000150000	020402010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	8,156,531.96	8,156,531.96	0.00	0.00
8241	000150000	020402010101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	962.00	962.00	0.00	0.00
8241	000150000	020402010101150101			Servicios culturales	0.00	0.00	574,717.00	574,717.00	0.00	0.00
8241	000150000	020402010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	3,997.00	3,997.00	0.00	0.00
8241	000150000	020402010101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	570,720.00	570,720.00	0.00	0.00
8241	000150000	020402010102150101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	8,699,335.37	8,699,335.37	0.00	0.00
8241	000150000	020402010102150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	8,805.37	8,805.37	0.00	0.00
8241	000150000	020402010102150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	8,690,530.00	8,690,530.00	0.00	0.00
8241	000000000				DG EDUCACION Y CULTURA Cordinaicon de Cultura	0.00	0.00	21,290,779.87	21,290,779.87	0.00	0.00
8241	000000000	030801010101150101			Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos	0.00	0.00	21,290,779.87	21,290,779.87	0.00	0.00
8241	000000000	030801010101150101	2151		Material de información	0.00	0.00	452,407.98	452,407.98	0.00	0.00
8241	000000000	030801010101150101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	77,028.64	77,028.64	0.00	0.00
8241	000000000	030801010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	519,049.25	519,049.25	0.00	0.00
8241	000000000	030801010101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	1,104,304.73	1,104,304.73	0.00	0.00
8241	000000000	030801010101150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	118,900.00	118,900.00	0.00	0.00
8241	000000000	030801010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	696,400.35	696,400.35	0.00	0.00
8241	000000000	030801010101150101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	26,970.00	26,970.00	0.00	0.00
8241	000000000	030801010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	796,186.88	796,186.88	0.00	0.00
8241	000000000	030801010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	17,499,532.04	17,499,532.04	0.00	0.00
8241	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	433,806,898.90	433,806,898.90	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	284,511,399.02	284,511,399.02	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	186,849,259.06	186,849,259.06	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	52,545.70	52,545.70	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,826,317.02	14,826,317.02	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	30,561,040.08	30,561,040.08	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	13,672.93	13,672.93	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	16,863,214.55	16,863,214.55	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	16,198,232.25	16,198,232.25	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	117,203.76	117,203.76	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	79,004.49	79,004.49	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	1,250,945.40	1,250,945.40	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	7,726,871.42	7,726,871.42	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	364.24	364.24	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	108,645.60	108,645.60	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	712,647.12	712,647.12	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,293,928.19	2,293,928.19	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	2821		Material de seguridad pública	0.00	0.00	160,735.34	160,735.34	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	12,063.80	12,063.80	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	56,750.51	56,750.51	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	8,204.00	8,204.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	224,145.65	224,145.65	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	211,004.00	211,004.00	0.00	0.00
8241	q00104000	010701010101110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	3,906,080.59	3,906,080.59	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	68,748.34	68,748.34	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,715,408.00	1,715,408.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	87,142.02	87,142.02	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	721.02	721.02	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	361,631.21	361,631.21	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	9,338.00	9,338.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	Q00104000	010701010101110101		3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	962.00	962.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101		3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	34,572.73	34,572.73	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	21,009,820.96	21,009,820.96	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101		2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	32,074.00	32,074.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,288.60	3,288.60	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101		2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	4,047.05	4,047.05	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101		2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	6,723.65	6,723.65	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101		2481	Materiales complementarios	0.00	0.00	102,167.00	102,167.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101		2482	Material de señalización	0.00	0.00	488,844.02	488,844.02	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101		2511	Sustancias químicas	0.00	0.00	7,623.48	7,623.48	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101		2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	389.06	389.06	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	727,727.66	727,727.66	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101		2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	5,255,435.44	5,255,435.44	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101		2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	115,787.60	115,787.60	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101		2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	5,399.80	5,399.80	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101		2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	635.10	635.10	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	45,503.78	45,503.78	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101		2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,625,932.00	1,625,932.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101		2992	Otros enseres	0.00	0.00	235,630.80	235,630.80	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101		3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	74,522.50	74,522.50	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101		3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	1,596,268.69	1,596,268.69	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101		3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	75,400.00	75,400.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101		3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101		3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	54,359.23	54,359.23	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	9,331,602.50	9,331,602.50	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101		3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	1,071,840.00	1,071,840.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	19,424.00	19,424.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101		3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	42,195.00	42,195.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	118,969,850.03	118,969,850.03	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102		1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	20,659,668.56	20,659,668.56	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	16,030,262.98	16,030,262.98	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	4,801,161.93	4,801,161.93	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,890,349.53	1,890,349.53	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,911,728.85	8,911,728.85	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102		1595	Despensa	0.00	0.00	2,512,331.71	2,512,331.71	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102		1711	Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	2,620,036.94	2,620,036.94	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,644.30	1,644.30	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102		2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	122,148.00	122,148.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	18,682,625.64	18,682,625.64	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102		2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	13,712,119.63	13,712,119.63	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102		2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,743,602.00	1,743,602.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102		3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	3,963,019.80	3,963,019.80	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	7,285,498.85	7,285,498.85	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102		3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	535,920.00	535,920.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	15,458,531.20	15,458,531.20	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102		3993	Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	39,200.11	39,200.11	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,082,500.00	1,082,500.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250105		3341	Capacitación	0.00	0.00	1,082,500.00	1,082,500.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010103150101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	1,507,560.27	1,507,560.27	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010103150101		2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	4,996.51	4,996.51	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010103150101		2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	42,750.49	42,750.49	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010103150101		2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	267,316.20	267,316.20	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010103150101		3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	345,167.02	345,167.02	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010103150101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	823,658.00	823,658.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010103150101		3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	6,032.00	6,032.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010103150101		3993	Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	17,640.05	17,640.05	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010103250102			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	2,913,800.00	2,913,800.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	Q00104000	010701010103250102		3341	Capacitación	0.00	0.00	2,913,800.00	2,913,800.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010107150101			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	0.00	0.00	562,424.62	562,424.62	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010107150101		2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	294,606.62	294,606.62	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010107150101		2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	93,770.05	93,770.05	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010107150101		2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	38,385.95	38,385.95	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010107150101		3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	135,662.00	135,662.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010704010101250102			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	3,249,544.00	3,249,544.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010704010101250102		1592	Seguro de vida	0.00	0.00	3,249,544.00	3,249,544.00	0.00	0.00
8241	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010102150101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	27,769,928.23	27,769,928.23	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	17,837,428.43	17,837,428.43	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101110101		1131	Sueldo base	0.00	0.00	12,813,500.46	12,813,500.46	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101110101		1311	Prima por años de servicio	0.00	0.00	5,280.00	5,280.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101110101		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	986,624.61	986,624.61	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101110101		1322	Aguinaldo	0.00	0.00	2,044,246.40	2,044,246.40	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101110101		1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	7,970.91	7,970.91	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101110101		1345	Gratificación	0.00	0.00	549,666.06	549,666.06	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101110101		1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	4,150.88	4,150.88	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101110101		1347	Gratificación por productividad	0.00	0.00	68,434.39	68,434.39	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101110101		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	26,481.59	26,481.59	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101110101		1544	Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101110101		1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101110101		1711	Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	715,149.07	715,149.07	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101110101		2421	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	149,312.18	149,312.18	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101110101		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	13,688.00	13,688.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101110101		3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	418,770.88	418,770.88	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101110101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101110101		3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,443.00	1,443.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	1,864,079.48	1,864,079.48	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101		2151	Material de información	0.00	0.00	131,544.00	131,544.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101		2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	17,390.14	17,390.14	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101		2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	74,812.75	74,812.75	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101		2511	Sustancias químicas	0.00	0.00	9,296.04	9,296.04	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101		2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	190,773.02	190,773.02	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101		2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	783,916.40	783,916.40	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	26,020.23	26,020.23	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101		2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	75,806.00	75,806.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101		2751	Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	67,280.00	67,280.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101		2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	70,447.73	70,447.73	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101		2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	75,748.00	75,748.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101		2992	Otros enseres	0.00	0.00	10,667.42	10,667.42	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101		3341	Capacitación	0.00	0.00	126,798.75	126,798.75	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101		3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	66,919.40	66,919.40	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101		3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	136,659.60	136,659.60	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	569,202.36	569,202.36	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101250102		1592	Seguro de vida	0.00	0.00	280,273.50	280,273.50	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101250102		1595	Despensa	0.00	0.00	213,992.86	213,992.86	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101250102		2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	74,936.00	74,936.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010102110101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	660,299.50	660,299.50	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010102110101		1341	Compensación	0.00	0.00	574,398.70	574,398.70	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010102110101		2992	Otros enseres	0.00	0.00	9,570.00	9,570.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010102110101		3341	Capacitación	0.00	0.00	76,330.80	76,330.80	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010102150101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	7,436.06	7,436.06	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010102150101		2482	Material de señalización	0.00	0.00	7,436.06	7,436.06	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010103150101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	269,320.91	269,320.91	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010103150101		2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	269,320.91	269,320.91	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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	T00105000	010702010201150101			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0.00	0.00	94,907.96	94,907.96	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010201150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	94,907.96	94,907.96	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010201250102			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0.00	0.00	1,670,272.40	1,670,272.40	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010201250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,670,272.40	1,670,272.40	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010202150101			Identificación, sistematización y atlas de riesgos	0.00	0.00	79,460.00	79,460.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010202150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	79,460.00	79,460.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010202250102			Identificación, sistematización y atlas de riesgos	0.00	0.00	4,717,521.13	4,717,521.13	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010202250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,283,156.90	2,283,156.90	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010202250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,009,822.69	2,009,822.69	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010202250102	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	424,541.54	424,541.54	0.00	0.00
8241	T00106000				PROTECCIÓN CIVIL Cuerpo de Bomberos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	T00106000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	T00137000				PROTECCIÓN CIVIL Simplificación Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	364,343,388.34	364,343,388.34	0.00	0.00
8242	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	576,540.00	576,540.00	0.00	0.00
8242	A00100000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	576,540.00	576,540.00	0.00	0.00
8242	A00100000	010309020101110101	4822		Donativos a municipios	0.00	0.00	576,540.00	576,540.00	0.00	0.00
8242	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	13,380,365.68	13,380,365.68	0.00	0.00
8242	A00A00000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	9,931,090.68	9,931,090.68	0.00	0.00
8242	A00A00000	020202010102110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	9,931,090.68	9,931,090.68	0.00	0.00
8242	A00A00000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	3,449,275.00	3,449,275.00	0.00	0.00
8242	A00A00000	020202010102150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	3,249,275.00	3,249,275.00	0.00	0.00
8242	A00A00000	020202010102150101	4451		Instituciones de beneficencia	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
8242	A01101000				SECRETARIA TECNICA Secretaría Técnica	0.00	0.00	13,660,433.46	13,660,433.46	0.00	0.00
8242	A01101000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	4,644,738.65	4,644,738.65	0.00	0.00
8242	A01101000	010502050107110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	4,644,738.65	4,644,738.65	0.00	0.00
8242	A01101000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	9,015,694.81	9,015,694.81	0.00	0.00
8242	A01101000	010502050107150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	9,015,694.81	9,015,694.81	0.00	0.00
8242	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria	0.00	0.00	2,402,458.51	2,402,458.51	0.00	0.00
8242	D00D00000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	8,366.99	8,366.99	0.00	0.00
8242	D00D00000	010309020101110101	4451		Instituciones de beneficencia	0.00	0.00	8,366.99	8,366.99	0.00	0.00
8242	D00D00000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	2,394,091.52	2,394,091.52	0.00	0.00
8242	D00D00000	010309020101150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	2,394,091.52	2,394,091.52	0.00	0.00
8242	F00124000				OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	G00126000				ECOLOGÍA (AMA) Limpia	0.00	0.00	12,542.62	12,542.62	0.00	0.00
8242	G00126000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	12,542.62	12,542.62	0.00	0.00
8242	G00126000	020101010101110101	4481		Reparación de daños a terceros	0.00	0.00	12,542.62	12,542.62	0.00	0.00
8242	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	88,064,364.53	88,064,364.53	0.00	0.00
8242	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	88,064,364.53	88,064,364.53	0.00	0.00
8242	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	88,064,364.53	88,064,364.53	0.00	0.00
8242	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	3,461,690.24	3,461,690.24	0.00	0.00
8242	L00116000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	3,461,690.24	3,461,690.24	0.00	0.00
8242	L00116000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	3,461,690.24	3,461,690.24	0.00	0.00
8242	L00L00000				TESORERIA Tesorería	0.00	0.00	238,910,870.66	238,910,870.66	0.00	0.00
8242	L00L00000	010502010201110101			Capacitación y profesionalización hacendaria	0.00	0.00	42,130,802.00	42,130,802.00	0.00	0.00
8242	L00L00000	010502010201110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	41,959,483.00	41,959,483.00	0.00	0.00
8242	L00L00000	010502010201110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	61,319.00	61,319.00	0.00	0.00
8242	L00L00000	010502010201110101	4481		Reparación de daños a terceros	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8242	L00L00000	010502010201110101	4811		Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
8242	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	196,780,068.66	196,780,068.66	0.00	0.00
8242	L00L00000	010502020401150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	187,443,063.62	187,443,063.62	0.00	0.00
8242	L00L00000	010502020401150101	4691		Otras transferencias a fideicomisos	0.00	0.00	9,337,005.04	9,337,005.04	0.00	0.00
8242	O00141000				DG EDUCACION Y CULTURA Educación	0.00	0.00	1,476,784.39	1,476,784.39	0.00	0.00
8242	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	1,476,784.39	1,476,784.39	0.00	0.00
8242	O00141000	020501010106150101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	1,443,155.99	1,443,155.99	0.00	0.00
8242	O00141000	020501010106150101	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	33,628.40	33,628.40	0.00	0.00
8242	O00150000				DG EDUCACION Y CULTURA Cultura	0.00	0.00	1,624,599.99	1,624,599.99	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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
8242	000150000	020402010101110101			Servicios culturales	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
8242	000150000	020402010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
8242	000150000	020402010101110101			Servicios culturales	0.00	0.00	1,614,999.99	1,614,999.99	0.00	0.00
8242	000150000	020402010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	1,614,999.99	1,614,999.99	0.00	0.00
8242	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	655,000.00	655,000.00	0.00	0.00
8242	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	655,000.00	655,000.00	0.00	0.00
8242	Q00104000	010701010101110101	4421		Becas	0.00	0.00	655,000.00	655,000.00	0.00	0.00
8242	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	117,738.26	117,738.26	0.00	0.00
8242	T00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	117,738.26	117,738.26	0.00	0.00
8242	T00105000	010702010101150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	117,738.26	117,738.26	0.00	0.00
8244					Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	13,576,557.47	13,576,557.47	0.00	0.00
8244	L00L00000				TESORERIA Tesorería	0.00	0.00	10,344,582.63	10,344,582.63	0.00	0.00
8244	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	9,206,934.85	9,206,934.85	0.00	0.00
8244	L00L00000	010502020401150101	9111		Amortización de capital	0.00	0.00	2,814,314.42	2,814,314.42	0.00	0.00
8244	L00L00000	010502020401150101	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	6,392,620.43	6,392,620.43	0.00	0.00
8244	L00L00000	040101010203250102			Costo financiero de la deuda (intereses)	0.00	0.00	1,137,647.78	1,137,647.78	0.00	0.00
8244	L00L00000	040101010203250102	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	1,137,647.78	1,137,647.78	0.00	0.00
8244	L00L00000	040401010101110101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00L00000	040401010101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	3,231,974.84	3,231,974.84	0.00	0.00
8244	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	3,231,974.84	3,231,974.84	0.00	0.00
8244	Q00104000	010701010101250102	9111		Amortización de capital	0.00	0.00	640,153.14	640,153.14	0.00	0.00
8244	Q00104000	010701010101250102	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	2,591,821.70	2,591,821.70	0.00	0.00
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00	551,910,955.75	551,910,955.75	0.00	0.00
8245	F00124000				OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	507,321,291.30	507,321,291.30	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	24,553,604.66	24,553,604.66	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	21,991,287.09	21,991,287.09	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101250101	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	2,562,317.57	2,562,317.57	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101250102			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	183,785,427.79	183,785,427.79	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101250102	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	606,049.72	606,049.72	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101250102	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,555,024.75	2,555,024.75	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101250102	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	121,837,601.24	121,837,601.24	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101250102	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	58,786,752.08	58,786,752.08	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	24,574,354.79	24,574,354.79	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201260101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	4,441,968.94	4,441,968.94	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	13,047,073.91	13,047,073.91	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201260101	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	7,085,311.94	7,085,311.94	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201260102			Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010204250102			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	20,205,100.35	20,205,100.35	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010204250102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	20,205,100.35	20,205,100.35	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	11,449,518.00	11,449,518.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010302110101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	11,449,518.00	11,449,518.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	9,329,978.50	9,329,978.50	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010302150101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	845,135.74	845,135.74	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010302150101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,531,159.62	2,531,159.62	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010302150101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	5,455,211.47	5,455,211.47	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010302150101	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	498,471.67	498,471.67	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010302250101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	46,319,918.45	46,319,918.45	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010302250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	46,319,918.45	46,319,918.45	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010302260101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	12,399,099.57	12,399,099.57	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010302260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	12,399,099.57	12,399,099.57	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401110101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	70,670,617.34	70,670,617.34	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401110101	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	70,670,617.34	70,670,617.34	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010402110101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	43,162,818.30	43,162,818.30	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010402110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	43,162,818.30	43,162,818.30	0.00	0.00
8245	F00124000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	43,480,955.01	43,480,955.01	0.00	0.00
8245	F00124000	020204010201110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	43,480,955.01	43,480,955.01	0.00	0.00
8245	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	10,372,182.39	10,372,182.39	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8245	F00124000	020501010106250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	10,372,182.39	10,372,182.39	0.00	0.00
8245	F00124000	020503010105110101			Apoyo municipal a la educacion superior	0.00	0.00	7,017,716.15	7,017,716.15	0.00	0.00
8245	F00124000	020503010105110101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	7,017,716.15	7,017,716.15	0.00	0.00
8245	F00127000				OBRAS PUBLICAS Alumbrado Público	0.00	0.00	44,589,664.45	44,589,664.45	0.00	0.00
8245	F00127000	030305010103150101			Electrificación urbana	0.00	0.00	44,589,664.45	44,589,664.45	0.00	0.00
8245	F00127000	030305010103150101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	44,589,664.45	44,589,664.45	0.00	0.00
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	62,063,582.04	60,833,582.04	1,230,000.00	0.00
8246	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	366,639.90	366,639.90	0.00	0.00
8246	A00100000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	366,639.90	366,639.90	0.00	0.00
8246	A00100000	010309020101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	52,756.80	52,756.80	0.00	0.00
8246	A00100000	010309020101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	3,883.10	3,883.10	0.00	0.00
8246	A00100000	010309020101150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00
8246	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00101000	010502050108150101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A01101000				SECRETARIA TECNICA Secretaría Técnica	0.00	0.00	1,511,779.00	1,511,779.00	0.00	0.00
8246	A01101000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	564,166.00	564,166.00	0.00	0.00
8246	A01101000	010502050107150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	496,944.00	496,944.00	0.00	0.00
8246	A01101000	010502050107150101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
8246	A01101000	010502050107150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	38,222.00	38,222.00	0.00	0.00
8246	A01101000	010502050108150101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0.00	0.00	620,000.00	620,000.00	0.00	0.00
8246	A01101000	010502050108150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	620,000.00	620,000.00	0.00	0.00
8246	A01101000	010502050109110101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	327,613.00	327,613.00	0.00	0.00
8246	A01101000	010502050109110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	327,613.00	327,613.00	0.00	0.00
8246	A01103000				SECRETARIA TECNICA Comunicación Social	0.00	0.00	377,406.00	377,406.00	0.00	0.00
8246	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	377,406.00	377,406.00	0.00	0.00
8246	A01103000	010803010103150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	36,134.00	36,134.00	0.00	0.00
8246	A01103000	010803010103150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	30,450.00	30,450.00	0.00	0.00
8246	A01103000	010803010103150101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	45,588.00	45,588.00	0.00	0.00
8246	A01103000	010803010103150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	265,234.00	265,234.00	0.00	0.00
8246	B02112000				Sindicatura II Participación Ciudadana	0.00	0.00	20,816.20	20,816.20	0.00	0.00
8246	B02112000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	20,816.20	20,816.20	0.00	0.00
8246	B02112000	010309020101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	20,816.20	20,816.20	0.00	0.00
8246	C00C00000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00C02000				REGIDURIAS Regiduría 2	0.00	0.00	14,906.00	14,906.00	0.00	0.00
8246	C00C02000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	14,906.00	14,906.00	0.00	0.00
8246	C00C02000	010309020101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	14,906.00	14,906.00	0.00	0.00
8246	D00112000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Participación Ciudadana	0.00	0.00	17,951.00	17,951.00	0.00	0.00
8246	D00112000	010303010101150101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	17,951.00	17,951.00	0.00	0.00
8246	D00112000	010303010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	17,951.00	17,951.00	0.00	0.00
8246	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria	0.00	0.00	157,006.00	157,006.00	0.00	0.00
8246	D00D00000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	157,006.00	157,006.00	0.00	0.00
8246	D00D00000	010309020101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	148,596.00	148,596.00	0.00	0.00
8246	D00D00000	010309020101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	8,410.00	8,410.00	0.00	0.00
8246	E00123000				PLANEACION Desarrollo Urbano	0.00	0.00	117,624.00	117,624.00	0.00	0.00
8246	E00123000	010308010201150101			Planeación integral y concertada	0.00	0.00	117,624.00	117,624.00	0.00	0.00
8246	E00123000	010308010201150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	117,624.00	117,624.00	0.00	0.00
8246	E01100000				AMVAR Secretaría Particular	0.00	0.00	4,504,060.00	4,504,060.00	0.00	0.00
8246	E01100000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	4,504,060.00	4,504,060.00	0.00	0.00
8246	E01100000	010502020101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00
8246	E01100000	010502020101150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00
8246	F00124000				OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	53,077.25	53,077.25	0.00	0.00
8246	F00124000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	53,077.25	53,077.25	0.00	0.00
8246	F00124000	020201010302150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	15,551.25	15,551.25	0.00	0.00
8246	F00124000	020201010302150101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	12,702.00	12,702.00	0.00	0.00
8246	F00124000	020201010302150101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	24,824.00	24,824.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8246	G00126000				ECOLOGÍA (AMA) Limpia	0.00	0.00	12,220.00	12,220.00	0.00	0.00
8246	G00126000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	G00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	12,220.00	12,220.00	0.00	0.00
8246	G00126000	020101010102150101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	12,220.00	12,220.00	0.00	0.00
8246	G00128000				ECOLOGÍA (AMA) Parques y Jardines	0.00	0.00	726,433.24	726,433.24	0.00	0.00
8246	G00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	726,433.24	726,433.24	0.00	0.00
8246	G00128000	020206010301150101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	726,433.24	726,433.24	0.00	0.00
8246	G00129000				ECOLOGÍA (AMA) Antirrábico	0.00	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00
8246	G00129000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00
8246	G00129000	020104010301150101	5311		Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00
8246	G00160000				ECOLOGÍA (AMA) Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	534,069.94	534,069.94	0.00	0.00
8246	G00160000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	379,013.21	379,013.21	0.00	0.00
8246	G00160000	020104010301150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	44,370.00	44,370.00	0.00	0.00
8246	G00160000	020104010301150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
8246	G00160000	020104010301150101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	34,643.21	34,643.21	0.00	0.00
8246	G00160000	020104010501150101			Prevención y control de la contaminación del suelo	0.00	0.00	4,071.60	4,071.60	0.00	0.00
8246	G00160000	020104010501150101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	4,071.60	4,071.60	0.00	0.00
8246	G00160000	020104010502150101			Prevención y control de la contaminación del agua	0.00	0.00	73,729.32	73,729.32	0.00	0.00
8246	G00160000	020104010502150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	46,054.32	46,054.32	0.00	0.00
8246	G00160000	020104010502150101	5611		Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	0.00	27,675.00	27,675.00	0.00	0.00
8246	G00160000	020105010102150101			Desarrollo y protección de la flora y fauna	0.00	0.00	77,255.81	77,255.81	0.00	0.00
8246	G00160000	020105010102150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	77,255.81	77,255.81	0.00	0.00
8246	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	149,379.00	149,379.00	0.00	0.00
8246	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	43,268.00	43,268.00	0.00	0.00
8246	L00115000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	43,268.00	43,268.00	0.00	0.00
8246	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	106,111.00	106,111.00	0.00	0.00
8246	L00115000	010502020101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	106,111.00	106,111.00	0.00	0.00
8246	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	27,066.67	27,066.67	0.00	0.00
8246	L00116000	010502060102150101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	27,066.67	27,066.67	0.00	0.00
8246	L00116000	010502060102150101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	0.00	27,066.67	27,066.67	0.00	0.00
8246	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	47,821.00	47,821.00	0.00	0.00
8246	L00119000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	47,821.00	47,821.00	0.00	0.00
8246	L00119000	010502050203150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	47,821.00	47,821.00	0.00	0.00
8246	L00120000				TESORERIA Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	639,444.33	639,444.33	0.00	0.00
8246	L00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	39,150.00	39,150.00	0.00	0.00
8246	L00120000	010502060101110101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	39,150.00	39,150.00	0.00	0.00
8246	L00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	600,294.33	600,294.33	0.00	0.00
8246	L00120000	010502060101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	59,410.67	59,410.67	0.00	0.00
8246	L00120000	010502060101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	64,467.00	64,467.00	0.00	0.00
8246	L00120000	010502060101150101	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	149,350.00	149,350.00	0.00	0.00
8246	L00120000	010502060101150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
8246	L00120000	010502060101150101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	0.00	27,066.66	27,066.66	0.00	0.00
8246	L00121000				TESORERIA Recursos Materiales	0.00	0.00	148,615.32	148,615.32	0.00	0.00
8246	L00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	148,615.32	148,615.32	0.00	0.00
8246	L00121000	010502060201150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	5,162.00	5,162.00	0.00	0.00
8246	L00121000	010502060201150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	89,320.00	89,320.00	0.00	0.00
8246	L00121000	010502060201150101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	0.00	54,133.32	54,133.32	0.00	0.00
8246	L00144000				TESORERIA Gobernación	0.00	0.00	1,648,361.54	1,648,361.54	0.00	0.00
8246	L00144000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	27,066.66	27,066.66	0.00	0.00
8246	L00144000	010301010101150101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	0.00	27,066.66	27,066.66	0.00	0.00
8246	L00144000	010303010101150101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00144000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00144000	010502060402150101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	1,621,294.88	1,621,294.88	0.00	0.00
8246	L00144000	010502060402150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	1,621,294.88	1,621,294.88	0.00	0.00
8246	L00L00000				TESORERIA Tesorería	0.00	0.00	35,737.67	35,737.67	0.00	0.00
8246	L00L00000	010502010201110101			Capacitación y profesionalización hacendaria	0.00	0.00	5,162.00	5,162.00	0.00	0.00
8246	L00L00000	010502010201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	5,162.00	5,162.00	0.00	0.00
8246	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	30,575.67	30,575.67	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8246	L00L00000	010502020401150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	3,509.00	3,509.00	0.00	0.00
8246	L00L00000	010502020401150101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	0.00	27,066.67	27,066.67	0.00	0.00
8246	M00M00000				DG JURIDICA Y CONSULTIVA Coordinacion Justicia Civica	0.00	0.00	10,846.00	10,846.00	0.00	0.00
8246	M00M00000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	M00M00000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	10,846.00	10,846.00	0.00	0.00
8246	M00M00000	010305010105150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	10,846.00	10,846.00	0.00	0.00
8246	N00N00000				DG DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Economico	0.00	0.00	267,793.00	267,793.00	0.00	0.00
8246	N00N00000	010309040101150101			Vinculacion intergubernamental regional	0.00	0.00	267,793.00	267,793.00	0.00	0.00
8246	N00N00000	010309040101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	72,384.00	72,384.00	0.00	0.00
8246	N00N00000	010309040101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	195,409.00	195,409.00	0.00	0.00
8246	O00150000				DG EDUCACION Y CULTURA Cultura	0.00	0.00	71,630.00	71,630.00	0.00	0.00
8246	O00150000	020402010101110101			Servicios culturales	0.00	0.00	71,630.00	71,630.00	0.00	0.00
8246	O00150000	020402010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	71,630.00	71,630.00	0.00	0.00
8246	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	45,289,565.70	45,654,565.70	-365,000.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	23,316.00	23,316.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	23,316.00	23,316.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	23,244,618.30	23,244,618.30	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101150101	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	1,514,997.33	1,514,997.33	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	59,962.33	59,962.33	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	21,628,300.00	21,628,300.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	16,499.84	16,499.84	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101150101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	15,950.00	15,950.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101150101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	8,908.80	8,908.80	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	15,047,131.40	15,412,131.40	-365,000.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101250102	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	2,907,540.00	2,907,540.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101250102	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	748,391.40	748,391.40	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	11,391,200.00	11,756,200.00	-365,000.00	0.00
8246	Q00104000	010701010103150101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	0.00	53,505.00	53,505.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010103150101	5311		Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	53,505.00	53,505.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010107150101			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	0.00	0.00	6,920,995.00	6,920,995.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010107150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	375,109.20	375,109.20	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010107150101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	37,642.00	37,642.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010107150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	6,508,243.80	6,508,243.80	0.00	0.00
8246	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	507,633.28	507,633.28	0.00	0.00
8246	T00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	234,116.88	234,116.88	0.00	0.00
8246	T00105000	010702010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	24,504.88	24,504.88	0.00	0.00
8246	T00105000	010702010101150101	5421		Carrocerías y remolques	0.00	0.00	16,182.00	16,182.00	0.00	0.00
8246	T00105000	010702010101150101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	10,701.00	10,701.00	0.00	0.00
8246	T00105000	010702010101150101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	149,901.00	149,901.00	0.00	0.00
8246	T00105000	010702010101150101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	32,828.00	32,828.00	0.00	0.00
8246	T00105000	010702010202150101			Identificación, sistematización y atlas de riesgos	0.00	0.00	273,516.40	273,516.40	0.00	0.00
8246	T00105000	010702010202150101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	273,516.40	273,516.40	0.00	0.00
8246	T00106000				PROTECCIÓN CIVIL Cuerpo de Bomberos	0.00	0.00	4,785,000.00	3,190,000.00	1,595,000.00	0.00
8246	T00106000	010702010303150101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	3,190,000.00	3,190,000.00	0.00	0.00
8246	T00106000	010702010303150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	3,190,000.00	3,190,000.00	0.00	0.00
8246	T00106000	010702010303250102			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	1,595,000.00	0.00	1,595,000.00	0.00
8246	T00106000	010702010303250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	1,595,000.00	0.00	1,595,000.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	1,236,385,169.28	1,205,070,336.63	31,314,832.65	0.00
8251	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	3,159,663.63	3,122,052.66	37,610.97	0.00
8251	A00100000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	3,040,432.50	3,002,821.53	37,610.97	0.00
8251	A00100000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,312,419.35	1,312,419.35	0.00	0.00
8251	A00100000	010309020101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	56,333.75	56,333.75	0.00	0.00
8251	A00100000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	153,724.40	153,724.40	0.00	0.00
8251	A00100000	010309020101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	2,343.59	2,343.59	0.00	0.00
8251	A00100000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	696,981.23	696,981.23	0.00	0.00
8251	A00100000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	584,569.43	584,569.43	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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	A00100000	010309020101110101		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	40,845.97	40,845.97	0.00	0.00
8251	A00100000	010309020101110101		1544	Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010309020101110101		1711	Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	130,612.89	130,612.89	0.00	0.00
8251	A00100000	010309020101110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	20,878.57	0.00	20,878.57	0.00
8251	A00100000	010309020101110101		2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	18,362.92	18,362.92	0.00	0.00
8251	A00100000	010309020101110101		3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	16,732.40	0.00	16,732.40	0.00
8251	A00100000	010309020101110101		3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	4,329.00	4,329.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010309020101110101		3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	1,924.00	1,924.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	119,231.13	119,231.13	0.00	0.00
8251	A00100000	010309020101150101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	24,386.68	24,386.68	0.00	0.00
8251	A00100000	010309020101150101		2471	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	6,090.00	6,090.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010309020101150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	62,497.08	62,497.08	0.00	0.00
8251	A00100000	010309020101150101		2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,155.86	2,155.86	0.00	0.00
8251	A00100000	010309020101150101		3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	9,519.15	9,519.15	0.00	0.00
8251	A00100000	010309020101150101		3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	11,067.56	11,067.56	0.00	0.00
8251	A00100000	010309020101150101		3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	2,958.00	2,958.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010309020101150101		3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	556.80	556.80	0.00	0.00
8251	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	352,831.50	352,831.50	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	331,726.00	331,726.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101110101		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	331,726.00	331,726.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010502050108150101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0.00	0.00	21,105.50	21,105.50	0.00	0.00
8251	A00101000	010502050108150101		3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	21,105.50	21,105.50	0.00	0.00
8251	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	0.00	0.00	4,428.96	4,428.96	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	4,428.96	4,428.96	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103150101		3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	4,428.96	4,428.96	0.00	0.00
8251	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	752,236.47	752,236.47	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	752,236.47	752,236.47	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101110101		1131	Sueldo base	0.00	0.00	405,494.81	405,494.81	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101110101		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	22,700.76	22,700.76	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101110101		1322	Aguinaldo	0.00	0.00	51,076.40	51,076.40	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101110101		1341	Compensación	0.00	0.00	120,166.32	120,166.32	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101110101		1345	Gratificación	0.00	0.00	120,166.32	120,166.32	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101110101		1711	Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	32,631.86	32,631.86	0.00	0.00
8251	A00137000				PRESIDENCIA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	126,104.44	126,104.44	0.00	0.00
8251	A00137000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	126,104.44	126,104.44	0.00	0.00
8251	A00137000	010805010103110101		1131	Sueldo base	0.00	0.00	61,651.94	61,651.94	0.00	0.00
8251	A00137000	010805010103110101		1311	Prima por años de servicio	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
8251	A00137000	010805010103110101		1341	Compensación	0.00	0.00	33,711.05	33,711.05	0.00	0.00
8251	A00137000	010805010103110101		1345	Gratificación	0.00	0.00	30,581.45	30,581.45	0.00	0.00
8251	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	91,537,944.02	91,537,944.02	0.00	0.00
8251	A00A00000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	91,537,944.02	91,537,944.02	0.00	0.00
8251	A00A00000	020202010102110101		1111	Dietas	0.00	0.00	491,375.43	491,375.43	0.00	0.00
8251	A00A00000	020202010102110101		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	27,463.62	27,463.62	0.00	0.00
8251	A00A00000	020202010102110101		1341	Compensación	0.00	0.00	287,357.28	287,357.28	0.00	0.00
8251	A00A00000	020202010102110101		1345	Gratificación	0.00	0.00	287,357.28	287,357.28	0.00	0.00
8251	A00A00000	020202010102110101		1347	Gratificación por productividad	0.00	0.00	61,793.09	61,793.09	0.00	0.00
8251	A00A00000	020202010102110101		1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	37,115,578.04	37,115,578.04	0.00	0.00
8251	A00A00000	020202010102110101		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	27,539,733.48	27,539,733.48	0.00	0.00
8251	A00A00000	020202010102110101		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	6,486,355.38	6,486,355.38	0.00	0.00
8251	A00A00000	020202010102110101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,247,589.98	3,247,589.98	0.00	0.00
8251	A00A00000	020202010102110101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	15,310,171.64	15,310,171.64	0.00	0.00
8251	A00A00000	020202010102110101		1711	Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	535,877.52	535,877.52	0.00	0.00
8251	A00A00000	020202010102110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,116.00	3,116.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	020202010102110101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	17,922.28	17,922.28	0.00	0.00
8251	A00A00000	020202010102110101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	020202010102110101		3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	2,405.00	2,405.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	020202010102110101		3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	3,848.00	3,848.00	0.00	0.00
8251	A01101000				SECRETARIA TECNICA Secretaría Técnica	0.00	0.00	53,842,673.46	44,652,091.54	9,190,581.92	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8251	A01101000	010502050107110101				Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	20,182,723.17	10,993,707.25	9,189,015.92
8251	A01101000	010502050107110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	327,270.46	327,270.46	0.00	0.00
8251	A01101000	010502050107110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,606.12	13,606.12	0.00	0.00
8251	A01101000	010502050107110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	28,433.65	28,433.65	0.00	0.00
8251	A01101000	010502050107110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	1,557.17	1,557.17	0.00	0.00
8251	A01101000	010502050107110101	1341		Compensación	0.00	0.00	166,495.62	166,495.62	0.00	0.00
8251	A01101000	010502050107110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	159,190.03	159,190.03	0.00	0.00
8251	A01101000	010502050107110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	12,831.56	12,831.56	0.00	0.00
8251	A01101000	010502050107110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	2,873,000.42	2,873,000.42	0.00	0.00
8251	A01101000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,176.50	0.00	5,176.50	0.00
8251	A01101000	010502050107110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	24,928.40	24,928.40	0.00	0.00
8251	A01101000	010502050107110101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
8251	A01101000	010502050107110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	10,450.44	10,450.44	0.00	0.00
8251	A01101000	010502050107110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,868,844.04	1,868,844.04	0.00	0.00
8251	A01101000	010502050107110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	8,199.99	8,199.99	0.00	0.00
8251	A01101000	010502050107110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	14,152.00	0.00	14,152.00	0.00
8251	A01101000	010502050107110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	4,743,936.00	4,743,936.00	0.00	0.00
8251	A01101000	010502050107110101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	5,568,000.00	0.00	5,568,000.00	0.00
8251	A01101000	010502050107110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	13,340.00	13,340.00	0.00	0.00
8251	A01101000	010502050107110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,304.00	2,304.00	0.00	0.00
8251	A01101000	010502050107110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	1,632,401.60	0.00	1,632,401.60	0.00
8251	A01101000	010502050107110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	24,190.01	24,190.01	0.00	0.00
8251	A01101000	010502050107110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	125,365.51	125,365.51	0.00	0.00
8251	A01101000	010502050107110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	562,507.83	562,507.83	0.00	0.00
8251	A01101000	010502050107110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	1,936,109.82	0.00	1,936,109.82	0.00
8251	A01101000	010502050107110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,924.00	1,924.00	0.00	0.00
8251	A01101000	010502050107110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	33,508.00	332.00	33,176.00	0.00
8251	A01101000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	9,567,215.08	9,567,215.08	0.00	0.00
8251	A01101000	010502050107150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	30,305.58	30,305.58	0.00	0.00
8251	A01101000	010502050107150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	7,823.62	7,823.62	0.00	0.00
8251	A01101000	010502050107150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	21,503.22	21,503.22	0.00	0.00
8251	A01101000	010502050107150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	37,580.64	37,580.64	0.00	0.00
8251	A01101000	010502050107150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	174.00	174.00	0.00	0.00
8251	A01101000	010502050107150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01101000	010502050107150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01101000	010502050107150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01101000	010502050107150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,249,395.54	1,249,395.54	0.00	0.00
8251	A01101000	010502050107150101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01101000	010502050107150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00
8251	A01101000	010502050107150101	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	676,886.40	676,886.40	0.00	0.00
8251	A01101000	010502050107150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01101000	010502050107150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	1,914,000.00	1,914,000.00	0.00	0.00
8251	A01101000	010502050107150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	33,558.80	33,558.80	0.00	0.00
8251	A01101000	010502050107150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	22,532.59	22,532.59	0.00	0.00
8251	A01101000	010502050107150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	38,359.99	38,359.99	0.00	0.00
8251	A01101000	010502050107150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01101000	010502050107150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01101000	010502050107150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	4,809,398.70	4,809,398.70	0.00	0.00
8251	A01101000	010502050107150101	3811		Gastos de ceremonial	0.00	0.00	145,696.00	145,696.00	0.00	0.00
8251	A01101000	010502050108150101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0.00	0.00	22,499,854.08	22,499,854.08	0.00	0.00
8251	A01101000	010502050108150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	71,032.14	71,032.14	0.00	0.00
8251	A01101000	010502050108150101	2151		Material de información	0.00	0.00	40,832.00	40,832.00	0.00	0.00
8251	A01101000	010502050108150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	8,929.47	8,929.47	0.00	0.00
8251	A01101000	010502050108150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	418,259.25	418,259.25	0.00	0.00
8251	A01101000	010502050108150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	139,954.00	139,954.00	0.00	0.00
8251	A01101000	010502050108150101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	2,259,506.00	2,259,506.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8251	A01101000	010502050108150101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	53,070.00	53,070.00	0.00
8251	A01101000	010502050108150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	19,000,676.33	19,000,676.33	0.00	0.00
8251	A01101000	010502050108150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	507,594.89	507,594.89	0.00	0.00
8251	A01101000	010502050109110101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	167,277.57	165,711.57	1,566.00	0.00
8251	A01101000	010502050109110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	14,888.60	14,888.60	0.00	0.00
8251	A01101000	010502050109110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,780.97	8,780.97	0.00	0.00
8251	A01101000	010502050109110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	143,608.00	142,042.00	1,566.00	0.00
8251	A01101000	020404010102110101			Participación ciudadana	0.00	0.00	1,425,603.56	1,425,603.56	0.00	0.00
8251	A01101000	020404010102110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	632,778.24	632,778.24	0.00	0.00
8251	A01101000	020404010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	37,401.66	37,401.66	0.00	0.00
8251	A01101000	020404010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	94,769.93	94,769.93	0.00	0.00
8251	A01101000	020404010102110101	1341		Compensación	0.00	0.00	338,085.46	338,085.46	0.00	0.00
8251	A01101000	020404010102110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	322,568.27	322,568.27	0.00	0.00
8251	A01103000				SECRETARIA TECNICA Comunicación Social	0.00	0.00	9,977,129.23	9,977,129.23	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	9,697,613.17	9,697,613.17	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,797,598.69	4,797,598.69	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	196,459.61	196,459.61	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	637,066.34	637,066.34	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103110101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,885,748.78	1,885,748.78	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,933,846.26	1,933,846.26	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	24,182.54	24,182.54	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	165,940.46	165,940.46	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103110101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	1,049.00	1,049.00	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	2,262.00	2,262.00	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,423.89	4,423.89	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103110101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	37,120.00	37,120.00	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	4,129.60	4,129.60	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	481.00	481.00	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	279,516.06	279,516.06	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	17,265.15	17,265.15	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	19,024.00	19,024.00	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	7,395.00	7,395.00	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	104,048.50	104,048.50	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	19,575.00	19,575.00	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	12,035.00	12,035.00	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	81,200.00	81,200.00	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	18,973.41	18,973.41	0.00	0.00
8251	A01137000				SECRETARIA TECNICA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B01112000				Sindicatura I Participación Ciudadana	0.00	0.00	2,245,976.49	2,245,976.49	0.00	0.00
8251	B01112000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	2,171,121.58	2,171,121.58	0.00	0.00
8251	B01112000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	452,391.51	452,391.51	0.00	0.00
8251	B01112000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	276,282.89	276,282.89	0.00	0.00
8251	B01112000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,263.16	27,263.16	0.00	0.00
8251	B01112000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	30,582.84	30,582.84	0.00	0.00
8251	B01112000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	396,994.48	396,994.48	0.00	0.00
8251	B01112000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	396,679.70	396,679.70	0.00	0.00
8251	B01112000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	57,025.36	57,025.36	0.00	0.00
8251	B01112000	010309020101110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	530,073.64	530,073.64	0.00	0.00
8251	B01112000	010309020101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	3,828.00	3,828.00	0.00	0.00
8251	B01112000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	74,854.91	74,854.91	0.00	0.00
8251	B01112000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	10,883.77	10,883.77	0.00	0.00
8251	B01112000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	63,971.14	63,971.14	0.00	0.00
8251	B02112000				Sindicatura II Participación Ciudadana	0.00	0.00	2,849,250.63	2,849,250.63	0.00	0.00
8251	B02112000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	2,191,902.37	2,191,902.37	0.00	0.00
8251	B02112000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	457,474.56	457,474.56	0.00	0.00
8251	B02112000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	267,617.20	267,617.20	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8251	B02112000	010309020101110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	27,263.16	27,263.16	0.00
8251	B02112000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	33,403.26	33,403.26	0.00	0.00
8251	B02112000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	395,629.12	395,629.12	0.00	0.00
8251	B02112000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	395,629.12	395,629.12	0.00	0.00
8251	B02112000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	57,025.36	57,025.36	0.00	0.00
8251	B02112000	010309020101110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	530,073.64	530,073.64	0.00	0.00
8251	B02112000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,122.05	5,122.05	0.00	0.00
8251	b02112000	010309020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
8251	B02112000	010309020101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	232.00	232.00	0.00	0.00
8251	B02112000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	11,557.00	11,557.00	0.00	0.00
8251	B02112000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,798.00	2,798.00	0.00	0.00
8251	B02112000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	5,177.90	5,177.90	0.00	0.00
8251	B02112000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	657,348.26	657,348.26	0.00	0.00
8251	B02112000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,926.60	3,926.60	0.00	0.00
8251	B02112000	010309020101150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	360,110.40	360,110.40	0.00	0.00
8251	B02112000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	81,380.26	81,380.26	0.00	0.00
8251	B02112000	010309020101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	638.00	638.00	0.00	0.00
8251	B02112000	010309020101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	20,010.00	20,010.00	0.00	0.00
8251	B02112000	010309020101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	190,443.00	190,443.00	0.00	0.00
8251	B02112000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00
8251	C00C00000				REGIDURIAS Regiduria	0.00	0.00	98,658.00	98,658.00	0.00	0.00
8251	C00C00000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	98,658.00	98,658.00	0.00	0.00
8251	C00C00000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	98,658.00	98,658.00	0.00	0.00
8251	C00C01000				REGIDURIAS Regiduria 1	0.00	0.00	1,870,156.71	1,870,156.71	0.00	0.00
8251	C00C01000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	1,753,116.01	1,753,116.01	0.00	0.00
8251	C00C01000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	400,708.08	400,708.08	0.00	0.00
8251	C00C01000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	95,942.85	95,942.85	0.00	0.00
8251	C00C01000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	25,718.96	25,718.96	0.00	0.00
8251	C00C01000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	7,779.12	7,779.12	0.00	0.00
8251	C00C01000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	276,211.85	276,211.85	0.00	0.00
8251	C00C01000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	276,838.26	276,838.26	0.00	0.00
8251	C00C01000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	50,088.50	50,088.50	0.00	0.00
8251	C00C01000	010309020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
8251	C00C01000	010309020101110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	526,436.94	526,436.94	0.00	0.00
8251	C00C01000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,299.45	2,299.45	0.00	0.00
8251	C00C01000	010309020101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	3,364.00	3,364.00	0.00	0.00
8251	C00C01000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	4,692.00	4,692.00	0.00	0.00
8251	C00C01000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	13,732.00	13,732.00	0.00	0.00
8251	C00C01000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	4,304.00	4,304.00	0.00	0.00
8251	C00C01000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	117,040.70	117,040.70	0.00	0.00
8251	C00C01000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	117,040.70	117,040.70	0.00	0.00
8251	C00C02000				REGIDURIAS Regiduria 2	0.00	0.00	1,891,475.23	1,891,475.23	0.00	0.00
8251	C00C02000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	1,818,349.77	1,818,349.77	0.00	0.00
8251	C00C02000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	384,011.91	384,011.91	0.00	0.00
8251	C00C02000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	121,667.42	121,667.42	0.00	0.00
8251	C00C02000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,585.76	28,585.76	0.00	0.00
8251	C00C02000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	13,982.78	13,982.78	0.00	0.00
8251	C00C02000	010309020101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	1,157.04	1,157.04	0.00	0.00
8251	C00C02000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	281,104.21	281,104.21	0.00	0.00
8251	C00C02000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	286,288.04	286,288.04	0.00	0.00
8251	C00C02000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	50,088.50	50,088.50	0.00	0.00
8251	C00C02000	010309020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	010309020101110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	526,436.94	526,436.94	0.00	0.00
8251	C00C02000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	33,756.00	33,756.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,177.17	1,177.17	0.00	0.00
8251	C00C02000	010309020101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	010309020101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	2,813.00	2,813.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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	C00C02000	010309020101110101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	82,223.00	82,223.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	010309020101110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	658.00	658.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	73,125.46	73,125.46	0.00	0.00
8251	C00C02000	010309020101150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	73,125.46	73,125.46	0.00	0.00
8251	C00C03000				REGIDURIAS Regiduría 3	0.00	0.00	1,719,962.97	1,719,962.97	0.00	0.00
8251	C00C03000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	1,649,025.41	1,649,025.41	0.00	0.00
8251	C00C03000	010309020101110101		1111	Dietas	0.00	0.00	400,708.08	400,708.08	0.00	0.00
8251	C00C03000	010309020101110101		1131	Sueldo base	0.00	0.00	97,557.65	97,557.65	0.00	0.00
8251	C00C03000	010309020101110101		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	22,261.56	22,261.56	0.00	0.00
8251	C00C03000	010309020101110101		1322	Aguinaldo	0.00	0.00	8,689.70	8,689.70	0.00	0.00
8251	C00C03000	010309020101110101		1341	Compensación	0.00	0.00	264,051.67	264,051.67	0.00	0.00
8251	C00C03000	010309020101110101		1345	Gratificación	0.00	0.00	258,744.96	258,744.96	0.00	0.00
8251	C00C03000	010309020101110101		1347	Gratificación por productividad	0.00	0.00	50,088.50	50,088.50	0.00	0.00
8251	C00C03000	010309020101110101		1711	Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	526,436.94	526,436.94	0.00	0.00
8251	C00C03000	010309020101110101		3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	6,580.63	6,580.63	0.00	0.00
8251	C00C03000	010309020101110101		3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	3,074.00	3,074.00	0.00	0.00
8251	C00C03000	010309020101110101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	10,831.72	10,831.72	0.00	0.00
8251	C00C03000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	70,937.56	70,937.56	0.00	0.00
8251	C00C03000	010309020101150101		2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	223.30	223.30	0.00	0.00
8251	C00C03000	010309020101150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	57,447.26	57,447.26	0.00	0.00
8251	C00C03000	010309020101150101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	11,712.00	11,712.00	0.00	0.00
8251	C00C03000	010309020101150101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,555.00	1,555.00	0.00	0.00
8251	C00C04000				REGIDURIAS Regiduría 4	0.00	0.00	1,805,078.67	1,805,078.67	0.00	0.00
8251	C00C04000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	1,743,322.27	1,743,322.27	0.00	0.00
8251	C00C04000	010309020101110101		1111	Dietas	0.00	0.00	400,708.08	400,708.08	0.00	0.00
8251	C00C04000	010309020101110101		1131	Sueldo base	0.00	0.00	122,737.70	122,737.70	0.00	0.00
8251	C00C04000	010309020101110101		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	20,504.27	20,504.27	0.00	0.00
8251	C00C04000	010309020101110101		1322	Aguinaldo	0.00	0.00	15,298.96	15,298.96	0.00	0.00
8251	C00C04000	010309020101110101		1341	Compensación	0.00	0.00	288,850.44	288,850.44	0.00	0.00
8251	C00C04000	010309020101110101		1345	Gratificación	0.00	0.00	288,850.44	288,850.44	0.00	0.00
8251	C00C04000	010309020101110101		1347	Gratificación por productividad	0.00	0.00	49,949.36	49,949.36	0.00	0.00
8251	C00C04000	010309020101110101		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	3,151.03	3,151.03	0.00	0.00
8251	C00C04000	010309020101110101		1711	Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	526,274.71	526,274.71	0.00	0.00
8251	C00C04000	010309020101110101		3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	522.00	522.00	0.00	0.00
8251	C00C04000	010309020101110101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	23,475.28	23,475.28	0.00	0.00
8251	C00C04000	010309020101110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8251	C00C04000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	61,756.40	61,756.40	0.00	0.00
8251	C00C04000	010309020101150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	53,464.40	53,464.40	0.00	0.00
8251	C00C04000	010309020101150101		2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	3,422.00	3,422.00	0.00	0.00
8251	C00C04000	010309020101150101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8251	C00C04000	010309020101150101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,870.00	1,870.00	0.00	0.00
8251	C00C05000				REGIDURIAS Regiduría 5	0.00	0.00	1,781,841.67	1,781,841.67	0.00	0.00
8251	C00C05000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	1,711,043.61	1,711,043.61	0.00	0.00
8251	C00C05000	010309020101110101		1111	Dietas	0.00	0.00	400,708.08	400,708.08	0.00	0.00
8251	C00C05000	010309020101110101		1131	Sueldo base	0.00	0.00	121,009.00	121,009.00	0.00	0.00
8251	C00C05000	010309020101110101		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	20,504.27	20,504.27	0.00	0.00
8251	C00C05000	010309020101110101		1322	Aguinaldo	0.00	0.00	15,104.49	15,104.49	0.00	0.00
8251	C00C05000	010309020101110101		1341	Compensación	0.00	0.00	288,035.05	288,035.05	0.00	0.00
8251	C00C05000	010309020101110101		1345	Gratificación	0.00	0.00	288,035.05	288,035.05	0.00	0.00
8251	C00C05000	010309020101110101		1347	Gratificación por productividad	0.00	0.00	49,949.36	49,949.36	0.00	0.00
8251	C00C05000	010309020101110101		1711	Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	526,274.71	526,274.71	0.00	0.00
8251	C00C05000	010309020101110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	901.60	901.60	0.00	0.00
8251	C00C05000	010309020101110101		3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	522.00	522.00	0.00	0.00
8251	C00C05000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	70,798.06	70,798.06	0.00	0.00
8251	C00C05000	010309020101150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	70,798.06	70,798.06	0.00	0.00
8251	C00C06000				REGIDURIAS Regiduría 6	0.00	0.00	1,715,014.16	1,715,014.16	0.00	0.00
8251	C00C06000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	1,713,695.96	1,713,695.96	0.00	0.00
8251	C00C06000	010309020101110101		1111	Dietas	0.00	0.00	389,198.01	389,198.01	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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	C00C06000	010309020101110101		1131	Sueldo base	0.00	0.00	134,247.77	134,247.77	0.00	0.00
8251	C00C06000	010309020101110101		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	20,504.27	20,504.27	0.00	0.00
8251	C00C06000	010309020101110101		1322	Aguinaldo	0.00	0.00	15,298.96	15,298.96	0.00	0.00
8251	C00C06000	010309020101110101		1341	Compensación	0.00	0.00	288,850.44	288,850.44	0.00	0.00
8251	C00C06000	010309020101110101		1345	Gratificación	0.00	0.00	288,850.44	288,850.44	0.00	0.00
8251	C00C06000	010309020101110101		1347	Gratificación por productividad	0.00	0.00	49,949.36	49,949.36	0.00	0.00
8251	C00C06000	010309020101110101		1711	Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	526,274.71	526,274.71	0.00	0.00
8251	C00C06000	010309020101110101		3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	522.00	522.00	0.00	0.00
8251	C00C06000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	1,318.20	1,318.20	0.00	0.00
8251	C00C06000	010309020101150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,318.20	1,318.20	0.00	0.00
8251	C00C07000				REGIDURIAS Regiduría 7	0.00	0.00	1,721,570.21	1,721,570.21	0.00	0.00
8251	C00C07000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	1,627,910.65	1,627,910.65	0.00	0.00
8251	C00C07000	010309020101110101		1111	Dietas	0.00	0.00	400,708.08	400,708.08	0.00	0.00
8251	C00C07000	010309020101110101		1131	Sueldo base	0.00	0.00	82,113.25	82,113.25	0.00	0.00
8251	C00C07000	010309020101110101		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	18,775.57	18,775.57	0.00	0.00
8251	C00C07000	010309020101110101		1322	Aguinaldo	0.00	0.00	9,723.92	9,723.92	0.00	0.00
8251	C00C07000	010309020101110101		1341	Compensación	0.00	0.00	272,206.62	272,206.62	0.00	0.00
8251	C00C07000	010309020101110101		1345	Gratificación	0.00	0.00	267,170.14	267,170.14	0.00	0.00
8251	C00C07000	010309020101110101		1347	Gratificación por productividad	0.00	0.00	49,949.36	49,949.36	0.00	0.00
8251	C00C07000	010309020101110101		1711	Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	526,274.71	526,274.71	0.00	0.00
8251	C00C07000	010309020101110101		3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00
8251	C00C07000	010309020101110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	699.00	699.00	0.00	0.00
8251	C00C07000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	93,659.56	93,659.56	0.00	0.00
8251	C00C07000	010309020101150101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	36,569.00	36,569.00	0.00	0.00
8251	C00C07000	010309020101150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	47,310.56	47,310.56	0.00	0.00
8251	C00C07000	010309020101150101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8251	C00C07000	010309020101150101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,780.00	1,780.00	0.00	0.00
8251	C00C08000				REGIDURIAS Regiduría 8	0.00	0.00	1,780,215.25	1,780,215.25	0.00	0.00
8251	C00C08000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	1,719,894.81	1,719,894.81	0.00	0.00
8251	C00C08000	010309020101110101		1111	Dietas	0.00	0.00	400,708.08	400,708.08	0.00	0.00
8251	C00C08000	010309020101110101		1131	Sueldo base	0.00	0.00	123,980.83	123,980.83	0.00	0.00
8251	C00C08000	010309020101110101		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	20,504.27	20,504.27	0.00	0.00
8251	C00C08000	010309020101110101		1322	Aguinaldo	0.00	0.00	15,104.49	15,104.49	0.00	0.00
8251	C00C08000	010309020101110101		1341	Compensación	0.00	0.00	288,035.05	288,035.05	0.00	0.00
8251	C00C08000	010309020101110101		1345	Gratificación	0.00	0.00	288,035.05	288,035.05	0.00	0.00
8251	C00C08000	010309020101110101		1347	Gratificación por productividad	0.00	0.00	49,949.36	49,949.36	0.00	0.00
8251	C00C08000	010309020101110101		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8251	C00C08000	010309020101110101		1711	Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	526,274.71	526,274.71	0.00	0.00
8251	C00C08000	010309020101110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,142.97	1,142.97	0.00	0.00
8251	C00C08000	010309020101110101		3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00
8251	C00C08000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	60,320.44	60,320.44	0.00	0.00
8251	C00C08000	010309020101150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	60,320.44	60,320.44	0.00	0.00
8251	C00C09000				REGIDURIAS Regiduría 9	0.00	0.00	1,771,794.48	1,771,794.48	0.00	0.00
8251	C00C09000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	1,714,706.44	1,714,706.44	0.00	0.00
8251	C00C09000	010309020101110101		1111	Dietas	0.00	0.00	400,708.08	400,708.08	0.00	0.00
8251	C00C09000	010309020101110101		1131	Sueldo base	0.00	0.00	122,737.70	122,737.70	0.00	0.00
8251	C00C09000	010309020101110101		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	20,504.27	20,504.27	0.00	0.00
8251	C00C09000	010309020101110101		1322	Aguinaldo	0.00	0.00	15,298.96	15,298.96	0.00	0.00
8251	C00C09000	010309020101110101		1341	Compensación	0.00	0.00	288,850.44	288,850.44	0.00	0.00
8251	C00C09000	010309020101110101		1345	Gratificación	0.00	0.00	288,850.44	288,850.44	0.00	0.00
8251	C00C09000	010309020101110101		1347	Gratificación por productividad	0.00	0.00	49,949.36	49,949.36	0.00	0.00
8251	C00C09000	010309020101110101		1711	Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	526,274.71	526,274.71	0.00	0.00
8251	C00C09000	010309020101110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,010.48	1,010.48	0.00	0.00
8251	C00C09000	010309020101110101		3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	522.00	522.00	0.00	0.00
8251	C00C09000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	57,088.04	57,088.04	0.00	0.00
8251	C00C09000	010309020101150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	57,088.04	57,088.04	0.00	0.00
8251	C00C10000				REGIDURIAS Regiduría 10	0.00	0.00	1,835,954.63	1,835,954.63	0.00	0.00
8251	C00C10000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	1,793,615.84	1,793,615.84	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8251	C00C10000	010309020101110101	1111			Dietas	0.00	0.00	400,708.08	400,708.08	0.00
8251	C00C10000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	124,466.40	124,466.40	0.00	0.00
8251	C00C10000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	29,176.36	29,176.36	0.00	0.00
8251	C00C10000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	15,558.28	15,558.28	0.00	0.00
8251	C00C10000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	289,665.86	289,665.86	0.00	0.00
8251	C00C10000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	290,274.58	290,274.58	0.00	0.00
8251	C00C10000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	50,088.50	50,088.50	0.00	0.00
8251	C00C10000	010309020101110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	526,436.94	526,436.94	0.00	0.00
8251	C00C10000	010309020101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	522.00	522.00	0.00	0.00
8251	C00C10000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	14,991.09	14,991.09	0.00	0.00
8251	C00C10000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	12,875.82	12,875.82	0.00	0.00
8251	C00C10000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	38,106.94	38,106.94	0.00	0.00
8251	C00C10000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	744.99	744.99	0.00	0.00
8251	C00C10000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	42,338.79	42,338.79	0.00	0.00
8251	C00C10000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	39,865.79	39,865.79	0.00	0.00
8251	C00C10000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,473.00	2,473.00	0.00	0.00
8251	C00C11000				REGIDURIAS Regiduría 11	0.00	0.00	2,101,155.05	2,101,155.05	0.00	0.00
8251	C00C11000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	2,032,423.34	2,032,423.34	0.00	0.00
8251	C00C11000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	434,100.42	434,100.42	0.00	0.00
8251	C00C11000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	133,109.90	133,109.90	0.00	0.00
8251	C00C11000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,504.27	20,504.27	0.00	0.00
8251	C00C11000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	15,298.96	15,298.96	0.00	0.00
8251	C00C11000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	312,989.26	312,989.26	0.00	0.00
8251	C00C11000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	312,989.26	312,989.26	0.00	0.00
8251	C00C11000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	49,949.36	49,949.36	0.00	0.00
8251	C00C11000	010309020101110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	526,274.71	526,274.71	0.00	0.00
8251	C00C11000	010309020101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	2,378.00	2,378.00	0.00	0.00
8251	C00C11000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	39,929.52	39,929.52	0.00	0.00
8251	C00C11000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	75,334.35	75,334.35	0.00	0.00
8251	C00C11000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	109,457.33	109,457.33	0.00	0.00
8251	C00C11000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	108.00	108.00	0.00	0.00
8251	C00C11000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	68,731.71	68,731.71	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	62,989.71	62,989.71	0.00	0.00
8251	C00C12000				REGIDURIAS Regiduría 12	0.00	0.00	1,682,058.87	1,682,058.87	0.00	0.00
8251	C00C12000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	1,647,421.64	1,647,421.64	0.00	0.00
8251	C00C12000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	364,919.56	364,919.56	0.00	0.00
8251	C00C12000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	109,772.45	109,772.45	0.00	0.00
8251	C00C12000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,504.27	20,504.27	0.00	0.00
8251	C00C12000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	14,996.45	14,996.45	0.00	0.00
8251	C00C12000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	263,488.54	263,488.54	0.00	0.00
8251	C00C12000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	263,488.54	263,488.54	0.00	0.00
8251	C00C12000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	49,949.36	49,949.36	0.00	0.00
8251	C00C12000	010309020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	25,067.76	25,067.76	0.00	0.00
8251	C00C12000	010309020101110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	526,274.71	526,274.71	0.00	0.00
8251	C00C12000	010309020101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	522.00	522.00	0.00	0.00
8251	C00C12000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	8,438.00	8,438.00	0.00	0.00
8251	C00C12000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	34,637.23	34,637.23	0.00	0.00
8251	C00C12000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	31,867.20	31,867.20	0.00	0.00
8251	C00C12000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,770.03	2,770.03	0.00	0.00
8251	D00112000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Participación Ciudadana	0.00	0.00	7,155,209.52	7,155,209.52	0.00	0.00
8251	D00112000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	318,819.20	318,819.20	0.00	0.00
8251	D00112000	010301010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	667.00	667.00	0.00	0.00
8251	D00112000	010301010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	298,816.00	298,816.00	0.00	0.00
8251	D00112000	010301010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	13,421.20	13,421.20	0.00	0.00
8251	D00112000	010301010101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	5,915.00	5,915.00	0.00	0.00
8251	D00112000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	6,121,545.20	6,121,545.20	0.00	0.00
8251	D00112000	010301010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	314,172.08	314,172.08	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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	D00112000	010301010101150101		2431	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	861.30	861.30	0.00	0.00
8251	D00112000	010301010101150101		2482	Material de señalización	0.00	0.00	2,358,929.60	2,358,929.60	0.00	0.00
8251	D00112000	010301010101150101		2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	302,477.19	302,477.19	0.00	0.00
8251	D00112000	010301010101150101		2992	Otros enseres	0.00	0.00	7,039.75	7,039.75	0.00	0.00
8251	D00112000	010301010101150101		3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	103,974.67	103,974.67	0.00	0.00
8251	D00112000	010301010101150101		3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	10,961.80	10,961.80	0.00	0.00
8251	D00112000	010301010101150101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,019,518.81	1,019,518.81	0.00	0.00
8251	D00112000	010301010101150101		3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	2,003,610.00	2,003,610.00	0.00	0.00
8251	D00112000	010302010103150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	705,286.26	705,286.26	0.00	0.00
8251	D00112000	010302010103150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	705,286.26	705,286.26	0.00	0.00
8251	D00112000	030501010105150101			Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte	0.00	0.00	9,558.86	9,558.86	0.00	0.00
8251	D00112000	030501010105150101		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	9,558.86	9,558.86	0.00	0.00
8251	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	57,568.62	57,568.62	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	57,568.62	57,568.62	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	57,568.62	57,568.62	0.00	0.00
8251	D00137000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Simplificación Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria	0.00	0.00	16,846,899.18	16,836,624.48	10,274.70	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	14,839,307.28	14,829,032.58	10,274.70	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101		1131	Sueldo base	0.00	0.00	6,153,062.80	6,153,062.80	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101		1311	Prima por años de servicio	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	325,722.63	325,722.63	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101		1322	Aguinaldo	0.00	0.00	660,505.42	660,505.42	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101		1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	3,680.61	3,680.61	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101		1341	Compensación	0.00	0.00	2,654,103.22	2,654,103.22	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101		1345	Gratificación	0.00	0.00	2,492,550.86	2,492,550.86	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101		1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	8,301.76	8,301.76	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	79,512.20	79,512.20	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101		1544	Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101		1711	Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	500,169.55	500,169.55	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101		2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	19,683.00	17,064.30	2,618.70	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	52,052.68	52,052.68	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101		2151	Material de información	0.00	0.00	70,975.20	70,975.20	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	34,344.99	34,344.99	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101		2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101		2741	Productos textiles	0.00	0.00	5,734.98	5,734.98	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101		2992	Otros enseres	0.00	0.00	3,103.00	3,103.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101		3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	36,740.00	36,740.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101		3131	Servicio de agua	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101		3331	Servicios informáticos	0.00	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101		3341	Capacitación	0.00	0.00	4,170.00	4,170.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101		3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	2,146.00	2,146.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	16,930.00	16,930.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	57,774.65	57,774.65	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	31,839.53	31,839.53	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,553,379.20	1,550,131.20	3,248.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101		3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	5,772.00	5,772.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101		3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	6,643.00	2,235.00	4,408.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	2,007,591.90	2,007,591.90	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101		2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	412,391.60	412,391.60	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101		2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	1,799.00	1,799.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101		2151	Material de información	0.00	0.00	66,769.60	66,769.60	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101		2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	2,579.84	2,579.84	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101		2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	4,900.68	4,900.68	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101		2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	14,250.60	14,250.60	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	138,068.79	138,068.79	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101		2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	29,580.00	29,580.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101		2992	Otros enseres	0.00	0.00	139,210.49	139,210.49	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	D00D00000	010309020101150101		3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	294,696.69	294,696.69	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101		3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	43,414.68	43,414.68	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101		3331	Servicios informáticos	0.00	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	34,347.60	34,347.60	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101		3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	130,375.59	130,375.59	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101		3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	4,419.15	4,419.15	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	42,369.00	42,369.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101		3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	54,208.59	54,208.59	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	536,384.00	536,384.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101		3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	5,626.00	5,626.00	0.00	0.00
8251	E00118000				PLANEACION Catastro Municipal	0.00	0.00	174,387.06	174,387.06	0.00	0.00
8251	E00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	0.00	174,387.06	174,387.06	0.00	0.00
8251	E00118000	010801020201150101		2131	Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	5,276.00	5,276.00	0.00	0.00
8251	E00118000	010801020201150101		2151	Material de información	0.00	0.00	68,904.00	68,904.00	0.00	0.00
8251	E00118000	010801020201150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	10,353.46	10,353.46	0.00	0.00
8251	E00118000	010801020201150101		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	89,853.60	89,853.60	0.00	0.00
8251	E00123000				PLANEACION Desarrollo Urbano	0.00	0.00	11,082,414.89	11,068,871.89	13,543.00	0.00
8251	E00123000	010308010201110101			Planeación integral y concertada	0.00	0.00	9,995,411.98	9,982,883.98	12,528.00	0.00
8251	E00123000	010308010201110101		1131	Sueldo base	0.00	0.00	4,413,823.74	4,413,823.74	0.00	0.00
8251	E00123000	010308010201110101		1311	Prima por años de servicio	0.00	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00	0.00
8251	E00123000	010308010201110101		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	189,969.57	189,969.57	0.00	0.00
8251	E00123000	010308010201110101		1322	Aguinaldo	0.00	0.00	515,589.90	515,589.90	0.00	0.00
8251	E00123000	010308010201110101		1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	1,113.31	1,113.31	0.00	0.00
8251	E00123000	010308010201110101		1341	Compensación	0.00	0.00	2,155,947.35	2,155,947.35	0.00	0.00
8251	E00123000	010308010201110101		1345	Gratificación	0.00	0.00	1,905,775.78	1,905,775.78	0.00	0.00
8251	E00123000	010308010201110101		1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	4,150.88	4,150.88	0.00	0.00
8251	E00123000	010308010201110101		1347	Gratificación por productividad	0.00	0.00	9,667.59	9,667.59	0.00	0.00
8251	E00123000	010308010201110101		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	199,177.19	199,177.19	0.00	0.00
8251	E00123000	010308010201110101		1544	Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00
8251	E00123000	010308010201110101		1711	Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	558,794.28	558,794.28	0.00	0.00
8251	E00123000	010308010201110101		2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00123000	010308010201110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,301.41	11,301.41	0.00	0.00
8251	E00123000	010308010201110101		3341	Capacitación	0.00	0.00	6,260.00	6,260.00	0.00	0.00
8251	E00123000	010308010201110101		3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8251	E00123000	010308010201110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	4,092.98	4,092.98	0.00	0.00
8251	E00123000	010308010201110101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	12,528.00	0.00	12,528.00	0.00
8251	E00123000	010308010201110101		3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	2,405.00	2,405.00	0.00	0.00
8251	E00123000	010308010201150101			Planeación integral y concertada	0.00	0.00	229,988.09	228,973.09	1,015.00	0.00
8251	E00123000	010308010201150101		2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,924.30	9,909.30	1,015.00	0.00
8251	E00123000	010308010201150101		3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	98,794.99	98,794.99	0.00	0.00
8251	E00123000	010308010201150101		3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	120,268.80	120,268.80	0.00	0.00
8251	E00123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	480,100.80	480,100.80	0.00	0.00
8251	E00123000	010308010202150101		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	480,100.80	480,100.80	0.00	0.00
8251	E00123000	010308010302150101			Regularización de predios	0.00	0.00	183,114.01	183,114.01	0.00	0.00
8251	E00123000	010308010302150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	183,114.01	183,114.01	0.00	0.00
8251	E00123000	010802010201150101			Información geográfica municipal	0.00	0.00	193,800.01	193,800.01	0.00	0.00
8251	E00123000	010802010201150101		3321	Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	72,000.01	72,000.01	0.00	0.00
8251	E00123000	010802010201150101		3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	121,800.00	121,800.00	0.00	0.00
8251	E00127000				PLANEACION Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01100000				AMVAR Secretaría Particular	0.00	0.00	6,628,331.66	6,628,331.66	0.00	0.00
8251	E01100000	010308010201110101			Planeación integral y concertada	0.00	0.00	100,631.67	100,631.67	0.00	0.00
8251	E01100000	010308010201110101		1347	Gratificación por productividad	0.00	0.00	6,514.73	6,514.73	0.00	0.00
8251	E01100000	010308010201110101		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	20,508.18	20,508.18	0.00	0.00
8251	E01100000	010308010201110101		1711	Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	73,608.76	73,608.76	0.00	0.00
8251	E01100000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	5,789,722.49	5,789,722.49	0.00	0.00
8251	E01100000	010502020101110101		1131	Sueldo base	0.00	0.00	2,327,557.12	2,327,557.12	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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	E01100000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	110,795.41	110,795.41	0.00	0.00
8251	E01100000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	271,321.63	271,321.63	0.00	0.00
8251	E01100000	010502020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,339,240.55	1,339,240.55	0.00	0.00
8251	E01100000	010502020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,208,576.87	1,208,576.87	0.00	0.00
8251	E01100000	010502020101110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	401,813.91	401,813.91	0.00	0.00
8251	E01100000	010502020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	130,417.00	130,417.00	0.00	0.00
8251	E01100000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	737,977.50	737,977.50	0.00	0.00
8251	E01100000	010502020101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	491,985.00	491,985.00	0.00	0.00
8251	E01100000	010502020101150101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	245,992.50	245,992.50	0.00	0.00
8251	E01137000				AMVAR Simplificación Administrativa	0.00	0.00	710,308.92	710,308.92	0.00	0.00
8251	E01137000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	23,687.66	23,687.66	0.00	0.00
8251	E01137000	010805010103110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	23,687.66	23,687.66	0.00	0.00
8251	E01137000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	686,621.26	686,621.26	0.00	0.00
8251	E01137000	010805010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	468,836.91	468,836.91	0.00	0.00
8251	E01137000	010805010103150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	53,417.00	53,417.00	0.00	0.00
8251	E01137000	010805010103150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	73,666.95	73,666.95	0.00	0.00
8251	E01137000	010805010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	1,774.80	1,774.80	0.00	0.00
8251	E01137000	010805010103150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	83,705.60	83,705.60	0.00	0.00
8251	E01137000	010805010103150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00
8251	F00124000				OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	30,536,907.22	30,533,752.70	3,154.52	0.00
8251	F00124000	020103010101250102			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	9,972.08	9,972.08	0.00	0.00
8251	F00124000	020103010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,972.08	9,972.08	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	9,136,980.32	9,133,825.80	3,154.52	0.00
8251	F00124000	020201010302110101	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010302110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	137,605.41	137,605.41	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010302110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	605.00	605.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010302110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	637,741.39	637,741.39	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	53,449.90	53,449.90	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	201,062.00	197,907.48	3,154.52	0.00
8251	F00124000	020201010302110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	6,989.00	6,989.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010302110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	2,363.50	2,363.50	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010302110101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	7,689,039.22	7,689,039.22	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010302110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	487.20	487.20	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010302110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	364,733.69	364,733.69	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	7,992.01	7,992.01	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010302110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	5,988.00	5,988.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010302110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	1,924.00	1,924.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	140,196.26	140,196.26	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010302150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	41,760.00	41,760.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010302150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	57,998.66	57,998.66	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	40,437.60	40,437.60	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	14,830,438.65	14,830,438.65	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	7,923,840.87	7,923,840.87	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	28,200.00	28,200.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	481,479.83	481,479.83	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,150,669.02	1,150,669.02	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,472,952.12	2,472,952.12	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,773,296.81	2,773,296.81	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	6,121,659.83	6,121,659.83	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	90,861.17	90,861.17	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,992,075.59	4,992,075.59	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	16,133.28	16,133.28	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	149,175.88	149,175.88	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	27,127.53	27,127.53	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	841,864.88	841,864.88	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	4,421.50	4,421.50	0.00	0.00
8251	F00124000	020502010105150101			Apoyo municipal a la educacion media superior	0.00	0.00	274,830.24	274,830.24	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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	F00124000	020502010105150101		2151	Material de información	0.00	0.00	80,875.20	80,875.20	0.00	0.00
8251	F00124000	020502010105150101		3321	Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	193,955.04	193,955.04	0.00	0.00
8251	F00124000	020503010105110101			Apoyo municipal a la educación superior	0.00	0.00	22,829.84	22,829.84	0.00	0.00
8251	F00124000	020503010105110101		1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	22,829.84	22,829.84	0.00	0.00
8251	F00127000				OBRAS PUBLICAS Alumbrado Público	0.00	0.00	52,144,446.21	52,144,446.21	0.00	0.00
8251	F00127000	030305010103110101			Electrificación urbana	0.00	0.00	5,869,439.66	5,869,439.66	0.00	0.00
8251	F00127000	030305010103110101		2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,538.00	3,538.00	0.00	0.00
8251	F00127000	030305010103110101		3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	643,042.00	643,042.00	0.00	0.00
8251	F00127000	030305010103110101		3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	5,222,859.66	5,222,859.66	0.00	0.00
8251	F00127000	030305010103150101			Electrificación urbana	0.00	0.00	6,275,006.55	6,275,006.55	0.00	0.00
8251	F00127000	030305010103150101		2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	3,958,304.39	3,958,304.39	0.00	0.00
8251	F00127000	030305010103150101		2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	15,140.47	15,140.47	0.00	0.00
8251	F00127000	030305010103150101		2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	58,765.60	58,765.60	0.00	0.00
8251	F00127000	030305010103150101		2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	76,983.04	76,983.04	0.00	0.00
8251	F00127000	030305010103150101		3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	1,034,840.00	1,034,840.00	0.00	0.00
8251	F00127000	030305010103150101		3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	1,130,973.05	1,130,973.05	0.00	0.00
8251	F00127000	030305010103250102			Electrificación urbana	0.00	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00
8251	F00127000	030305010103250102		3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00
8251	F00137000				OBRAS PUBLICAS Simplificación Administrativa	0.00	0.00	93,116.91	93,116.91	0.00	0.00
8251	F00137000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	93,116.91	93,116.91	0.00	0.00
8251	F00137000	010805010103150101		2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	7,990.08	7,990.08	0.00	0.00
8251	F00137000	010805010103150101		2451	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00	0.00
8251	F00137000	010805010103150101		2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	2,129.99	2,129.99	0.00	0.00
8251	F00137000	010805010103150101		2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	2,563.60	2,563.60	0.00	0.00
8251	F00137000	010805010103150101		2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	47,402.24	47,402.24	0.00	0.00
8251	F00137000	010805010103150101		2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	2,929.00	2,929.00	0.00	0.00
8251	F00137000	010805010103150101		3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
8251	G00126000				ECOLOGÍA (AMA) Limpia	0.00	0.00	44,350,254.40	44,349,854.40	400.00	0.00
8251	G00126000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	42,928,330.86	42,927,930.86	400.00	0.00
8251	G00126000	020101010101110101		1131	Sueldo base	0.00	0.00	24,966,719.81	24,966,719.81	0.00	0.00
8251	G00126000	020101010101110101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	4,181,637.51	4,181,637.51	0.00	0.00
8251	G00126000	020101010101110101		1311	Prima por años de servicio	0.00	0.00	84,680.00	84,280.00	400.00	0.00
8251	G00126000	020101010101110101		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	1,499,245.84	1,499,245.84	0.00	0.00
8251	G00126000	020101010101110101		1322	Aguinaldo	0.00	0.00	3,503,755.20	3,503,755.20	0.00	0.00
8251	G00126000	020101010101110101		1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	4,788.84	4,788.84	0.00	0.00
8251	G00126000	020101010101110101		1341	Compensación	0.00	0.00	3,722,026.89	3,722,026.89	0.00	0.00
8251	G00126000	020101010101110101		1345	Gratificación	0.00	0.00	3,214,407.51	3,214,407.51	0.00	0.00
8251	G00126000	020101010101110101		1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	72,640.40	72,640.40	0.00	0.00
8251	G00126000	020101010101110101		1347	Gratificación por productividad	0.00	0.00	25,637.79	25,637.79	0.00	0.00
8251	G00126000	020101010101110101		1521	Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	114,014.95	114,014.95	0.00	0.00
8251	G00126000	020101010101110101		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	999,121.50	999,121.50	0.00	0.00
8251	G00126000	020101010101110101		1544	Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	1,925.00	1,925.00	0.00	0.00
8251	G00126000	020101010101110101		1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8251	G00126000	020101010101110101		1711	Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	480,599.37	480,599.37	0.00	0.00
8251	G00126000	020101010101110101		3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	4,439.25	4,439.25	0.00	0.00
8251	G00126000	020101010101110101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,478.00	2,478.00	0.00	0.00
8251	G00126000	020101010101110101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8251	G00126000	020101010101110101		3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	24,365.00	24,365.00	0.00	0.00
8251	G00126000	020101010101110101		3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	3,848.00	3,848.00	0.00	0.00
8251	G00126000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	7,291.48	7,291.48	0.00	0.00
8251	G00126000	020101010101150101		2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	5,783.48	5,783.48	0.00	0.00
8251	G00126000	020101010101150101		3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00	0.00
8251	G00126000	0201010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	1,414,632.06	1,414,632.06	0.00	0.00
8251	G00126000	0201010102150101		2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,235.00	1,235.00	0.00	0.00
8251	G00126000	0201010102150101		2471	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	10,020.22	10,020.22	0.00	0.00
8251	G00126000	0201010102150101		2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,386,175.10	1,386,175.10	0.00	0.00
8251	G00126000	0201010102150101		2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	7,644.40	7,644.40	0.00	0.00
8251	G00126000	0201010102150101		2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	9,557.34	9,557.34	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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	G00128000				ECOLOGÍA (AMA) Parques y Jardines	0.00	0.00	9,941,057.61	9,753,265.90	187,791.71	0.00
8251	G00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	1,088,668.05	900,876.34	187,791.71	0.00
8251	G00128000	020206010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	257,253.05	192,421.34	64,831.71	0.00
8251	G00128000	020206010301110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	234,247.00	234,247.00	0.00	0.00
8251	G00128000	020206010301110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	368,880.00	245,920.00	122,960.00	0.00
8251	G00128000	020206010301110101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	228,288.00	228,288.00	0.00	0.00
8251	G00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	8,852,389.56	8,852,389.56	0.00	0.00
8251	G00128000	020206010301150101	2483		Árboles y plantas de ornato	0.00	0.00	1,682,100.00	1,682,100.00	0.00	0.00
8251	G00128000	020206010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,485,425.56	6,485,425.56	0.00	0.00
8251	G00128000	020206010301150101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	684,864.00	684,864.00	0.00	0.00
8251	G00129000				ECOLOGÍA (AMA) Antirrábico	0.00	0.00	2,765,068.22	2,742,303.42	22,764.80	0.00
8251	G00129000	020104010301110101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	22,764.80	0.00	22,764.80	0.00
8251	G00129000	020104010301110101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00
8251	G00129000	020104010301110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	16,564.80	0.00	16,564.80	0.00
8251	G00129000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	2,742,303.42	2,742,303.42	0.00	0.00
8251	G00129000	020104010301150101	2221		Equipamiento y enseres para animales	0.00	0.00	164,140.00	164,140.00	0.00	0.00
8251	G00129000	020104010301150101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	103,698.57	103,698.57	0.00	0.00
8251	G00129000	020104010301150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	27,075.75	27,075.75	0.00	0.00
8251	G00129000	020104010301150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	1,069,134.39	1,069,134.39	0.00	0.00
8251	G00129000	020104010301150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	1,354,370.31	1,354,370.31	0.00	0.00
8251	G00129000	020104010301150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	7,076.00	7,076.00	0.00	0.00
8251	G00129000	020104010301150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	5,115.60	5,115.60	0.00	0.00
8251	G00129000	020104010301150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	11,692.80	11,692.80	0.00	0.00
8251	G00137000				ECOLOGÍA (AMA) Simplificación Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00160000				ECOLOGÍA (AMA) Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	76,014,686.31	73,308,771.00	2,705,915.31	0.00
8251	G00160000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	22,017,798.46	19,311,883.15	2,705,915.31	0.00
8251	G00160000	020101010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	188,832.92	188,832.92	0.00	0.00
8251	G00160000	020101010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	48,949.98	48,949.98	0.00	0.00
8251	G00160000	020101010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	27,089.74	27,089.74	0.00	0.00
8251	G00160000	020101010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	913.50	913.50	0.00	0.00
8251	G00160000	020101010101110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	5,507,566.60	5,507,566.60	0.00	0.00
8251	G00160000	020101010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	3,649,589.22	3,649,589.22	0.00	0.00
8251	G00160000	020101010101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	140,940.00	140,940.00	0.00	0.00
8251	G00160000	020101010101110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	1,410,023.15	918,343.15	491,680.00	0.00
8251	G00160000	020101010101110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	11,037,072.55	8,829,658.04	2,207,414.51	0.00
8251	G00160000	020101010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	6,820.80	0.00	6,820.80	0.00
8251	G00160000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	14,601,204.09	14,601,204.09	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010301150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	9,741.68	9,741.68	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010301150101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	52,480.00	52,480.00	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010301150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	32,406.55	32,406.55	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010301150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	2,596.13	2,596.13	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010301150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	14,761.00	14,761.00	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010301150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	939,283.94	939,283.94	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010301150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	1,049,036.97	1,049,036.97	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010301150101	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	155,862.00	155,862.00	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010301150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	7,561,332.35	7,561,332.35	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010301150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	9,222.00	9,222.00	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010301150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	4,689,348.17	4,689,348.17	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010301150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	43,408.10	43,408.10	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010301150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	33,582.00	33,582.00	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010301150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	8,143.20	8,143.20	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010501150101			Prevención y control de la contaminación del suelo	0.00	0.00	28,647,024.35	28,647,024.35	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010501150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	743,051.42	743,051.42	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010501150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	304,641.13	304,641.13	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010501150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	14,970,414.01	14,970,414.01	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010501150101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	12,628,917.79	12,628,917.79	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010502150101			Prevención y control de la contaminación del agua	0.00	0.00	9,199,225.79	9,199,225.79	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010502150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	723,972.39	723,972.39	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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	G00160000	020104010502150101		2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	6,467.03	6,467.03	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010502150101		2471	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	20,834.86	20,834.86	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010502150101		2482	Material de señalización	0.00	0.00	59,280.55	59,280.55	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010502150101		2591	Otros productos químicos	0.00	0.00	3,780.22	3,780.22	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010502150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	112,695.06	112,695.06	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010502150101		2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	399,302.25	399,302.25	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010502150101		2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	36,661.22	36,661.22	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010502150101		2992	Otros enseres	0.00	0.00	2,106.03	2,106.03	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010502150101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	7,834,126.18	7,834,126.18	0.00	0.00
8251	G00160000	020105010102150101			Desarrollo y protección de la flora y fauna	0.00	0.00	1,549,433.62	1,549,433.62	0.00	0.00
8251	G00160000	020105010102150101		2221	Equipamiento y enseres para animales	0.00	0.00	6,053.11	6,053.11	0.00	0.00
8251	G00160000	020105010102150101		2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	7,946.00	7,946.00	0.00	0.00
8251	G00160000	020105010102150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,535,434.51	1,535,434.51	0.00	0.00
8251	K00136000				CONTRALORIA Auditoría Administrativa	0.00	0.00	17,231.91	17,231.91	0.00	0.00
8251	K00136000	010304010102150101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	0.00	0.00	11,065.85	11,065.85	0.00	0.00
8251	K00136000	010304010102150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,065.85	11,065.85	0.00	0.00
8251	K00136000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	6,166.06	6,166.06	0.00	0.00
8251	K00136000	010304020101110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,166.06	6,166.06	0.00	0.00
8251	K00137000				CONTRALORIA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00137000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00K00000				CONTRALORIA Contraloría	0.00	0.00	5,654,636.64	5,624,636.64	30,000.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	4,623,774.19	4,593,774.19	30,000.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101110101		1131	Sueldo base	0.00	0.00	1,779,671.34	1,779,671.34	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101110101		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	76,078.97	76,078.97	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101110101		1322	Aguinaldo	0.00	0.00	197,740.78	197,740.78	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101110101		1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	9,369.57	9,369.57	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101110101		1341	Compensación	0.00	0.00	973,131.35	973,131.35	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101110101		1345	Gratificación	0.00	0.00	962,123.23	962,123.23	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101110101		1347	Gratificación por productividad	0.00	0.00	11,841.75	11,841.75	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101110101		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	38,475.57	38,475.57	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101110101		1711	Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	247,130.06	247,130.06	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101110101		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	292,641.60	262,641.60	30,000.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	20,803.93	20,803.93	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101110101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	8,428.02	8,428.02	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101110101		3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	4,869.00	4,869.00	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101110101		3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101110101		3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	449.02	449.02	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	1,030,862.45	1,030,862.45	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	108,053.40	108,053.40	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101		3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	86,998.66	86,998.66	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	833,243.40	833,243.40	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,038.99	1,038.99	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101		3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,528.00	1,528.00	0.00	0.00
8251	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	5,380,063.24	5,380,063.24	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	5,354,166.65	5,354,166.65	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101		1131	Sueldo base	0.00	0.00	1,992,911.16	1,992,911.16	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101		1311	Prima por años de servicio	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	99,358.22	99,358.22	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101		1322	Aguinaldo	0.00	0.00	269,227.30	269,227.30	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101		1341	Compensación	0.00	0.00	813,479.75	813,479.75	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101		1345	Gratificación	0.00	0.00	717,560.91	717,560.91	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101		1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	6,226.32	6,226.32	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101		1347	Gratificación por productividad	0.00	0.00	19,074.07	19,074.07	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	28,000.87	28,000.87	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101		1544	Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	165.00	165.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101		1711	Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	39,512.04	39,512.04	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	23,072.40	23,072.40	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	638,637.80	638,637.80	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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	L00115000	010502020101110101		2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	22,898.40	22,898.40	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101		3431	Gastos inherentes a la recaudación	0.00	0.00	354,907.21	354,907.21	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101		3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	3,619.20	3,619.20	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101		3996	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	319,116.00	319,116.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	25,896.59	25,896.59	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101		2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	4,959.00	4,959.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	20,937.59	20,937.59	0.00	0.00
8251	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	1,886,931.47	1,886,931.47	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	1,799,237.20	1,799,237.20	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020101110101		1131	Sueldo base	0.00	0.00	726,237.01	726,237.01	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020101110101		1311	Prima por años de servicio	0.00	0.00	880.00	880.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020101110101		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	39,041.68	39,041.68	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020101110101		1322	Aguinaldo	0.00	0.00	88,666.74	88,666.74	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020101110101		1341	Compensación	0.00	0.00	393,533.34	393,533.34	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020101110101		1345	Gratificación	0.00	0.00	381,583.33	381,583.33	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020101110101		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	5,908.13	5,908.13	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020101110101		1711	Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	119,949.73	119,949.73	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020101110101		3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	7,830.00	7,830.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020101110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	23,093.84	23,093.84	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020101110101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	11,596.40	11,596.40	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020101110101		3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	917.00	917.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502060102150101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	87,694.27	87,694.27	0.00	0.00
8251	L00116000	010502060102150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	78,585.95	78,585.95	0.00	0.00
8251	L00116000	010502060102150101		2992	Otros enseres	0.00	0.00	9,108.32	9,108.32	0.00	0.00
8251	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	2,021,947.06	2,021,947.06	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	1,993,200.01	1,993,200.01	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203110101		1131	Sueldo base	0.00	0.00	769,138.69	769,138.69	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203110101		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	28,331.52	28,331.52	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203110101		1322	Aguinaldo	0.00	0.00	87,898.70	87,898.70	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203110101		1341	Compensación	0.00	0.00	454,705.01	454,705.01	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203110101		1345	Gratificación	0.00	0.00	413,315.24	413,315.24	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203110101		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	2,505.85	2,505.85	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203110101		1711	Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	36,579.34	36,579.34	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	10,654.60	10,654.60	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203110101		3331	Servicios informáticos	0.00	0.00	129,040.00	129,040.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	17,344.26	17,344.26	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203110101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	43,501.80	43,501.80	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203110101		3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	185.00	185.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	28,747.05	28,747.05	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	18,698.55	18,698.55	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101		2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,349.00	2,349.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101		2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	7,699.50	7,699.50	0.00	0.00
8251	L00120000				TESORERIA Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	184,220,269.77	180,816,032.15	3,404,237.62	0.00
8251	L00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	23,518,919.69	20,493,528.98	3,025,390.71	0.00
8251	L00120000	010502060101110101		1131	Sueldo base	0.00	0.00	577,135.17	577,135.17	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101110101		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	29,192.24	29,192.24	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101110101		1322	Aguinaldo	0.00	0.00	54,899.45	54,899.45	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101110101		1341	Compensación	0.00	0.00	311,696.16	311,696.16	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101110101		1345	Gratificación	0.00	0.00	244,598.48	244,598.48	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101110101		1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,747,914.64	5,747,914.64	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101110101		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,264,950.29	4,264,950.29	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101110101		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,028,392.41	1,028,392.41	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101110101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	502,939.99	502,939.99	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101110101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,371,029.89	2,371,029.89	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101110101		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	147,887.24	147,887.24	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101110101		1544	Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	4,810.00	4,810.00	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101110101		1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	466,668.96	466,668.96	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101110101		1711	Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	39,169.54	39,169.54	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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		2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,496,670.45	2,496,670.45	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101110101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	366,625.02	366,625.02	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101110101		2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00
8251	L00120000	010502060101110101		2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	763.00	0.00	763.00	0.00
8251	L00120000	010502060101110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	15,928.64	11,439.87	4,488.77	0.00
8251	L00120000	010502060101110101		2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	254,399.41	254,399.41	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101110101		3151	Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101110101		3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	21,344.00	21,344.00	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101110101		3381	Servicios de vigilancia	0.00	0.00	823,600.00	823,600.00	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101110101		3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	17,445.17	17,445.17	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101110101		3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	1,209,600.00	0.00	1,209,600.00	0.00
8251	L00120000	010502060101110101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,728,347.80	0.00	1,728,347.80	0.00
8251	L00120000	010502060101110101		3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	80,451.14	0.00	80,451.14	0.00
8251	L00120000	010502060101110101		3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	481.00	481.00	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101110101		3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	688,239.60	688,239.60	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	160,531,295.29	160,152,448.38	378,846.91	0.00
8251	L00120000	010502060101150101		1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	53,442,791.56	53,442,791.56	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101150101		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	40,355,308.19	40,355,308.19	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101150101		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	10,734,160.85	10,734,160.85	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,758,848.29	4,758,848.29	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	22,434,776.86	22,434,776.86	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101150101		1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	521,614.15	521,614.15	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101150101		1592	Seguro de vida	0.00	0.00	134,546.07	134,546.07	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101150101		1595	Despensa	0.00	0.00	2,825,454.04	2,825,454.04	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101150101		2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,909,719.50	6,909,719.50	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101150101		2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	63,191.35	63,191.35	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101150101		2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	240,851.50	240,851.50	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101150101		2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	806,587.06	660,473.46	146,113.60	0.00
8251	L00120000	010502060101150101		2331	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	194,152.26	194,152.26	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101150101		2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	37,330.54	36,127.04	1,203.50	0.00
8251	L00120000	010502060101150101		2471	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	642.06	642.06	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101150101		2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	616,024.65	616,024.65	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101150101		2511	Sustancias químicas	0.00	0.00	37,135.68	37,135.68	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101150101		2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	54,578.00	54,578.00	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101150101		2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	98.60	98.60	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	505,912.84	491,251.52	14,661.32	0.00
8251	L00120000	010502060101150101		2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	3,729.40	3,729.40	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101150101		2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	7,291.76	7,291.76	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101150101		2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	44,834.00	44,834.00	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101150101		2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	718,199.97	718,199.97	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101150101		2992	Otros enseres	0.00	0.00	6,918.55	6,918.55	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101150101		3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	1,082,616.00	1,082,616.00	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101150101		3151	Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101150101		3211	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	1,133,382.12	1,133,382.12	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101150101		3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	2,831,062.81	2,831,062.81	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101150101		3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	60,780.55	60,780.55	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101150101		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	833,503.00	833,503.00	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101150101		3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	24,731.20	24,731.20	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101150101		3381	Servicios de vigilancia	0.00	0.00	5,187,705.60	5,187,705.60	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101150101		3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	784,951.31	784,951.31	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101150101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	89,494.00	89,494.00	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101150101		3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	57,177.68	57,177.68	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101150101		3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	741,351.78	741,351.78	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101150101		3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	36,000.04	36,000.04	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101150101		3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	216,868.49	0.00	216,868.49	0.00
8251	L00120000	010502060101150101		3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101150101		3996	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	1,899,464.98	1,899,464.98	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060102150101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	170,054.79	170,054.79	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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	010502060102150101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	170,054.79	170,054.79	0.00	0.00
8251	L00121000				TESORERIA Recursos Materiales	0.00	0.00	11,988,949.09	11,984,193.09	4,756.00	0.00
8251	L00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	9,734,645.32	9,734,645.32	0.00	0.00
8251	L00121000	010502060201110101		1131	Sueldo base	0.00	0.00	5,558,316.96	5,558,316.96	0.00	0.00
8251	L00121000	010502060201110101		1311	Prima por años de servicio	0.00	0.00	12,520.00	12,520.00	0.00	0.00
8251	L00121000	010502060201110101		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	309,719.84	309,719.84	0.00	0.00
8251	L00121000	010502060201110101		1322	Aguinaldo	0.00	0.00	779,480.47	779,480.47	0.00	0.00
8251	L00121000	010502060201110101		1341	Compensación	0.00	0.00	1,350,441.21	1,350,441.21	0.00	0.00
8251	L00121000	010502060201110101		1345	Gratificación	0.00	0.00	1,254,019.04	1,254,019.04	0.00	0.00
8251	L00121000	010502060201110101		1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	12,452.64	12,452.64	0.00	0.00
8251	L00121000	010502060201110101		1347	Gratificación por productividad	0.00	0.00	12,437.20	12,437.20	0.00	0.00
8251	L00121000	010502060201110101		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	75,426.89	75,426.89	0.00	0.00
8251	L00121000	010502060201110101		1544	Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00
8251	L00121000	010502060201110101		1711	Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	281,850.87	281,850.87	0.00	0.00
8251	L00121000	010502060201110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,790.20	16,790.20	0.00	0.00
8251	L00121000	010502060201110101		3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	6,612.00	6,612.00	0.00	0.00
8251	L00121000	010502060201110101		3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	19,996.00	19,996.00	0.00	0.00
8251	L00121000	010502060201110101		3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	44,252.00	44,252.00	0.00	0.00
8251	L00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	2,254,303.77	2,249,547.77	4,756.00	0.00
8251	L00121000	010502060201150101		2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	685,843.62	685,843.62	0.00	0.00
8251	L00121000	010502060201150101		2411	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	50,280.78	50,280.78	0.00	0.00
8251	L00121000	010502060201150101		2421	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	5,782.60	1,026.60	4,756.00	0.00
8251	L00121000	010502060201150101		2431	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	2,075.24	2,075.24	0.00	0.00
8251	L00121000	010502060201150101		2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	169,020.42	169,020.42	0.00	0.00
8251	L00121000	010502060201150101		2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	804,385.94	804,385.94	0.00	0.00
8251	L00121000	010502060201150101		2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	38,363.18	38,363.18	0.00	0.00
8251	L00121000	010502060201150101		2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	449.34	449.34	0.00	0.00
8251	L00121000	010502060201150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	355,359.07	355,359.07	0.00	0.00
8251	L00121000	010502060201150101		2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	92,695.93	92,695.93	0.00	0.00
8251	L00121000	010502060201150101		2992	Otros enseres	0.00	0.00	35,617.57	35,617.57	0.00	0.00
8251	L00121000	010502060201150101		3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	14,430.08	14,430.08	0.00	0.00
8251	L00137000				TESORERIA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00144000				TESORERIA Gobernación	0.00	0.00	6,136,753.93	6,136,753.93	0.00	0.00
8251	L00144000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	13,487.83	13,487.83	0.00	0.00
8251	L00144000	010301010101150101		3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	11,002.83	11,002.83	0.00	0.00
8251	L00144000	010301010101150101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	469.00	469.00	0.00	0.00
8251	L00144000	010301010101150101		3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,016.00	2,016.00	0.00	0.00
8251	L00144000	010302010103150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00144000	010502010201150101			Capacitación y profesionalización hacendaria	0.00	0.00	3,145.03	3,145.03	0.00	0.00
8251	L00144000	010502010201150101		2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	129.00	129.00	0.00	0.00
8251	L00144000	010502010201150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,145.03	2,145.03	0.00	0.00
8251	L00144000	010502010201150101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	566.00	566.00	0.00	0.00
8251	L00144000	010502010201150101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	305.00	305.00	0.00	0.00
8251	L00144000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	5,828,454.46	5,828,454.46	0.00	0.00
8251	L00144000	010502060101110101		1131	Sueldo base	0.00	0.00	2,865,447.72	2,865,447.72	0.00	0.00
8251	L00144000	010502060101110101		1311	Prima por años de servicio	0.00	0.00	18,480.00	18,480.00	0.00	0.00
8251	L00144000	010502060101110101		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	186,951.12	186,951.12	0.00	0.00
8251	L00144000	010502060101110101		1322	Aguinaldo	0.00	0.00	501,194.18	501,194.18	0.00	0.00
8251	L00144000	010502060101110101		1341	Compensación	0.00	0.00	551,808.92	551,808.92	0.00	0.00
8251	L00144000	010502060101110101		1345	Gratificación	0.00	0.00	484,733.19	484,733.19	0.00	0.00
8251	L00144000	010502060101110101		1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	16,603.52	16,603.52	0.00	0.00
8251	L00144000	010502060101110101		1347	Gratificación por productividad	0.00	0.00	49,207.24	49,207.24	0.00	0.00
8251	L00144000	010502060101110101		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	165,206.64	165,206.64	0.00	0.00
8251	L00144000	010502060101110101		1544	Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	495.00	495.00	0.00	0.00
8251	L00144000	010502060101110101		1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8251	L00144000	010502060101110101		1711	Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	23,599.74	23,599.74	0.00	0.00
8251	L00144000	010502060101110101		2181	Material para identificación y registro	0.00	0.00	1,049.00	1,049.00	0.00	0.00
8251	L00144000	010502060101110101		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	4,470.00	4,470.00	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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	L00144000	010502060101110101		3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	737,002.07	737,002.07	0.00	0.00
8251	L00144000	010502060101110101		3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	2,488.20	2,488.20	0.00	0.00
8251	L00144000	010502060101110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	901.52	901.52	0.00	0.00
8251	L00144000	010502060101110101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	938.48	938.48	0.00	0.00
8251	L00144000	010502060101110101		3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	89,337.00	89,337.00	0.00	0.00
8251	L00144000	010502060101110101		3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	21,164.00	21,164.00	0.00	0.00
8251	L00144000	010502060101110101		3996	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	97,376.92	97,376.92	0.00	0.00
8251	L00144000	010502060402150101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	291,666.61	291,666.61	0.00	0.00
8251	L00144000	010502060402150101		2151	Material de información	0.00	0.00	22,005.66	22,005.66	0.00	0.00
8251	L00144000	010502060402150101		2992	Otros enseres	0.00	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00	0.00
8251	L00144000	010502060402150101		3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	40,932.95	40,932.95	0.00	0.00
8251	L00144000	010502060402150101		3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	227,220.00	227,220.00	0.00	0.00
8251	L00L00000				TESORERIA Tesorería	0.00	0.00	32,635,197.74	28,065,261.74	4,569,936.00	0.00
8251	L00L00000	010502010201110101			Capacitación y profesionalización hacendaria	0.00	0.00	21,282,953.10	16,713,017.10	4,569,936.00	0.00
8251	L00L00000	010502010201110101		1131	Sueldo base	0.00	0.00	666,985.33	666,985.33	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502010201110101		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	33,843.27	33,843.27	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502010201110101		1322	Aguinaldo	0.00	0.00	83,797.64	83,797.64	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502010201110101		1341	Compensación	0.00	0.00	382,199.45	382,199.45	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502010201110101		1345	Gratificación	0.00	0.00	572,876.17	572,876.17	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502010201110101		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	51,098.52	51,098.52	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502010201110101		1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	365,007.98	365,007.98	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502010201110101		1711	Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	338,521.33	338,521.33	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502010201110101		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	255,136.20	255,136.20	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502010201110101		3331	Servicios informáticos	0.00	0.00	4,801,336.00	231,400.00	4,569,936.00	0.00
8251	L00L00000	010502010201110101		3341	Capacitación	0.00	0.00	10,430.00	10,430.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502010201110101		3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	531,436.56	531,436.56	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502010201110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	8,780.92	8,780.92	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502010201110101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	8,231.73	8,231.73	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502010201110101		3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	181,065.00	181,065.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502010201110101		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	12,991,973.00	12,991,973.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502010201110101		3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	234.00	234.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	9,761,514.57	9,761,514.57	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101		2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	37,339.82	37,339.82	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101		2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	5,225.80	5,225.80	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	7,180.40	7,180.40	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101		2151	Material de información	0.00	0.00	2,303,296.00	2,303,296.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	35,790.75	35,790.75	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101		2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,726.00	2,726.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101		2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	14,935.00	14,935.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101		2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	22,504.00	22,504.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101		3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	86,998.66	86,998.66	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	2,297,960.00	2,297,960.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101		3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	224,152.07	224,152.07	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101		3431	Gastos inherentes a la recaudación	0.00	0.00	436,451.87	436,451.87	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101		3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	1,091,114.20	1,091,114.20	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	3,194,622.00	3,194,622.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101		3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,218.00	1,218.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	895.00	895.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010701010101250105		3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	895.00	895.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	040201010103110101			Convenios de coordinación	0.00	0.00	1,093,760.49	1,093,760.49	0.00	0.00
8251	L00L00000	040201010103110101		3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	1,093,760.49	1,093,760.49	0.00	0.00
8251	L00L00000	040201010103150101			Convenios de coordinación	0.00	0.00	496,074.58	496,074.58	0.00	0.00
8251	L00L00000	040201010103150101		3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	040201010103150101		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	495,030.58	495,030.58	0.00	0.00
8251	M00102000				DG JURIDICA Y CONSULTIVA Derechos Humanos	0.00	0.00	3,499,865.59	3,499,865.59	0.00	0.00
8251	M00102000	010204010101110101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	3,499,865.59	3,499,865.59	0.00	0.00
8251	M00102000	010204010101110101		1131	Sueldo base	0.00	0.00	1,626,626.18	1,626,626.18	0.00	0.00
8251	M00102000	010204010101110101		1311	Prima por años de servicio	0.00	0.00	3,440.00	3,440.00	0.00	0.00



MEJOR GOBIERNO
TECAMAC 2022-2024

**Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8251	M00102000	010204010101110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	91,081.46	91,081.46	0.00
8251	M00102000	010204010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	232,632.68	232,632.68	0.00	0.00
8251	M00102000	010204010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	711,786.81	711,786.81	0.00	0.00
8251	M00102000	010204010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	677,838.95	677,838.95	0.00	0.00
8251	M00102000	010204010101110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	2,075.44	2,075.44	0.00	0.00
8251	M00102000	010204010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	12,548.24	12,548.24	0.00	0.00
8251	M00102000	010204010101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00
8251	M00102000	010204010101110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	141,780.83	141,780.83	0.00	0.00
8251	M00102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00108000				DG JURIDICA Y CONSULTIVA Oficialía Mediatora - Conciliadora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00109000				DG JURIDICA Y CONSULTIVA Registro Civil	0.00	0.00	4,369,899.59	4,369,899.59	0.00	0.00
8251	M00109000	010801010301110101			Actualización del registro civil	0.00	0.00	4,222,849.59	4,222,849.59	0.00	0.00
8251	M00109000	010801010301110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,739,356.58	1,739,356.58	0.00	0.00
8251	M00109000	010801010301110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	24,986.02	24,986.02	0.00	0.00
8251	M00109000	010801010301110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	101,610.33	101,610.33	0.00	0.00
8251	M00109000	010801010301110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	228,087.63	228,087.63	0.00	0.00
8251	M00109000	010801010301110101	1341		Compensación	0.00	0.00	807,100.58	807,100.58	0.00	0.00
8251	M00109000	010801010301110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	769,379.67	769,379.67	0.00	0.00
8251	M00109000	010801010301110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	4,150.88	4,150.88	0.00	0.00
8251	M00109000	010801010301110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
8251	M00109000	010801010301110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00
8251	M00109000	010801010301110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	44,277.90	44,277.90	0.00	0.00
8251	M00109000	010801010301110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00
8251	M00109000	010801010301110101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	460,560.00	460,560.00	0.00	0.00
8251	M00109000	010801010301150101			Actualización del registro civil	0.00	0.00	147,050.00	147,050.00	0.00	0.00
8251	M00109000	010801010301150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	29,110.00	29,110.00	0.00	0.00
8251	M00109000	010801010301150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	65,800.00	65,800.00	0.00	0.00
8251	M00109000	010801010301150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	52,140.00	52,140.00	0.00	0.00
8251	M00137000				DG JURIDICA Y CONSULTIVA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00M00000				DG JURIDICA Y CONSULTIVA Coordinacion Justicia Civica	0.00	0.00	3,107,778.02	3,100,162.62	7,615.40	0.00
8251	M00M00000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	2,721,539.61	2,713,924.21	7,615.40	0.00
8251	M00M00000	010305010105110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,153,233.52	1,153,233.52	0.00	0.00
8251	M00M00000	010305010105110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	51,568.78	51,568.78	0.00	0.00
8251	M00M00000	010305010105110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	137,447.40	137,447.40	0.00	0.00
8251	M00M00000	010305010105110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	1,190.26	1,190.26	0.00	0.00
8251	M00M00000	010305010105110101	1341		Compensación	0.00	0.00	606,816.09	606,816.09	0.00	0.00
8251	M00M00000	010305010105110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	544,438.13	544,438.13	0.00	0.00
8251	M00M00000	010305010105110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	2,485.06	2,485.06	0.00	0.00
8251	M00M00000	010305010105110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	96,049.83	96,049.83	0.00	0.00
8251	M00M00000	010305010105110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	7,615.40	0.00	7,615.40	0.00
8251	M00M00000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,985.88	4,985.88	0.00	0.00
8251	M00M00000	010305010105110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	4,500.80	4,500.80	0.00	0.00
8251	M00M00000	010305010105110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	1,742.70	1,742.70	0.00	0.00
8251	M00M00000	010305010105110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	70,007.95	70,007.95	0.00	0.00
8251	M00M00000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	22,240.96	22,240.96	0.00	0.00
8251	M00M00000	010305010105110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	9,876.00	9,876.00	0.00	0.00
8251	M00M00000	010305010105110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,443.00	1,443.00	0.00	0.00
8251	M00M00000	010305010105110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	1,751.83	1,751.83	0.00	0.00
8251	M00M00000	010305010105110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	4,146.02	4,146.02	0.00	0.00
8251	M00M00000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	386,238.41	386,238.41	0.00	0.00
8251	M00M00000	010305010105150101	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	284.20	284.20	0.00	0.00
8251	M00M00000	010305010105150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	81,714.75	81,714.75	0.00	0.00
8251	M00M00000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	173,248.52	173,248.52	0.00	0.00
8251	M00M00000	010305010105150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,639.00	2,639.00	0.00	0.00
8251	M00M00000	010305010105150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	3,143.60	3,143.60	0.00	0.00
8251	M00M00000	010305010105150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	65,213.34	65,213.34	0.00	0.00
8251	M00M00000	010305010105150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
8251	M00M00000	010305010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	273.00	273.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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	M00M00000	010305010105150101		3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	56,222.00	56,222.00	0.00	0.00
8251	N00100000				DG DESARROLLO ECONOMICO Secretaría Particular	0.00	0.00	8,323,903.95	8,323,903.95	0.00	0.00
8251	N00100000	030102010202150101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00100000	030102010203150101			Fomento para el autoempleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00100000	030102010301110101			Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	0.00	0.00	8,323,903.95	8,323,903.95	0.00	0.00
8251	N00100000	030102010301110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,812,619.70	3,812,619.70	0.00	0.00
8251	N00100000	030102010301110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	200,623.32	200,623.32	0.00	0.00
8251	N00100000	030102010301110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	461,413.89	461,413.89	0.00	0.00
8251	N00100000	030102010301110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	1,055.19	1,055.19	0.00	0.00
8251	N00100000	030102010301110101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,669,004.64	1,669,004.64	0.00	0.00
8251	N00100000	030102010301110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,570,878.38	1,570,878.38	0.00	0.00
8251	N00100000	030102010301110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	59,497.70	59,497.70	0.00	0.00
8251	N00100000	030102010301110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	516,603.22	516,603.22	0.00	0.00
8251	N00100000	030102010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	15,903.91	15,903.91	0.00	0.00
8251	N00100000	030102010301110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	1,572.00	1,572.00	0.00	0.00
8251	N00100000	030102010301110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	5,350.00	5,350.00	0.00	0.00
8251	N00100000	030102010301110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	6,626.00	6,626.00	0.00	0.00
8251	N00100000	030102010301110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	1,924.00	1,924.00	0.00	0.00
8251	N00100000	030102010301110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	832.00	832.00	0.00	0.00
8251	N00101000				DG DESARROLLO ECONOMICO Secretaría Técnica	0.00	0.00	1,816.62	1,816.62	0.00	0.00
8251	N00101000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	1,816.62	1,816.62	0.00	0.00
8251	N00101000	030402010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,816.62	1,816.62	0.00	0.00
8251	N00130000				DG DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00137000				DG DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00N00000				DG DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Economico	0.00	0.00	1,503,994.55	1,503,994.55	0.00	0.00
8251	N00N00000	010309040101150101			Vinculacion intergubernamental regional	0.00	0.00	1,503,994.55	1,503,994.55	0.00	0.00
8251	N00N00000	010309040101150101	2151		Material de información	0.00	0.00	198,128.00	198,128.00	0.00	0.00
8251	N00N00000	010309040101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	114,986.03	114,986.03	0.00	0.00
8251	N00N00000	010309040101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,331.10	1,331.10	0.00	0.00
8251	N00N00000	010309040101150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	59,595.00	59,595.00	0.00	0.00
8251	N00N00000	010309040101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	254,926.56	254,926.56	0.00	0.00
8251	N00N00000	010309040101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	1,711.00	1,711.00	0.00	0.00
8251	N00N00000	010309040101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	18,973.41	18,973.41	0.00	0.00
8251	N00N00000	010309040101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	156,472.40	156,472.40	0.00	0.00
8251	N00N00000	010309040101150101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	353,475.20	353,475.20	0.00	0.00
8251	N00N00000	010309040101150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	6,173.45	6,173.45	0.00	0.00
8251	N00N00000	010309040101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	61,939.40	61,939.40	0.00	0.00
8251	N00N00000	010309040101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	254,098.00	254,098.00	0.00	0.00
8251	N00N00000	010309040101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	22,185.00	22,185.00	0.00	0.00
8251	O00113000				DG EDUCACION Y CULTURA Cronista Municipal	0.00	0.00	1,666.58	1,666.58	0.00	0.00
8251	O00113000	030701010201150101			Gestión y desarrollo de productos turísticos	0.00	0.00	1,666.58	1,666.58	0.00	0.00
8251	O00113000	030701010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,666.58	1,666.58	0.00	0.00
8251	O00137000				DG EDUCACION Y CULTURA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000				DG EDUCACION Y CULTURA Educación	0.00	0.00	9,853,635.57	9,853,635.57	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	128,125.71	128,125.71	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	128,125.71	128,125.71	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	9,475,100.28	9,475,100.28	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	74,452.71	74,452.71	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	36,250.00	36,250.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	128,520.75	128,520.75	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	377.00	377.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,037.87	1,037.87	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	5,626.00	5,626.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	55,100.00	55,100.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	52,192.57	52,192.57	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	6,449.60	6,449.60	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	3811		Gastos de ceremonial	0.00	0.00	1,240,192.50	1,240,192.50	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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	000141000	020501010106150101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	7,814,349.28	7,814,349.28	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106150101		3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	60,552.00	60,552.00	0.00	0.00
8251	000141000	020502010105150101			Apoyo municipal a la educación media superior	0.00	0.00	18,792.00	18,792.00	0.00	0.00
8251	000141000	020502010105150101		3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	18,792.00	18,792.00	0.00	0.00
8251	000141000	020503010105150101			Apoyo municipal a la educación superior	0.00	0.00	218,764.04	218,764.04	0.00	0.00
8251	000141000	020503010105150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	79,041.49	79,041.49	0.00	0.00
8251	000141000	020503010105150101		3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	139,722.55	139,722.55	0.00	0.00
8251	000141000	020505010101150101			Alfabetización y educación básica para adultos	0.00	0.00	12,853.54	12,853.54	0.00	0.00
8251	000141000	020505010101150101		2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	12,853.54	12,853.54	0.00	0.00
8251	000150000				DG EDUCACION Y CULTURA Cultura	0.00	0.00	27,789,189.50	19,152,294.94	8,636,894.56	0.00
8251	000150000	020402010101110101			Servicios culturales	0.00	0.00	18,515,137.13	9,878,242.57	8,636,894.56	0.00
8251	000150000	020402010101110101		1131	Sueldo base	0.00	0.00	3,286,878.33	3,286,878.33	0.00	0.00
8251	000150000	020402010101110101		1311	Prima por años de servicio	0.00	0.00	9,680.00	9,680.00	0.00	0.00
8251	000150000	020402010101110101		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	175,611.20	175,611.20	0.00	0.00
8251	000150000	020402010101110101		1322	Aguinaldo	0.00	0.00	461,110.12	461,110.12	0.00	0.00
8251	000150000	020402010101110101		1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	2,252.48	2,252.48	0.00	0.00
8251	000150000	020402010101110101		1341	Compensación	0.00	0.00	1,209,681.18	1,209,681.18	0.00	0.00
8251	000150000	020402010101110101		1345	Gratificación	0.00	0.00	1,157,220.42	1,157,220.42	0.00	0.00
8251	000150000	020402010101110101		1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	8,301.76	8,301.76	0.00	0.00
8251	000150000	020402010101110101		1347	Gratificación por productividad	0.00	0.00	12,874.92	12,874.92	0.00	0.00
8251	000150000	020402010101110101		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	55,776.58	55,776.58	0.00	0.00
8251	000150000	020402010101110101		1544	Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00
8251	000150000	020402010101110101		1711	Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	292,272.37	292,272.37	0.00	0.00
8251	000150000	020402010101110101		2151	Material de información	0.00	0.00	1,141,440.00	1,141,440.00	0.00	0.00
8251	000150000	020402010101110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,351.33	5,351.33	0.00	0.00
8251	000150000	020402010101110101		3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	539.00	539.00	0.00	0.00
8251	000150000	020402010101110101		3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	6,391.99	6,391.99	0.00	0.00
8251	000150000	020402010101110101		3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	147,609.92	147,609.92	0.00	0.00
8251	000150000	020402010101110101		3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	496,022.60	0.00	496,022.60	0.00
8251	000150000	020402010101110101		3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	1,762,028.46	1,762,028.46	0.00	0.00
8251	000150000	020402010101110101		3641	Servicios de fotografía	0.00	0.00	756.00	756.00	0.00	0.00
8251	000150000	020402010101110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	301.01	301.01	0.00	0.00
8251	000150000	020402010101110101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	125,323.50	125,323.50	0.00	0.00
8251	000150000	020402010101110101		3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	8,156,531.96	15,660.00	8,140,871.96	0.00
8251	000150000	020402010101110101		3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	962.00	962.00	0.00	0.00
8251	000150000	020402010101150101			Servicios culturales	0.00	0.00	574,717.00	574,717.00	0.00	0.00
8251	000150000	020402010101150101		3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	3,997.00	3,997.00	0.00	0.00
8251	000150000	020402010101150101		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	570,720.00	570,720.00	0.00	0.00
8251	000150000	020402010102150101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	8,699,335.37	8,699,335.37	0.00	0.00
8251	000150000	020402010102150101		3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	8,805.37	8,805.37	0.00	0.00
8251	000150000	020402010102150101		3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	8,690,530.00	8,690,530.00	0.00	0.00
8251	000000000				DG EDUCACION Y CULTURA Cordinaicon de Cultura	0.00	0.00	21,290,779.87	21,290,779.87	0.00	0.00
8251	000000000	030801010101150101			Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos	0.00	0.00	21,290,779.87	21,290,779.87	0.00	0.00
8251	000000000	030801010101150101		2151	Material de información	0.00	0.00	452,407.98	452,407.98	0.00	0.00
8251	000000000	030801010101150101		2171	Material didáctico	0.00	0.00	77,028.64	77,028.64	0.00	0.00
8251	000000000	030801010101150101		2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	519,049.25	519,049.25	0.00	0.00
8251	000000000	030801010101150101		3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	1,104,304.73	1,104,304.73	0.00	0.00
8251	000000000	030801010101150101		3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	118,900.00	118,900.00	0.00	0.00
8251	000000000	030801010101150101		3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	696,400.35	696,400.35	0.00	0.00
8251	000000000	030801010101150101		3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	26,970.00	26,970.00	0.00	0.00
8251	000000000	030801010101150101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	796,186.88	796,186.88	0.00	0.00
8251	000000000	030801010101150101		3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	17,499,532.04	17,499,532.04	0.00	0.00
8251	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	433,806,898.90	431,343,513.68	2,463,385.22	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	284,511,399.02	282,048,013.80	2,463,385.22	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101		1131	Sueldo base	0.00	0.00	186,849,259.06	186,849,259.06	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101		1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	52,545.70	52,545.70	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	14,826,317.02	14,826,317.02	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101		1322	Aguinaldo	0.00	0.00	30,561,040.08	30,561,040.08	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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	Q00104000	010701010101110101		1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	13,672.93	13,672.93	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101		1341	Compensación	0.00	0.00	16,863,214.55	16,863,214.55	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101		1345	Gratificación	0.00	0.00	16,198,232.25	16,198,232.25	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101		1347	Gratificación por productividad	0.00	0.00	117,203.76	117,203.76	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101		1521	Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	79,004.49	79,004.49	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	1,250,945.40	1,250,945.40	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101		1711	Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	7,726,871.42	7,726,871.42	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101		2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	364.24	364.24	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	108,645.60	108,645.60	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	712,647.12	712,647.12	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101		2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,293,928.19	2,293,928.19	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101		2821	Material de seguridad pública	0.00	0.00	160,735.34	160,735.34	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101		2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	12,063.80	1,578.19	10,485.61	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101		2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	56,750.51	56,750.51	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101		3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	8,204.00	8,204.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101		3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	224,145.65	0.00	224,145.65	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101		3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	211,004.00	211,004.00	0.00	0.00
8251	q00104000	010701010101110101		3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	3,906,080.59	3,876,080.59	30,000.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101		3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	68,748.34	68,748.34	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,715,408.00	0.00	1,715,408.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101		3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	87,142.02	0.00	87,142.02	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	721.02	721.02	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101		3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	361,631.21	0.00	361,631.21	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101		3831	Congresos y convenciones	0.00	0.00	9,338.00	9,338.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101		3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	962.00	962.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101		3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	34,572.73	0.00	34,572.73	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	21,009,820.96	21,009,820.96	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101		2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	32,074.00	32,074.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,288.60	3,288.60	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101		2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	4,047.05	4,047.05	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101		2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	6,723.65	6,723.65	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101		2481	Materiales complementarios	0.00	0.00	102,167.00	102,167.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101		2482	Material de señalización	0.00	0.00	488,844.02	488,844.02	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101		2511	Sustancias químicas	0.00	0.00	7,623.48	7,623.48	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101		2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	389.06	389.06	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	727,727.66	727,727.66	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101		2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	5,255,435.44	5,255,435.44	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101		2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	115,787.60	115,787.60	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101		2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	5,399.80	5,399.80	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101		2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	635.10	635.10	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	45,503.78	45,503.78	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101		2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,625,932.00	1,625,932.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101		2992	Otros enseres	0.00	0.00	235,630.80	235,630.80	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101		3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	74,522.50	74,522.50	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101		3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	1,596,268.69	1,596,268.69	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101		3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	75,400.00	75,400.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101		3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101		3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	54,359.23	54,359.23	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	9,331,602.50	9,331,602.50	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101		3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	1,071,840.00	1,071,840.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	19,424.00	19,424.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101		3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	42,195.00	42,195.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	118,969,850.03	118,969,850.03	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102		1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	20,659,668.56	20,659,668.56	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	16,030,262.98	16,030,262.98	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	4,801,161.93	4,801,161.93	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,890,349.53	1,890,349.53	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,911,728.85	8,911,728.85	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	0.00	0.00	2,512,331.71	2,512,331.71	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	2,620,036.94	2,620,036.94	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,644.30	1,644.30	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	122,148.00	122,148.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	18,682,625.64	18,682,625.64	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	13,712,119.63	13,712,119.63	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,743,602.00	1,743,602.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	3,963,019.80	3,963,019.80	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	7,285,498.85	7,285,498.85	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	535,920.00	535,920.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	15,458,531.20	15,458,531.20	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	39,200.11	39,200.11	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,082,500.00	1,082,500.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	0.00	0.00	1,082,500.00	1,082,500.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010103150101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	1,507,560.27	1,507,560.27	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010103150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	4,996.51	4,996.51	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010103150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	42,750.49	42,750.49	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010103150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	267,316.20	267,316.20	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	345,167.02	345,167.02	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010103150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	823,658.00	823,658.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010103150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	6,032.00	6,032.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010103150101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	17,640.05	17,640.05	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010103250102			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	2,913,800.00	2,913,800.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010103250102	3341		Capacitación	0.00	0.00	2,913,800.00	2,913,800.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010107150101			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	0.00	0.00	562,424.62	562,424.62	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010107150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	294,606.62	294,606.62	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010107150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	93,770.05	93,770.05	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010107150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	38,385.95	38,385.95	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010107150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	135,662.00	135,662.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010704010101250102			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	3,249,544.00	3,249,544.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010704010101250102	1592		Seguro de vida	0.00	0.00	3,249,544.00	3,249,544.00	0.00	0.00
8251	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00159000	010701010102150101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	27,769,928.23	27,743,957.31	25,970.92	0.00
8251	T00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	17,837,428.43	17,823,740.43	13,688.00	0.00
8251	T00105000	010702010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	12,813,500.46	12,813,500.46	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	5,280.00	5,280.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	986,624.61	986,624.61	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	2,044,246.40	2,044,246.40	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	7,970.91	7,970.91	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	549,666.06	549,666.06	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	4,150.88	4,150.88	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	68,434.39	68,434.39	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	26,481.59	26,481.59	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	715,149.07	715,149.07	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101110101	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	149,312.18	149,312.18	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	13,688.00	0.00	13,688.00	0.00
8251	T00105000	010702010101110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	418,770.88	418,770.88	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,443.00	1,443.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	1,864,079.48	1,864,079.48	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	2151		Material de información	0.00	0.00	131,544.00	131,544.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	17,390.14	17,390.14	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	74,812.75	74,812.75	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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	T00105000	010702010101150101		2511	Sustancias químicas	0.00	0.00	9,296.04	9,296.04	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101		2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	190,773.02	190,773.02	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101		2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	783,916.40	783,916.40	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	26,020.23	26,020.23	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101		2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	75,806.00	75,806.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101		2751	Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	67,280.00	67,280.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101		2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	70,447.73	70,447.73	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101		2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	75,748.00	75,748.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101		2992	Otros enseres	0.00	0.00	10,667.42	10,667.42	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101		3341	Capacitación	0.00	0.00	126,798.75	126,798.75	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101		3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	66,919.40	66,919.40	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101		3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	136,659.60	136,659.60	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	569,202.36	569,202.36	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101250102		1592	Seguro de vida	0.00	0.00	280,273.50	280,273.50	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101250102		1595	Despensa	0.00	0.00	213,992.86	213,992.86	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101250102		2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	74,936.00	74,936.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102110101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	660,299.50	660,299.50	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102110101		1341	Compensación	0.00	0.00	574,398.70	574,398.70	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102110101		2992	Otros enseres	0.00	0.00	9,570.00	9,570.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102110101		3341	Capacitación	0.00	0.00	76,330.80	76,330.80	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102150101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	7,436.06	7,436.06	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102150101		2482	Material de señalización	0.00	0.00	7,436.06	7,436.06	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010103150101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	269,320.91	269,320.91	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010103150101		2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	269,320.91	269,320.91	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010201150101			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0.00	0.00	94,907.96	94,907.96	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010201150101		2971	Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	94,907.96	94,907.96	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010201250102			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0.00	0.00	1,670,272.40	1,670,272.40	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010201250102		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,670,272.40	1,670,272.40	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010202150101			Identificación, sistematización y atlas de riesgos	0.00	0.00	79,460.00	79,460.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010202150101		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	79,460.00	79,460.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010202250102			Identificación, sistematización y atlas de riesgos	0.00	0.00	4,717,521.13	4,705,238.21	12,282.92	0.00
8251	T00105000	010702010202250102		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,283,156.90	2,270,873.98	12,282.92	0.00
8251	T00105000	010702010202250102		2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,009,822.69	2,009,822.69	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010202250102		3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	424,541.54	424,541.54	0.00	0.00
8251	T00106000				PROTECCIÓN CIVIL Cuerpo de Bomberos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00106000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00137000				PROTECCIÓN CIVIL Simplificación Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	364,343,388.34	364,343,388.34	0.00	0.00
8252	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	576,540.00	576,540.00	0.00	0.00
8252	A00100000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	576,540.00	576,540.00	0.00	0.00
8252	A00100000	010309020101110101		4822	Donativos a municipios	0.00	0.00	576,540.00	576,540.00	0.00	0.00
8252	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	13,380,365.68	13,380,365.68	0.00	0.00
8252	A00A00000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	9,931,090.68	9,931,090.68	0.00	0.00
8252	A00A00000	020202010102110101		4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	9,931,090.68	9,931,090.68	0.00	0.00
8252	A00A00000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	3,449,275.00	3,449,275.00	0.00	0.00
8252	A00A00000	020202010102150101		4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	3,249,275.00	3,249,275.00	0.00	0.00
8252	A00A00000	020202010102150101		4451	Instituciones de beneficencia	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
8252	A01101000				SECRETARIA TECNICA Secretaría Técnica	0.00	0.00	13,660,433.46	13,660,433.46	0.00	0.00
8252	A01101000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	4,644,738.65	4,644,738.65	0.00	0.00
8252	A01101000	010502050107110101		4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	4,644,738.65	4,644,738.65	0.00	0.00
8252	A01101000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	9,015,694.81	9,015,694.81	0.00	0.00
8252	A01101000	010502050107150101		4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	9,015,694.81	9,015,694.81	0.00	0.00
8252	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria	0.00	0.00	2,402,458.51	2,402,458.51	0.00	0.00
8252	D00D00000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	8,366.99	8,366.99	0.00	0.00
8252	D00D00000	010309020101110101		4451	Instituciones de beneficencia	0.00	0.00	8,366.99	8,366.99	0.00	0.00
8252	D00D00000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	2,394,091.52	2,394,091.52	0.00	0.00
8252	D00D00000	010309020101150101		4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	2,394,091.52	2,394,091.52	0.00	0.00
8252	F00124000				OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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
8252	G00126000					ECOLOGÍA (AMA) Limpia	0.00	0.00	12,542.62	12,542.62	0.00
8252	G00126000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	12,542.62	12,542.62	0.00	0.00
8252	G00126000	020101010101110101		4481	Reparación de daños a terceros	0.00	0.00	12,542.62	12,542.62	0.00	0.00
8252	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	88,064,364.53	88,064,364.53	0.00	0.00
8252	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	88,064,364.53	88,064,364.53	0.00	0.00
8252	L00115000	010502020101110101		4391	Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	88,064,364.53	88,064,364.53	0.00	0.00
8252	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	3,461,690.24	3,461,690.24	0.00	0.00
8252	L00116000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	3,461,690.24	3,461,690.24	0.00	0.00
8252	L00116000	040201010104150101		4383	Subsidios y apoyos	0.00	0.00	3,461,690.24	3,461,690.24	0.00	0.00
8252	L00L00000				TESORERIA Tesorería	0.00	0.00	238,910,870.66	238,910,870.66	0.00	0.00
8252	L00L00000	010502010201110101			Capacitación y profesionalización hacendaria	0.00	0.00	42,130,802.00	42,130,802.00	0.00	0.00
8252	L00L00000	010502010201110101		4383	Subsidios y apoyos	0.00	0.00	41,959,483.00	41,959,483.00	0.00	0.00
8252	L00L00000	010502010201110101		4392	Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	61,319.00	61,319.00	0.00	0.00
8252	L00L00000	010502010201110101		4481	Reparación de daños a terceros	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8252	L00L00000	010502010201110101		4811	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
8252	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	196,780,068.66	196,780,068.66	0.00	0.00
8252	L00L00000	010502020401150101		4383	Subsidios y apoyos	0.00	0.00	187,443,063.62	187,443,063.62	0.00	0.00
8252	L00L00000	010502020401150101		4691	Otras transferencias a fideicomisos	0.00	0.00	9,337,005.04	9,337,005.04	0.00	0.00
8252	O00141000				DG EDUCACION Y CULTURA Educación	0.00	0.00	1,476,784.39	1,476,784.39	0.00	0.00
8252	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	1,476,784.39	1,476,784.39	0.00	0.00
8252	O00141000	020501010106150101		4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	1,443,155.99	1,443,155.99	0.00	0.00
8252	O00141000	020501010106150101		4431	Instituciones educativas	0.00	0.00	33,628.40	33,628.40	0.00	0.00
8252	O00150000				DG EDUCACION Y CULTURA Cultura	0.00	0.00	1,624,599.99	1,624,599.99	0.00	0.00
8252	O00150000	020402010101110101			Servicios culturales	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
8252	O00150000	020402010101110101		4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
8252	O00150000	020402010101150101			Servicios culturales	0.00	0.00	1,614,999.99	1,614,999.99	0.00	0.00
8252	O00150000	020402010101150101		4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	1,614,999.99	1,614,999.99	0.00	0.00
8252	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	655,000.00	655,000.00	0.00	0.00
8252	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	655,000.00	655,000.00	0.00	0.00
8252	Q00104000	010701010101110101		4421	Becas	0.00	0.00	655,000.00	655,000.00	0.00	0.00
8252	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	117,738.26	117,738.26	0.00	0.00
8252	T00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	117,738.26	117,738.26	0.00	0.00
8252	T00105000	010702010101150101		4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	117,738.26	117,738.26	0.00	0.00
8254					Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	12,682,702.47	12,682,702.47	0.00	0.00
8254	L00L00000				TESORERIA Tesorería	0.00	0.00	9,450,727.63	9,450,727.63	0.00	0.00
8254	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	8,313,079.85	8,313,079.85	0.00	0.00
8254	L00L00000	010502020401150101		9111	Amortización de capital	0.00	0.00	1,920,459.42	1,920,459.42	0.00	0.00
8254	L00L00000	010502020401150101		9211	Intereses de la deuda	0.00	0.00	6,392,620.43	6,392,620.43	0.00	0.00
8254	L00L00000	040101010203250102			Costo financiero de la deuda (intereses)	0.00	0.00	1,137,647.78	1,137,647.78	0.00	0.00
8254	L00L00000	040101010203250102		9211	Intereses de la deuda	0.00	0.00	1,137,647.78	1,137,647.78	0.00	0.00
8254	L00L00000	040401010101110101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00L00000	040401010101110101		9911	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	3,231,974.84	3,231,974.84	0.00	0.00
8254	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	3,231,974.84	3,231,974.84	0.00	0.00
8254	Q00104000	010701010101250102		9111	Amortización de capital	0.00	0.00	640,153.14	640,153.14	0.00	0.00
8254	Q00104000	010701010101250102		9211	Intereses de la deuda	0.00	0.00	2,591,821.70	2,591,821.70	0.00	0.00
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	0.00	551,910,955.75	551,910,955.75	0.00	0.00
8255	F00124000				OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	507,321,291.30	507,321,291.30	0.00	0.00
8255	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	24,553,604.66	24,553,604.66	0.00	0.00
8255	F00124000	020103010101250101		6132	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	21,991,287.09	21,991,287.09	0.00	0.00
8255	F00124000	020103010101250101		6221	Edificación no habitacional	0.00	0.00	2,562,317.57	2,562,317.57	0.00	0.00
8255	F00124000	020103010101250102			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	183,785,427.79	183,785,427.79	0.00	0.00
8255	F00124000	020103010101250102		6121	Convenios y aportaciones	0.00	0.00	606,049.72	606,049.72	0.00	0.00
8255	F00124000	020103010101250102		6132	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,555,024.75	2,555,024.75	0.00	0.00
8255	F00124000	020103010101250102		6152	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	121,837,601.24	121,837,601.24	0.00	0.00
8255	F00124000	020103010101250102		6221	Edificación no habitacional	0.00	0.00	58,786,752.08	58,786,752.08	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	24,574,354.79	24,574,354.79	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201260101		6132	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	4,441,968.94	4,441,968.94	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8255	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	13,047,073.91	13,047,073.91	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201260101	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	7,085,311.94	7,085,311.94	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201260102			Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010204250102			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	20,205,100.35	20,205,100.35	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010204250102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	20,205,100.35	20,205,100.35	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	11,449,518.00	11,449,518.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010302110101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	11,449,518.00	11,449,518.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	9,329,978.50	9,329,978.50	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010302150101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	845,135.74	845,135.74	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010302150101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,531,159.62	2,531,159.62	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010302150101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	5,455,211.47	5,455,211.47	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010302150101	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	498,471.67	498,471.67	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010302250101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	46,319,918.45	46,319,918.45	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010302250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	46,319,918.45	46,319,918.45	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010302260101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	12,399,099.57	12,399,099.57	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010302260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	12,399,099.57	12,399,099.57	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010401110101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	70,670,617.34	70,670,617.34	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010401110101	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	70,670,617.34	70,670,617.34	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010402110101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	43,162,818.30	43,162,818.30	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010402110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	43,162,818.30	43,162,818.30	0.00	0.00
8255	F00124000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	43,480,955.01	43,480,955.01	0.00	0.00
8255	F00124000	020204010201110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	43,480,955.01	43,480,955.01	0.00	0.00
8255	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	10,372,182.39	10,372,182.39	0.00	0.00
8255	F00124000	020501010106250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	10,372,182.39	10,372,182.39	0.00	0.00
8255	F00124000	020503010105110101			Apoyo municipal a la educacion superior	0.00	0.00	7,017,716.15	7,017,716.15	0.00	0.00
8255	F00124000	020503010105110101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	7,017,716.15	7,017,716.15	0.00	0.00
8255	F00127000				OBRAS PUBLICAS Alumbrado Público	0.00	0.00	44,589,664.45	44,589,664.45	0.00	0.00
8255	F00127000	030305010103150101			Electrificación urbana	0.00	0.00	44,589,664.45	44,589,664.45	0.00	0.00
8255	F00127000	030305010103150101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	44,589,664.45	44,589,664.45	0.00	0.00
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	62,428,582.04	63,568,520.04	-1,139,938.00	0.00
8256	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	366,639.90	366,639.90	0.00	0.00
8256	A00100000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	366,639.90	366,639.90	0.00	0.00
8256	A00100000	010309020101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	52,756.80	52,756.80	0.00	0.00
8256	A00100000	010309020101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	3,883.10	3,883.10	0.00	0.00
8256	A00100000	010309020101150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00
8256	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00101000	010502050108150101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A01101000				SECRETARIA TECNICA Secretaría Técnica	0.00	0.00	1,511,779.00	1,511,779.00	0.00	0.00
8256	A01101000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	564,166.00	564,166.00	0.00	0.00
8256	A01101000	010502050107150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	496,944.00	496,944.00	0.00	0.00
8256	A01101000	010502050107150101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
8256	A01101000	010502050107150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	38,222.00	38,222.00	0.00	0.00
8256	A01101000	010502050108150101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0.00	0.00	620,000.00	620,000.00	0.00	0.00
8256	A01101000	010502050108150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	620,000.00	620,000.00	0.00	0.00
8256	A01101000	010502050109110101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	327,613.00	327,613.00	0.00	0.00
8256	A01101000	010502050109110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	327,613.00	327,613.00	0.00	0.00
8256	A01103000				SECRETARIA TECNICA Comunicación Social	0.00	0.00	377,406.00	377,406.00	0.00	0.00
8256	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	377,406.00	377,406.00	0.00	0.00
8256	A01103000	010803010103150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	36,134.00	36,134.00	0.00	0.00
8256	A01103000	010803010103150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	30,450.00	30,450.00	0.00	0.00
8256	A01103000	010803010103150101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	45,588.00	45,588.00	0.00	0.00
8256	A01103000	010803010103150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	265,234.00	265,234.00	0.00	0.00
8256	B02112000				Sindicatura II Participación Ciudadana	0.00	0.00	20,816.20	20,816.20	0.00	0.00
8256	B02112000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	20,816.20	20,816.20	0.00	0.00
8256	B02112000	010309020101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	20,816.20	20,816.20	0.00	0.00
8256	C00C00000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8256	C00C02000				REGIDURIAS Regiduria 2	0.00	0.00	14,906.00	14,906.00	0.00	0.00
8256	C00C02000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	14,906.00	14,906.00	0.00	0.00
8256	C00C02000	010309020101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	14,906.00	14,906.00	0.00	0.00
8256	D00112000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Participación Ciudadana	0.00	0.00	17,951.00	17,951.00	0.00	0.00
8256	D00112000	010303010101150101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	17,951.00	17,951.00	0.00	0.00
8256	D00112000	010303010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	17,951.00	17,951.00	0.00	0.00
8256	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría	0.00	0.00	157,006.00	157,006.00	0.00	0.00
8256	D00D00000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	157,006.00	157,006.00	0.00	0.00
8256	D00D00000	010309020101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	148,596.00	148,596.00	0.00	0.00
8256	D00D00000	010309020101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	8,410.00	8,410.00	0.00	0.00
8256	E00123000				PLANEACION Desarrollo Urbano	0.00	0.00	117,624.00	117,624.00	0.00	0.00
8256	E00123000	010308010201150101			Planeación integral y concertada	0.00	0.00	117,624.00	117,624.00	0.00	0.00
8256	E00123000	010308010201150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	117,624.00	117,624.00	0.00	0.00
8256	E01100000				AMVAR Secretaría Particular	0.00	0.00	4,504,060.00	4,204,060.00	300,000.00	0.00
8256	E01100000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	4,504,060.00	4,204,060.00	300,000.00	0.00
8256	E01100000	010502020101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00
8256	E01100000	010502020101150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	4,500,000.00	4,200,000.00	300,000.00	0.00
8256	F00124000				OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	53,077.25	53,077.25	0.00	0.00
8256	F00124000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	53,077.25	53,077.25	0.00	0.00
8256	F00124000	020201010302150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	15,551.25	15,551.25	0.00	0.00
8256	F00124000	020201010302150101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	12,702.00	12,702.00	0.00	0.00
8256	F00124000	020201010302150101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	24,824.00	24,824.00	0.00	0.00
8256	G00126000				ECOLOGÍA (AMA) Limpia	0.00	0.00	12,220.00	12,220.00	0.00	0.00
8256	G00126000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	G00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	12,220.00	12,220.00	0.00	0.00
8256	G00126000	020101010102150101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	12,220.00	12,220.00	0.00	0.00
8256	G00128000				ECOLOGÍA (AMA) Parques y Jardines	0.00	0.00	726,433.24	726,433.24	0.00	0.00
8256	G00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	726,433.24	726,433.24	0.00	0.00
8256	G00128000	020206010301150101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	726,433.24	726,433.24	0.00	0.00
8256	G00129000				ECOLOGÍA (AMA) Antirrábico	0.00	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00
8256	G00129000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00
8256	G00129000	020104010301150101	5311		Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00
8256	G00160000				ECOLOGÍA (AMA) Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	534,069.94	534,069.94	0.00	0.00
8256	G00160000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	379,013.21	379,013.21	0.00	0.00
8256	G00160000	020104010301150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	44,370.00	44,370.00	0.00	0.00
8256	G00160000	020104010301150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
8256	G00160000	020104010301150101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	34,643.21	34,643.21	0.00	0.00
8256	G00160000	020104010501150101			Prevención y control de la contaminación del suelo	0.00	0.00	4,071.60	4,071.60	0.00	0.00
8256	G00160000	020104010501150101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	4,071.60	4,071.60	0.00	0.00
8256	G00160000	020104010502150101			Prevención y control de la contaminación del agua	0.00	0.00	73,729.32	73,729.32	0.00	0.00
8256	G00160000	020104010502150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	46,054.32	46,054.32	0.00	0.00
8256	G00160000	020104010502150101	5611		Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	0.00	27,675.00	27,675.00	0.00	0.00
8256	G00160000	020105010102150101			Desarrollo y protección de la flora y fauna	0.00	0.00	77,255.81	77,255.81	0.00	0.00
8256	G00160000	020105010102150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	77,255.81	77,255.81	0.00	0.00
8256	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	149,379.00	149,379.00	0.00	0.00
8256	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	43,268.00	43,268.00	0.00	0.00
8256	L00115000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	43,268.00	43,268.00	0.00	0.00
8256	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	106,111.00	106,111.00	0.00	0.00
8256	L00115000	010502020101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	106,111.00	106,111.00	0.00	0.00
8256	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	27,066.67	27,066.67	0.00	0.00
8256	L00116000	010502060102150101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	27,066.67	27,066.67	0.00	0.00
8256	L00116000	010502060102150101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	0.00	27,066.67	27,066.67	0.00	0.00
8256	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	47,821.00	47,821.00	0.00	0.00
8256	L00119000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	47,821.00	47,821.00	0.00	0.00
8256	L00119000	010502050203150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	47,821.00	47,821.00	0.00	0.00
8256	L00120000				TESORERIA Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	639,444.33	639,444.33	0.00	0.00
8256	L00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	39,150.00	39,150.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8256	L00120000	010502060101110101		5691	Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	39,150.00	39,150.00	0.00	0.00
8256	L00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	600,294.33	600,294.33	0.00	0.00
8256	L00120000	010502060101150101		5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	59,410.67	59,410.67	0.00	0.00
8256	L00120000	010502060101150101		5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	64,467.00	64,467.00	0.00	0.00
8256	L00120000	010502060101150101		5191	Otros bienes muebles	0.00	0.00	149,350.00	149,350.00	0.00	0.00
8256	L00120000	010502060101150101		5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
8256	L00120000	010502060101150101		5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	0.00	27,066.66	27,066.66	0.00	0.00
8256	L00121000				TESORERIA Recursos Materiales	0.00	0.00	148,615.32	148,615.32	0.00	0.00
8256	L00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	148,615.32	148,615.32	0.00	0.00
8256	L00121000	010502060201150101		5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	5,162.00	5,162.00	0.00	0.00
8256	L00121000	010502060201150101		5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	89,320.00	89,320.00	0.00	0.00
8256	L00121000	010502060201150101		5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	0.00	54,133.32	54,133.32	0.00	0.00
8256	L00144000				TESORERIA Gobernación	0.00	0.00	1,648,361.54	1,648,361.54	0.00	0.00
8256	L00144000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	27,066.66	27,066.66	0.00	0.00
8256	L00144000	010301010101150101		5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	0.00	27,066.66	27,066.66	0.00	0.00
8256	L00144000	010303010101150101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00144000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00144000	010502060402150101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	1,621,294.88	1,621,294.88	0.00	0.00
8256	L00144000	010502060402150101		5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	1,621,294.88	1,621,294.88	0.00	0.00
8256	L00L00000				TESORERIA Tesorería	0.00	0.00	35,737.67	30,575.67	5,162.00	0.00
8256	L00L00000	010502010201110101			Capacitación y profesionalización hacendaria	0.00	0.00	5,162.00	0.00	5,162.00	0.00
8256	L00L00000	010502010201110101		5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	5,162.00	0.00	5,162.00	0.00
8256	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	30,575.67	30,575.67	0.00	0.00
8256	L00L00000	010502020401150101		5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	3,509.00	3,509.00	0.00	0.00
8256	L00L00000	010502020401150101		5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	0.00	27,066.67	27,066.67	0.00	0.00
8256	M00M00000				DG JURIDICA Y CONSULTIVA Coordinacion Justicia Civica	0.00	0.00	10,846.00	10,846.00	0.00	0.00
8256	M00M00000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	M00M00000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	10,846.00	10,846.00	0.00	0.00
8256	M00M00000	010305010105150101		5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	10,846.00	10,846.00	0.00	0.00
8256	N00N00000				DG DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Economico	0.00	0.00	267,793.00	267,793.00	0.00	0.00
8256	N00N00000	010309040101150101			Vinculacion intergubernamental regional	0.00	0.00	267,793.00	267,793.00	0.00	0.00
8256	N00N00000	010309040101150101		5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	72,384.00	72,384.00	0.00	0.00
8256	N00N00000	010309040101150101		5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	195,409.00	195,409.00	0.00	0.00
8256	O00150000				DG EDUCACION Y CULTURA Cultura	0.00	0.00	71,630.00	71,630.00	0.00	0.00
8256	O00150000	020402010101110101			Servicios culturales	0.00	0.00	71,630.00	71,630.00	0.00	0.00
8256	O00150000	020402010101110101		5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	71,630.00	71,630.00	0.00	0.00
8256	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	45,654,665.70	45,504,665.70	149,900.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	23,316.00	23,316.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101110101		5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	23,316.00	23,316.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	23,244,618.30	23,094,718.30	149,900.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101150101		5191	Otros bienes muebles	0.00	0.00	1,514,997.33	1,514,997.33	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101150101		5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	59,962.33	59,962.33	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101150101		5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	21,628,300.00	21,478,400.00	149,900.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101150101		5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	16,499.84	16,499.84	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101150101		5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	15,950.00	15,950.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101150101		5692	Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	8,908.80	8,908.80	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	15,412,131.40	15,412,131.40	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101250102		5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	2,907,540.00	2,907,540.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101250102		5191	Otros bienes muebles	0.00	0.00	748,391.40	748,391.40	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101250102		5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	11,756,200.00	11,756,200.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010103150101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	0.00	53,505.00	53,505.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010103150101		5311	Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	53,505.00	53,505.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010107150101			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	0.00	0.00	6,920,995.00	6,920,995.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010107150101		5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	375,109.20	375,109.20	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010107150101		5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	37,642.00	37,642.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010107150101		5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	6,508,243.80	6,508,243.80	0.00	0.00
8256	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	507,633.28	507,633.28	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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	
8256	T00105000	010702010101150101				Concertación para la protección civil	0.00	0.00	234,116.88	234,116.88	0.00
8256	T00105000	010702010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	24,504.88	24,504.88	0.00	0.00
8256	T00105000	010702010101150101	5421		Carrocerías y remolques	0.00	0.00	16,182.00	16,182.00	0.00	0.00
8256	T00105000	010702010101150101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	10,701.00	10,701.00	0.00	0.00
8256	T00105000	010702010101150101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	149,901.00	149,901.00	0.00	0.00
8256	T00105000	010702010101150101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	32,828.00	32,828.00	0.00	0.00
8256	T00105000	010702010202150101			Identificación, sistematización y atlas de riesgos	0.00	0.00	273,516.40	273,516.40	0.00	0.00
8256	T00105000	010702010202150101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	273,516.40	273,516.40	0.00	0.00
8256	T00106000				PROTECCIÓN CIVIL Cuerpo de Bomberos	0.00	0.00	4,785,000.00	6,380,000.00	-1,595,000.00	0.00
8256	T00106000	010702010303150101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	3,190,000.00	3,190,000.00	0.00	0.00
8256	T00106000	010702010303150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	3,190,000.00	3,190,000.00	0.00	0.00
8256	T00106000	010702010303250102			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	1,595,000.00	3,190,000.00	-1,595,000.00	0.00
8256	T00106000	010702010303250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	1,595,000.00	3,190,000.00	-1,595,000.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	1,086,285,602.81	118,784,733.82	967,500,868.99	0.00
8271	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	3,116,697.57	5,355.09	3,111,342.48	0.00
8271	A00100000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	3,002,821.53	0.00	3,002,821.53	0.00
8271	A00100000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,312,419.35	0.00	1,312,419.35	0.00
8271	A00100000	010309020101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00
8271	A00100000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	56,333.75	0.00	56,333.75	0.00
8271	A00100000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	153,724.40	0.00	153,724.40	0.00
8271	A00100000	010309020101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	2,343.59	0.00	2,343.59	0.00
8271	A00100000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	696,981.23	0.00	696,981.23	0.00
8271	A00100000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	584,569.43	0.00	584,569.43	0.00
8271	A00100000	010309020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	40,845.97	0.00	40,845.97	0.00
8271	A00100000	010309020101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00	0.00
8271	A00100000	010309020101110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	130,612.89	0.00	130,612.89	0.00
8271	A00100000	010309020101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	18,362.92	0.00	18,362.92	0.00
8271	A00100000	010309020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	4,329.00	0.00	4,329.00	0.00
8271	A00100000	010309020101110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	1,924.00	0.00	1,924.00	0.00
8271	A00100000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	113,876.04	5,355.09	108,520.95	0.00
8271	A00100000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	24,386.68	0.00	24,386.68	0.00
8271	A00100000	010309020101150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	6,090.00	0.00	6,090.00	0.00
8271	A00100000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	57,141.99	5,355.09	51,786.90	0.00
8271	A00100000	010309020101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,155.86	0.00	2,155.86	0.00
8271	A00100000	010309020101150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	9,519.15	0.00	9,519.15	0.00
8271	A00100000	010309020101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	11,067.56	0.00	11,067.56	0.00
8271	A00100000	010309020101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	2,958.00	0.00	2,958.00	0.00
8271	A00100000	010309020101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	556.80	0.00	556.80	0.00
8271	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	352,831.50	0.00	352,831.50	0.00
8271	A00101000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	331,726.00	0.00	331,726.00	0.00
8271	A00101000	010301010101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	331,726.00	0.00	331,726.00	0.00
8271	A00101000	010502050108150101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0.00	0.00	21,105.50	0.00	21,105.50	0.00
8271	A00101000	010502050108150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	21,105.50	0.00	21,105.50	0.00
8271	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	0.00	0.00	4,428.96	0.00	4,428.96	0.00
8271	A00103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	4,428.96	0.00	4,428.96	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	4,428.96	0.00	4,428.96	0.00
8271	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	752,236.47	0.00	752,236.47	0.00
8271	A00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	752,236.47	0.00	752,236.47	0.00
8271	A00122000	010804010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	405,494.81	0.00	405,494.81	0.00
8271	A00122000	010804010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,700.76	0.00	22,700.76	0.00
8271	A00122000	010804010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	51,076.40	0.00	51,076.40	0.00
8271	A00122000	010804010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	120,166.32	0.00	120,166.32	0.00
8271	A00122000	010804010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	120,166.32	0.00	120,166.32	0.00
8271	A00122000	010804010101110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	32,631.86	0.00	32,631.86	0.00
8271	A00137000				PRESIDENCIA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	126,104.44	0.00	126,104.44	0.00
8271	A00137000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	126,104.44	0.00	126,104.44	0.00
8271	A00137000	010805010103110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	61,651.94	0.00	61,651.94	0.00
8271	A00137000	010805010103110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A00137000	010805010103110101		1341	Compensación	0.00	0.00	33,711.05	0.00	33,711.05	0.00
8271	A00137000	010805010103110101		1345	Gratificación	0.00	0.00	30,581.45	0.00	30,581.45	0.00
8271	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	46,688,229.76	44,849,714.26	1,838,515.50	0.00
8271	A00A00000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	46,688,229.76	44,849,714.26	1,838,515.50	0.00
8271	A00A00000	020202010102110101		1111	Dietas	0.00	0.00	491,375.43	0.00	491,375.43	0.00
8271	A00A00000	020202010102110101		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	27,463.62	0.00	27,463.62	0.00
8271	A00A00000	020202010102110101		1341	Compensación	0.00	0.00	287,357.28	0.00	287,357.28	0.00
8271	A00A00000	020202010102110101		1345	Gratificación	0.00	0.00	287,357.28	0.00	287,357.28	0.00
8271	A00A00000	020202010102110101		1347	Gratificación por productividad	0.00	0.00	61,793.09	0.00	61,793.09	0.00
8271	A00A00000	020202010102110101		1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	18,557,789.02	18,557,789.02	0.00	0.00
8271	A00A00000	020202010102110101		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	13,769,866.74	13,769,866.74	0.00	0.00
8271	A00A00000	020202010102110101		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,243,177.69	3,243,177.69	0.00	0.00
8271	A00A00000	020202010102110101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,623,794.99	1,623,794.99	0.00	0.00
8271	A00A00000	020202010102110101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,655,085.82	7,655,085.82	0.00	0.00
8271	A00A00000	020202010102110101		1711	Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	535,877.52	0.00	535,877.52	0.00
8271	A00A00000	020202010102110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,116.00	0.00	3,116.00	0.00
8271	A00A00000	020202010102110101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	17,922.28	0.00	17,922.28	0.00
8271	A00A00000	020202010102110101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
8271	A00A00000	020202010102110101		3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	2,405.00	0.00	2,405.00	0.00
8271	A00A00000	020202010102110101		3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	3,848.00	0.00	3,848.00	0.00
8271	A01101000				SECRETARIA TECNICA Secretaría Técnica	0.00	0.00	44,387,321.54	264,770.00	44,122,551.54	0.00
8271	A01101000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	10,993,707.25	0.00	10,993,707.25	0.00
8271	A01101000	010502050107110101		1131	Sueldo base	0.00	0.00	327,270.46	0.00	327,270.46	0.00
8271	A01101000	010502050107110101		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	13,606.12	0.00	13,606.12	0.00
8271	A01101000	010502050107110101		1322	Aguinaldo	0.00	0.00	28,433.65	0.00	28,433.65	0.00
8271	A01101000	010502050107110101		1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	1,557.17	0.00	1,557.17	0.00
8271	A01101000	010502050107110101		1341	Compensación	0.00	0.00	166,495.62	0.00	166,495.62	0.00
8271	A01101000	010502050107110101		1345	Gratificación	0.00	0.00	159,190.03	0.00	159,190.03	0.00
8271	A01101000	010502050107110101		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	12,831.56	0.00	12,831.56	0.00
8271	A01101000	010502050107110101		1711	Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	2,873,000.42	0.00	2,873,000.42	0.00
8271	A01101000	010502050107110101		2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A01101000	010502050107110101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	24,928.40	0.00	24,928.40	0.00
8271	A01101000	010502050107110101		2171	Material didáctico	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
8271	A01101000	010502050107110101		2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	10,450.44	0.00	10,450.44	0.00
8271	A01101000	010502050107110101		3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,868,844.04	0.00	1,868,844.04	0.00
8271	A01101000	010502050107110101		3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	8,199.99	0.00	8,199.99	0.00
8271	A01101000	010502050107110101		3331	Servicios informáticos	0.00	0.00	4,743,936.00	0.00	4,743,936.00	0.00
8271	A01101000	010502050107110101		3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A01101000	010502050107110101		3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	13,340.00	0.00	13,340.00	0.00
8271	A01101000	010502050107110101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,304.00	0.00	2,304.00	0.00
8271	A01101000	010502050107110101		3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A01101000	010502050107110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	24,190.01	0.00	24,190.01	0.00
8271	A01101000	010502050107110101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	125,365.51	0.00	125,365.51	0.00
8271	A01101000	010502050107110101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	562,507.83	0.00	562,507.83	0.00
8271	A01101000	010502050107110101		3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,924.00	0.00	1,924.00	0.00
8271	A01101000	010502050107110101		3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	332.00	0.00	332.00	0.00
8271	A01101000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	9,494,367.08	72,848.00	9,421,519.08	0.00
8271	A01101000	010502050107150101		2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	30,305.58	0.00	30,305.58	0.00
8271	A01101000	010502050107150101		2471	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	7,823.62	0.00	7,823.62	0.00
8271	A01101000	010502050107150101		2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	21,503.22	0.00	21,503.22	0.00
8271	A01101000	010502050107150101		2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	37,580.64	0.00	37,580.64	0.00
8271	A01101000	010502050107150101		2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	174.00	0.00	174.00	0.00
8271	A01101000	010502050107150101		2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A01101000	010502050107150101		2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A01101000	010502050107150101		2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A01101000	010502050107150101		3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,249,395.54	0.00	1,249,395.54	0.00
8271	A01101000	010502050107150101		3151	Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A01101000	010502050107150101		3171	Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A01101000	010502050107150101	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	676,886.40	0.00	676,886.40	0.00
8271	A01101000	010502050107150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A01101000	010502050107150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	1,914,000.00	0.00	1,914,000.00	0.00
8271	A01101000	010502050107150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	33,558.80	0.00	33,558.80	0.00
8271	A01101000	010502050107150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	22,532.59	0.00	22,532.59	0.00
8271	A01101000	010502050107150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	38,359.99	0.00	38,359.99	0.00
8271	A01101000	010502050107150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A01101000	010502050107150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A01101000	010502050107150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	4,809,398.70	0.00	4,809,398.70	0.00
8271	A01101000	010502050107150101	3811		Gastos de ceremonial	0.00	0.00	72,848.00	72,848.00	0.00	0.00
8271	A01101000	010502050108150101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0.00	0.00	22,307,932.08	191,922.00	22,116,010.08	0.00
8271	A01101000	010502050108150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	71,032.14	0.00	71,032.14	0.00
8271	A01101000	010502050108150101	2151		Material de información	0.00	0.00	20,416.00	20,416.00	0.00	0.00
8271	A01101000	010502050108150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	8,929.47	0.00	8,929.47	0.00
8271	A01101000	010502050108150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	418,259.25	0.00	418,259.25	0.00
8271	A01101000	010502050108150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	139,954.00	0.00	139,954.00	0.00
8271	A01101000	010502050108150101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	2,259,506.00	0.00	2,259,506.00	0.00
8271	A01101000	010502050108150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	53,070.00	0.00	53,070.00	0.00
8271	A01101000	010502050108150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	18,829,170.33	171,506.00	18,657,664.33	0.00
8271	A01101000	010502050108150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	507,594.89	0.00	507,594.89	0.00
8271	A01101000	010502050109110101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	165,711.57	0.00	165,711.57	0.00
8271	A01101000	010502050109110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	14,888.60	0.00	14,888.60	0.00
8271	A01101000	010502050109110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,780.97	0.00	8,780.97	0.00
8271	A01101000	010502050109110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	142,042.00	0.00	142,042.00	0.00
8271	A01101000	020404010102110101			Participación ciudadana	0.00	0.00	1,425,603.56	0.00	1,425,603.56	0.00
8271	A01101000	020404010102110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	632,778.24	0.00	632,778.24	0.00
8271	A01101000	020404010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	37,401.66	0.00	37,401.66	0.00
8271	A01101000	020404010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	94,769.93	0.00	94,769.93	0.00
8271	A01101000	020404010102110101	1341		Compensación	0.00	0.00	338,085.46	0.00	338,085.46	0.00
8271	A01101000	020404010102110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	322,568.27	0.00	322,568.27	0.00
8271	A01103000				SECRETARIA TECNICA Comunicación Social	0.00	0.00	9,977,129.23	0.00	9,977,129.23	0.00
8271	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	9,697,613.17	0.00	9,697,613.17	0.00
8271	A01103000	010803010103110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,797,598.69	0.00	4,797,598.69	0.00
8271	A01103000	010803010103110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	196,459.61	0.00	196,459.61	0.00
8271	A01103000	010803010103110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	637,066.34	0.00	637,066.34	0.00
8271	A01103000	010803010103110101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,885,748.78	0.00	1,885,748.78	0.00
8271	A01103000	010803010103110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,933,846.26	0.00	1,933,846.26	0.00
8271	A01103000	010803010103110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	24,182.54	0.00	24,182.54	0.00
8271	A01103000	010803010103110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00	0.00
8271	A01103000	010803010103110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	165,940.46	0.00	165,940.46	0.00
8271	A01103000	010803010103110101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	1,049.00	0.00	1,049.00	0.00
8271	A01103000	010803010103110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	2,262.00	0.00	2,262.00	0.00
8271	A01103000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,423.89	0.00	4,423.89	0.00
8271	A01103000	010803010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00
8271	A01103000	010803010103110101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	37,120.00	0.00	37,120.00	0.00
8271	A01103000	010803010103110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	4,129.60	0.00	4,129.60	0.00
8271	A01103000	010803010103110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	481.00	0.00	481.00	0.00
8271	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	279,516.06	0.00	279,516.06	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	17,265.15	0.00	17,265.15	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	19,024.00	0.00	19,024.00	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	7,395.00	0.00	7,395.00	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	104,048.50	0.00	104,048.50	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	19,575.00	0.00	19,575.00	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	12,035.00	0.00	12,035.00	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	81,200.00	0.00	81,200.00	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	18,973.41	0.00	18,973.41	0.00
8271	A01137000				SECRETARIA TECNICA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	B01112000				Sindicatura I Participación Ciudadana	0.00	0.00	2,245,976.49	0.00	2,245,976.49	0.00
8271	B01112000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	2,171,121.58	0.00	2,171,121.58	0.00
8271	B01112000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	452,391.51	0.00	452,391.51	0.00
8271	B01112000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	276,282.89	0.00	276,282.89	0.00
8271	B01112000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,263.16	0.00	27,263.16	0.00
8271	B01112000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	30,582.84	0.00	30,582.84	0.00
8271	B01112000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	396,994.48	0.00	396,994.48	0.00
8271	B01112000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	396,679.70	0.00	396,679.70	0.00
8271	B01112000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	57,025.36	0.00	57,025.36	0.00
8271	B01112000	010309020101110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	530,073.64	0.00	530,073.64	0.00
8271	B01112000	010309020101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	3,828.00	0.00	3,828.00	0.00
8271	B01112000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	74,854.91	0.00	74,854.91	0.00
8271	B01112000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	10,883.77	0.00	10,883.77	0.00
8271	B01112000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	63,971.14	0.00	63,971.14	0.00
8271	B02112000				Sindicatura II Participación Ciudadana	0.00	0.00	2,755,760.43	93,490.20	2,662,270.23	0.00
8271	B02112000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	2,191,902.37	0.00	2,191,902.37	0.00
8271	B02112000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	457,474.56	0.00	457,474.56	0.00
8271	B02112000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	267,617.20	0.00	267,617.20	0.00
8271	B02112000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,263.16	0.00	27,263.16	0.00
8271	B02112000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	33,403.26	0.00	33,403.26	0.00
8271	B02112000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	395,629.12	0.00	395,629.12	0.00
8271	B02112000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	395,629.12	0.00	395,629.12	0.00
8271	B02112000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	57,025.36	0.00	57,025.36	0.00
8271	B02112000	010309020101110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	530,073.64	0.00	530,073.64	0.00
8271	B02112000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,122.05	0.00	5,122.05	0.00
8271	b02112000	010309020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
8271	B02112000	010309020101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	232.00	0.00	232.00	0.00
8271	B02112000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	11,557.00	0.00	11,557.00	0.00
8271	B02112000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,798.00	0.00	2,798.00	0.00
8271	B02112000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	5,177.90	0.00	5,177.90	0.00
8271	B02112000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	563,858.06	93,490.20	470,367.86	0.00
8271	B02112000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,926.60	0.00	3,926.60	0.00
8271	B02112000	010309020101150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	266,620.20	93,490.20	173,130.00	0.00
8271	B02112000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	81,380.26	0.00	81,380.26	0.00
8271	B02112000	010309020101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	638.00	0.00	638.00	0.00
8271	B02112000	010309020101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	20,010.00	0.00	20,010.00	0.00
8271	B02112000	010309020101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	190,443.00	0.00	190,443.00	0.00
8271	B02112000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	840.00	0.00	840.00	0.00
8271	C00C00000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	98,658.00	0.00	98,658.00	0.00
8271	C00C00000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	98,658.00	0.00	98,658.00	0.00
8271	C00C00000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	98,658.00	0.00	98,658.00	0.00
8271	C00C01000				REGIDURIAS Regiduría 1	0.00	0.00	1,870,156.71	0.00	1,870,156.71	0.00
8271	C00C01000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	1,753,116.01	0.00	1,753,116.01	0.00
8271	C00C01000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	400,708.08	0.00	400,708.08	0.00
8271	C00C01000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	95,942.85	0.00	95,942.85	0.00
8271	C00C01000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	25,718.96	0.00	25,718.96	0.00
8271	C00C01000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	7,779.12	0.00	7,779.12	0.00
8271	C00C01000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	276,211.85	0.00	276,211.85	0.00
8271	C00C01000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	276,838.26	0.00	276,838.26	0.00
8271	C00C01000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	50,088.50	0.00	50,088.50	0.00
8271	C00C01000	010309020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00
8271	C00C01000	010309020101110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	526,436.94	0.00	526,436.94	0.00
8271	C00C01000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,299.45	0.00	2,299.45	0.00
8271	C00C01000	010309020101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	3,364.00	0.00	3,364.00	0.00
8271	C00C01000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	4,692.00	0.00	4,692.00	0.00
8271	C00C01000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	13,732.00	0.00	13,732.00	0.00
8271	C00C01000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	4,304.00	0.00	4,304.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C00C01000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	117,040.70	0.00	117,040.70	0.00
8271	C00C01000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	117,040.70	0.00	117,040.70	0.00
8271	C00C02000				REGIDURIAS Regiduría 2	0.00	0.00	1,878,373.23	13,102.00	1,865,271.23	0.00
8271	C00C02000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	1,805,247.77	13,102.00	1,792,145.77	0.00
8271	C00C02000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	384,011.91	0.00	384,011.91	0.00
8271	C00C02000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	121,667.42	0.00	121,667.42	0.00
8271	C00C02000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,585.76	0.00	28,585.76	0.00
8271	C00C02000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	13,982.78	0.00	13,982.78	0.00
8271	C00C02000	010309020101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	1,157.04	0.00	1,157.04	0.00
8271	C00C02000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	281,104.21	0.00	281,104.21	0.00
8271	C00C02000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	286,288.04	0.00	286,288.04	0.00
8271	C00C02000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	50,088.50	0.00	50,088.50	0.00
8271	C00C02000	010309020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
8271	C00C02000	010309020101110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	526,436.94	0.00	526,436.94	0.00
8271	C00C02000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	33,756.00	0.00	33,756.00	0.00
8271	C00C02000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,177.17	0.00	1,177.17	0.00
8271	C00C02000	010309020101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
8271	C00C02000	010309020101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	2,813.00	0.00	2,813.00	0.00
8271	C00C02000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	69,121.00	13,102.00	56,019.00	0.00
8271	C00C02000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	658.00	0.00	658.00	0.00
8271	C00C02000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	73,125.46	0.00	73,125.46	0.00
8271	C00C02000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	73,125.46	0.00	73,125.46	0.00
8271	C00C03000				REGIDURIAS Regiduría 3	0.00	0.00	1,719,962.97	0.00	1,719,962.97	0.00
8271	C00C03000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	1,649,025.41	0.00	1,649,025.41	0.00
8271	C00C03000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	400,708.08	0.00	400,708.08	0.00
8271	C00C03000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	97,557.65	0.00	97,557.65	0.00
8271	C00C03000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,261.56	0.00	22,261.56	0.00
8271	C00C03000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	8,689.70	0.00	8,689.70	0.00
8271	C00C03000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	264,051.67	0.00	264,051.67	0.00
8271	C00C03000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	258,744.96	0.00	258,744.96	0.00
8271	C00C03000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	50,088.50	0.00	50,088.50	0.00
8271	C00C03000	010309020101110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	526,436.94	0.00	526,436.94	0.00
8271	C00C03000	010309020101110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	6,580.63	0.00	6,580.63	0.00
8271	C00C03000	010309020101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	3,074.00	0.00	3,074.00	0.00
8271	C00C03000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	10,831.72	0.00	10,831.72	0.00
8271	C00C03000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	70,937.56	0.00	70,937.56	0.00
8271	C00C03000	010309020101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	223.30	0.00	223.30	0.00
8271	C00C03000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	57,447.26	0.00	57,447.26	0.00
8271	C00C03000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	11,712.00	0.00	11,712.00	0.00
8271	C00C03000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,555.00	0.00	1,555.00	0.00
8271	C00C04000				REGIDURIAS Regiduría 4	0.00	0.00	1,805,078.67	0.00	1,805,078.67	0.00
8271	C00C04000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	1,743,322.27	0.00	1,743,322.27	0.00
8271	C00C04000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	400,708.08	0.00	400,708.08	0.00
8271	C00C04000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	122,737.70	0.00	122,737.70	0.00
8271	C00C04000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,504.27	0.00	20,504.27	0.00
8271	C00C04000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	15,298.96	0.00	15,298.96	0.00
8271	C00C04000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	288,850.44	0.00	288,850.44	0.00
8271	C00C04000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	288,850.44	0.00	288,850.44	0.00
8271	C00C04000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	49,949.36	0.00	49,949.36	0.00
8271	C00C04000	010309020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	3,151.03	0.00	3,151.03	0.00
8271	C00C04000	010309020101110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	526,274.71	0.00	526,274.71	0.00
8271	C00C04000	010309020101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	522.00	0.00	522.00	0.00
8271	C00C04000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	23,475.28	0.00	23,475.28	0.00
8271	C00C04000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	C00C04000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	61,756.40	0.00	61,756.40	0.00
8271	C00C04000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	53,464.40	0.00	53,464.40	0.00
8271	C00C04000	010309020101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	3,422.00	0.00	3,422.00	0.00
8271	C00C04000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C00C04000	010309020101150101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,870.00	0.00	1,870.00	0.00
8271	C00C05000				REGIDURIAS Regiduría 5	0.00	0.00	1,781,841.67	0.00	1,781,841.67	0.00
8271	C00C05000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	1,711,043.61	0.00	1,711,043.61	0.00
8271	C00C05000	010309020101110101		1111	Dietas	0.00	0.00	400,708.08	0.00	400,708.08	0.00
8271	C00C05000	010309020101110101		1131	Sueldo base	0.00	0.00	121,009.00	0.00	121,009.00	0.00
8271	C00C05000	010309020101110101		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	20,504.27	0.00	20,504.27	0.00
8271	C00C05000	010309020101110101		1322	Aguinaldo	0.00	0.00	15,104.49	0.00	15,104.49	0.00
8271	C00C05000	010309020101110101		1341	Compensación	0.00	0.00	288,035.05	0.00	288,035.05	0.00
8271	C00C05000	010309020101110101		1345	Gratificación	0.00	0.00	288,035.05	0.00	288,035.05	0.00
8271	C00C05000	010309020101110101		1347	Gratificación por productividad	0.00	0.00	49,949.36	0.00	49,949.36	0.00
8271	C00C05000	010309020101110101		1711	Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	526,274.71	0.00	526,274.71	0.00
8271	C00C05000	010309020101110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	901.60	0.00	901.60	0.00
8271	C00C05000	010309020101110101		3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	522.00	0.00	522.00	0.00
8271	C00C05000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	70,798.06	0.00	70,798.06	0.00
8271	C00C05000	010309020101150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	70,798.06	0.00	70,798.06	0.00
8271	C00C06000				REGIDURIAS Regiduría 6	0.00	0.00	1,715,014.16	0.00	1,715,014.16	0.00
8271	C00C06000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	1,713,695.96	0.00	1,713,695.96	0.00
8271	C00C06000	010309020101110101		1111	Dietas	0.00	0.00	389,198.01	0.00	389,198.01	0.00
8271	C00C06000	010309020101110101		1131	Sueldo base	0.00	0.00	134,247.77	0.00	134,247.77	0.00
8271	C00C06000	010309020101110101		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	20,504.27	0.00	20,504.27	0.00
8271	C00C06000	010309020101110101		1322	Aguinaldo	0.00	0.00	15,298.96	0.00	15,298.96	0.00
8271	C00C06000	010309020101110101		1341	Compensación	0.00	0.00	288,850.44	0.00	288,850.44	0.00
8271	C00C06000	010309020101110101		1345	Gratificación	0.00	0.00	288,850.44	0.00	288,850.44	0.00
8271	C00C06000	010309020101110101		1347	Gratificación por productividad	0.00	0.00	49,949.36	0.00	49,949.36	0.00
8271	C00C06000	010309020101110101		1711	Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	526,274.71	0.00	526,274.71	0.00
8271	C00C06000	010309020101110101		3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	522.00	0.00	522.00	0.00
8271	C00C06000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	1,318.20	0.00	1,318.20	0.00
8271	C00C06000	010309020101150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,318.20	0.00	1,318.20	0.00
8271	C00C07000				REGIDURIAS Regiduría 7	0.00	0.00	1,721,570.21	0.00	1,721,570.21	0.00
8271	C00C07000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	1,627,910.65	0.00	1,627,910.65	0.00
8271	C00C07000	010309020101110101		1111	Dietas	0.00	0.00	400,708.08	0.00	400,708.08	0.00
8271	C00C07000	010309020101110101		1131	Sueldo base	0.00	0.00	82,113.25	0.00	82,113.25	0.00
8271	C00C07000	010309020101110101		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	18,775.57	0.00	18,775.57	0.00
8271	C00C07000	010309020101110101		1322	Aguinaldo	0.00	0.00	9,723.92	0.00	9,723.92	0.00
8271	C00C07000	010309020101110101		1341	Compensación	0.00	0.00	272,206.62	0.00	272,206.62	0.00
8271	C00C07000	010309020101110101		1345	Gratificación	0.00	0.00	267,170.14	0.00	267,170.14	0.00
8271	C00C07000	010309020101110101		1347	Gratificación por productividad	0.00	0.00	49,949.36	0.00	49,949.36	0.00
8271	C00C07000	010309020101110101		1711	Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	526,274.71	0.00	526,274.71	0.00
8271	C00C07000	010309020101110101		3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	290.00	0.00	290.00	0.00
8271	C00C07000	010309020101110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	699.00	0.00	699.00	0.00
8271	C00C07000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	93,659.56	0.00	93,659.56	0.00
8271	C00C07000	010309020101150101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	36,569.00	0.00	36,569.00	0.00
8271	C00C07000	010309020101150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	47,310.56	0.00	47,310.56	0.00
8271	C00C07000	010309020101150101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
8271	C00C07000	010309020101150101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,780.00	0.00	1,780.00	0.00
8271	C00C08000				REGIDURIAS Regiduría 8	0.00	0.00	1,780,215.25	0.00	1,780,215.25	0.00
8271	C00C08000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	1,719,894.81	0.00	1,719,894.81	0.00
8271	C00C08000	010309020101110101		1111	Dietas	0.00	0.00	400,708.08	0.00	400,708.08	0.00
8271	C00C08000	010309020101110101		1131	Sueldo base	0.00	0.00	123,980.83	0.00	123,980.83	0.00
8271	C00C08000	010309020101110101		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	20,504.27	0.00	20,504.27	0.00
8271	C00C08000	010309020101110101		1322	Aguinaldo	0.00	0.00	15,104.49	0.00	15,104.49	0.00
8271	C00C08000	010309020101110101		1341	Compensación	0.00	0.00	288,035.05	0.00	288,035.05	0.00
8271	C00C08000	010309020101110101		1345	Gratificación	0.00	0.00	288,035.05	0.00	288,035.05	0.00
8271	C00C08000	010309020101110101		1347	Gratificación por productividad	0.00	0.00	49,949.36	0.00	49,949.36	0.00
8271	C00C08000	010309020101110101		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8271	C00C08000	010309020101110101		1711	Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	526,274.71	0.00	526,274.71	0.00
8271	C00C08000	010309020101110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,142.97	0.00	1,142.97	0.00
8271	C00C08000	010309020101110101		3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C00C08000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	60,320.44	0.00	60,320.44	0.00
8271	C00C08000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	60,320.44	0.00	60,320.44	0.00
8271	C00C09000				REGIDURIAS Regiduria 9	0.00	0.00	1,771,794.48	0.00	1,771,794.48	0.00
8271	C00C09000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	1,714,706.44	0.00	1,714,706.44	0.00
8271	C00C09000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	400,708.08	0.00	400,708.08	0.00
8271	C00C09000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	122,737.70	0.00	122,737.70	0.00
8271	C00C09000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,504.27	0.00	20,504.27	0.00
8271	C00C09000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	15,298.96	0.00	15,298.96	0.00
8271	C00C09000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	288,850.44	0.00	288,850.44	0.00
8271	C00C09000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	288,850.44	0.00	288,850.44	0.00
8271	C00C09000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	49,949.36	0.00	49,949.36	0.00
8271	C00C09000	010309020101110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	526,274.71	0.00	526,274.71	0.00
8271	C00C09000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,010.48	0.00	1,010.48	0.00
8271	C00C09000	010309020101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	522.00	0.00	522.00	0.00
8271	C00C09000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	57,088.04	0.00	57,088.04	0.00
8271	C00C09000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	57,088.04	0.00	57,088.04	0.00
8271	C00C10000				REGIDURIAS Regiduria 10	0.00	0.00	1,835,954.63	0.00	1,835,954.63	0.00
8271	C00C10000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	1,793,615.84	0.00	1,793,615.84	0.00
8271	C00C10000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	400,708.08	0.00	400,708.08	0.00
8271	C00C10000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	124,466.40	0.00	124,466.40	0.00
8271	C00C10000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	29,176.36	0.00	29,176.36	0.00
8271	C00C10000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	15,558.28	0.00	15,558.28	0.00
8271	C00C10000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	289,665.86	0.00	289,665.86	0.00
8271	C00C10000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	290,274.58	0.00	290,274.58	0.00
8271	C00C10000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	50,088.50	0.00	50,088.50	0.00
8271	C00C10000	010309020101110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	526,436.94	0.00	526,436.94	0.00
8271	C00C10000	010309020101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	522.00	0.00	522.00	0.00
8271	C00C10000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	14,991.09	0.00	14,991.09	0.00
8271	C00C10000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	12,875.82	0.00	12,875.82	0.00
8271	C00C10000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	38,106.94	0.00	38,106.94	0.00
8271	C00C10000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	744.99	0.00	744.99	0.00
8271	C00C10000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	42,338.79	0.00	42,338.79	0.00
8271	C00C10000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	39,865.79	0.00	39,865.79	0.00
8271	C00C10000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,473.00	0.00	2,473.00	0.00
8271	C00C11000				REGIDURIAS Regiduria 11	0.00	0.00	2,101,155.05	0.00	2,101,155.05	0.00
8271	C00C11000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	2,032,423.34	0.00	2,032,423.34	0.00
8271	C00C11000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	434,100.42	0.00	434,100.42	0.00
8271	C00C11000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	133,109.90	0.00	133,109.90	0.00
8271	C00C11000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,504.27	0.00	20,504.27	0.00
8271	C00C11000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	15,298.96	0.00	15,298.96	0.00
8271	C00C11000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	312,989.26	0.00	312,989.26	0.00
8271	C00C11000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	312,989.26	0.00	312,989.26	0.00
8271	C00C11000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	49,949.36	0.00	49,949.36	0.00
8271	C00C11000	010309020101110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	526,274.71	0.00	526,274.71	0.00
8271	C00C11000	010309020101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	2,378.00	0.00	2,378.00	0.00
8271	C00C11000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	39,929.52	0.00	39,929.52	0.00
8271	C00C11000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	75,334.35	0.00	75,334.35	0.00
8271	C00C11000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	109,457.33	0.00	109,457.33	0.00
8271	C00C11000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	108.00	0.00	108.00	0.00
8271	C00C11000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	68,731.71	0.00	68,731.71	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	62,989.71	0.00	62,989.71	0.00
8271	C00C12000				REGIDURIAS Regiduria 12	0.00	0.00	1,682,058.87	0.00	1,682,058.87	0.00
8271	C00C12000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	1,647,421.64	0.00	1,647,421.64	0.00
8271	C00C12000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	364,919.56	0.00	364,919.56	0.00
8271	C00C12000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	109,772.45	0.00	109,772.45	0.00
8271	C00C12000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,504.27	0.00	20,504.27	0.00
8271	C00C12000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	14,996.45	0.00	14,996.45	0.00



**Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8271	C00C12000	010309020101110101	1341			Compensación	0.00	0.00	263,488.54	0.00	263,488.54
8271	C00C12000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	263,488.54	0.00	263,488.54	0.00
8271	C00C12000	010309020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	49,949.36	0.00	49,949.36	0.00
8271	C00C12000	010309020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	25,067.76	0.00	25,067.76	0.00
8271	C00C12000	010309020101110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	526,274.71	0.00	526,274.71	0.00
8271	C00C12000	010309020101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	522.00	0.00	522.00	0.00
8271	C00C12000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	8,438.00	0.00	8,438.00	0.00
8271	C00C12000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	34,637.23	0.00	34,637.23	0.00
8271	C00C12000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	31,867.20	0.00	31,867.20	0.00
8271	C00C12000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,770.03	0.00	2,770.03	0.00
8271	D00112000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Participación Ciudadana	0.00	0.00	6,998,123.48	157,086.04	6,841,037.44	0.00
8271	D00112000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	318,819.20	0.00	318,819.20	0.00
8271	D00112000	010301010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	667.00	0.00	667.00	0.00
8271	D00112000	010301010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	298,816.00	0.00	298,816.00	0.00
8271	D00112000	010301010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	13,421.20	0.00	13,421.20	0.00
8271	D00112000	010301010101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	5,915.00	0.00	5,915.00	0.00
8271	D00112000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	5,964,459.16	157,086.04	5,807,373.12	0.00
8271	D00112000	010301010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	157,086.04	157,086.04	0.00	0.00
8271	D00112000	010301010101150101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	861.30	0.00	861.30	0.00
8271	D00112000	010301010101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	2,358,929.60	0.00	2,358,929.60	0.00
8271	D00112000	010301010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	302,477.19	0.00	302,477.19	0.00
8271	D00112000	010301010101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	7,039.75	0.00	7,039.75	0.00
8271	D00112000	010301010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	103,974.67	0.00	103,974.67	0.00
8271	D00112000	010301010101150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	10,961.80	0.00	10,961.80	0.00
8271	D00112000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,019,518.81	0.00	1,019,518.81	0.00
8271	D00112000	010301010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	2,003,610.00	0.00	2,003,610.00	0.00
8271	D00112000	010302010103150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	705,286.26	0.00	705,286.26	0.00
8271	D00112000	010302010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	705,286.26	0.00	705,286.26	0.00
8271	D00112000	030501010105150101			Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte	0.00	0.00	9,558.86	0.00	9,558.86	0.00
8271	D00112000	030501010105150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	9,558.86	0.00	9,558.86	0.00
8271	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	57,568.62	0.00	57,568.62	0.00
8271	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	57,568.62	0.00	57,568.62	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	57,568.62	0.00	57,568.62	0.00
8271	D00137000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Simplificación Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría	0.00	0.00	16,626,178.20	210,446.28	16,415,731.92	0.00
8271	D00D00000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	14,752,302.69	76,729.89	14,675,572.80	0.00
8271	D00D00000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	6,153,062.80	0.00	6,153,062.80	0.00
8271	D00D00000	010309020101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	4,480.00	0.00	4,480.00	0.00
8271	D00D00000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	325,722.63	0.00	325,722.63	0.00
8271	D00D00000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	660,505.42	0.00	660,505.42	0.00
8271	D00D00000	010309020101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	3,680.61	0.00	3,680.61	0.00
8271	D00D00000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,654,103.22	0.00	2,654,103.22	0.00
8271	D00D00000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,482,458.57	10,092.29	2,472,366.28	0.00
8271	D00D00000	010309020101110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	8,301.76	0.00	8,301.76	0.00
8271	D00D00000	010309020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	79,512.20	0.00	79,512.20	0.00
8271	D00D00000	010309020101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	110.00	0.00	110.00	0.00
8271	D00D00000	010309020101110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	500,169.55	0.00	500,169.55	0.00
8271	D00D00000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	17,064.30	0.00	17,064.30	0.00
8271	D00D00000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	52,052.68	0.00	52,052.68	0.00
8271	D00D00000	010309020101110101	2151		Material de información	0.00	0.00	36,627.60	34,347.60	2,280.00	0.00
8271	D00D00000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	34,344.99	0.00	34,344.99	0.00
8271	D00D00000	010309020101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00	0.00
8271	D00D00000	010309020101110101	2741		Productos textiles	0.00	0.00	5,734.98	0.00	5,734.98	0.00
8271	D00D00000	010309020101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	3,103.00	0.00	3,103.00	0.00
8271	D00D00000	010309020101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	18,370.00	18,370.00	0.00	0.00
8271	D00D00000	010309020101110101	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8271	D00D00000	010309020101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00
8271	D00D00000	010309020101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	D00D00000	010309020101110101		3341	Capacitación	0.00	0.00	4,170.00	0.00	4,170.00	0.00
8271	D00D00000	010309020101110101		3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	2,146.00	0.00	2,146.00	0.00
8271	D00D00000	010309020101110101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	16,930.00	0.00	16,930.00	0.00
8271	D00D00000	010309020101110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	57,774.65	0.00	57,774.65	0.00
8271	D00D00000	010309020101110101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	31,839.53	0.00	31,839.53	0.00
8271	D00D00000	010309020101110101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,550,131.20	0.00	1,550,131.20	0.00
8271	D00D00000	010309020101110101		3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	5,772.00	0.00	5,772.00	0.00
8271	D00D00000	010309020101110101		3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,235.00	0.00	2,235.00	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	1,873,875.51	133,716.39	1,740,159.12	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101		2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	379,006.80	33,384.80	345,622.00	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101		2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	1,799.00	0.00	1,799.00	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101		2151	Material de información	0.00	0.00	33,384.80	33,384.80	0.00	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101		2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	2,579.84	0.00	2,579.84	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101		2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	4,900.68	0.00	4,900.68	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101		2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	14,250.60	0.00	14,250.60	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	138,068.79	0.00	138,068.79	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101		2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	29,580.00	0.00	29,580.00	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101		2992	Otros enseres	0.00	0.00	72,263.70	66,946.79	5,316.91	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101		3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	294,696.69	0.00	294,696.69	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101		3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	43,414.68	0.00	43,414.68	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101		3331	Servicios informáticos	0.00	0.00	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	34,347.60	0.00	34,347.60	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101		3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	130,375.59	0.00	130,375.59	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101		3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	4,419.15	0.00	4,419.15	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	42,369.00	0.00	42,369.00	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101		3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	54,208.59	0.00	54,208.59	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	536,384.00	0.00	536,384.00	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101		3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	5,626.00	0.00	5,626.00	0.00
8271	E00118000				PLANEACION Catastro Municipal	0.00	0.00	139,935.06	34,452.00	105,483.06	0.00
8271	E00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	0.00	139,935.06	34,452.00	105,483.06	0.00
8271	E00118000	010801020201150101		2131	Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	5,276.00	0.00	5,276.00	0.00
8271	E00118000	010801020201150101		2151	Material de información	0.00	0.00	34,452.00	34,452.00	0.00	0.00
8271	E00118000	010801020201150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	10,353.46	0.00	10,353.46	0.00
8271	E00118000	010801020201150101		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	89,853.60	0.00	89,853.60	0.00
8271	E00123000				PLANEACION Desarrollo Urbano	0.00	0.00	11,068,871.89	0.00	11,068,871.89	0.00
8271	E00123000	010308010201110101			Planeación integral y concertada	0.00	0.00	9,982,883.98	0.00	9,982,883.98	0.00
8271	E00123000	010308010201110101		1131	Sueldo base	0.00	0.00	4,413,823.74	0.00	4,413,823.74	0.00
8271	E00123000	010308010201110101		1311	Prima por años de servicio	0.00	0.00	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00
8271	E00123000	010308010201110101		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	189,969.57	0.00	189,969.57	0.00
8271	E00123000	010308010201110101		1322	Aguinaldo	0.00	0.00	515,589.90	0.00	515,589.90	0.00
8271	E00123000	010308010201110101		1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	1,113.31	0.00	1,113.31	0.00
8271	E00123000	010308010201110101		1341	Compensación	0.00	0.00	2,155,947.35	0.00	2,155,947.35	0.00
8271	E00123000	010308010201110101		1345	Gratificación	0.00	0.00	1,905,775.78	0.00	1,905,775.78	0.00
8271	E00123000	010308010201110101		1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	4,150.88	0.00	4,150.88	0.00
8271	E00123000	010308010201110101		1347	Gratificación por productividad	0.00	0.00	9,667.59	0.00	9,667.59	0.00
8271	E00123000	010308010201110101		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	199,177.19	0.00	199,177.19	0.00
8271	E00123000	010308010201110101		1544	Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00	0.00
8271	E00123000	010308010201110101		1711	Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	558,794.28	0.00	558,794.28	0.00
8271	E00123000	010308010201110101		2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00123000	010308010201110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,301.41	0.00	11,301.41	0.00
8271	E00123000	010308010201110101		3341	Capacitación	0.00	0.00	6,260.00	0.00	6,260.00	0.00
8271	E00123000	010308010201110101		3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
8271	E00123000	010308010201110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	4,092.98	0.00	4,092.98	0.00
8271	E00123000	010308010201110101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00123000	010308010201110101		3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	2,405.00	0.00	2,405.00	0.00
8271	E00123000	010308010201150101			Planeación integral y concertada	0.00	0.00	228,973.09	0.00	228,973.09	0.00
8271	E00123000	010308010201150101		2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,909.30	0.00	9,909.30	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00123000	010308010201150101		3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	98,794.99	0.00	98,794.99	0.00
8271	E00123000	010308010201150101		3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	120,268.80	0.00	120,268.80	0.00
8271	E00123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	480,100.80	0.00	480,100.80	0.00
8271	E00123000	010308010202150101		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	480,100.80	0.00	480,100.80	0.00
8271	E00123000	010308010302150101			Regularización de predios	0.00	0.00	183,114.01	0.00	183,114.01	0.00
8271	E00123000	010308010302150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	183,114.01	0.00	183,114.01	0.00
8271	E00123000	010802010201150101			Información geográfica municipal	0.00	0.00	193,800.01	0.00	193,800.01	0.00
8271	E00123000	010802010201150101		3321	Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	72,000.01	0.00	72,000.01	0.00
8271	E00123000	010802010201150101		3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	121,800.00	0.00	121,800.00	0.00
8271	E00127000				PLANEACION Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E01100000				AMVAR Secretaría Particular	0.00	0.00	6,382,339.16	245,992.50	6,136,346.66	0.00
8271	E01100000	010308010201110101			Planeación integral y concertada	0.00	0.00	100,631.67	0.00	100,631.67	0.00
8271	E01100000	010308010201110101		1347	Gratificación por productividad	0.00	0.00	6,514.73	0.00	6,514.73	0.00
8271	E01100000	010308010201110101		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	20,508.18	0.00	20,508.18	0.00
8271	E01100000	010308010201110101		1711	Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	73,608.76	0.00	73,608.76	0.00
8271	E01100000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	5,789,722.49	0.00	5,789,722.49	0.00
8271	E01100000	010502020101110101		1131	Sueldo base	0.00	0.00	2,327,557.12	0.00	2,327,557.12	0.00
8271	E01100000	010502020101110101		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	110,795.41	0.00	110,795.41	0.00
8271	E01100000	010502020101110101		1322	Aguinaldo	0.00	0.00	271,321.63	0.00	271,321.63	0.00
8271	E01100000	010502020101110101		1341	Compensación	0.00	0.00	1,339,240.55	0.00	1,339,240.55	0.00
8271	E01100000	010502020101110101		1345	Gratificación	0.00	0.00	1,208,576.87	0.00	1,208,576.87	0.00
8271	e01100000	010502020101110101		1711	Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	401,813.91	0.00	401,813.91	0.00
8271	E01100000	010502020101110101		3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	130,417.00	0.00	130,417.00	0.00
8271	E01100000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	491,985.00	245,992.50	245,992.50	0.00
8271	E01100000	010502020101150101		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	245,992.50	245,992.50	0.00	0.00
8271	E01100000	010502020101150101		3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	245,992.50	0.00	245,992.50	0.00
8271	E01137000				AMVAR Simplificación Administrativa	0.00	0.00	710,308.92	0.00	710,308.92	0.00
8271	E01137000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	23,687.66	0.00	23,687.66	0.00
8271	E01137000	010805010103110101		2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	23,687.66	0.00	23,687.66	0.00
8271	E01137000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	686,621.26	0.00	686,621.26	0.00
8271	E01137000	010805010103150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	468,836.91	0.00	468,836.91	0.00
8271	E01137000	010805010103150101		3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	53,417.00	0.00	53,417.00	0.00
8271	E01137000	010805010103150101		3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	73,666.95	0.00	73,666.95	0.00
8271	E01137000	010805010103150101		3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	1,774.80	0.00	1,774.80	0.00
8271	E01137000	010805010103150101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	83,705.60	0.00	83,705.60	0.00
8271	E01137000	010805010103150101		3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00
8271	F00124000				OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	30,493,315.10	40,437.60	30,452,877.50	0.00
8271	F00124000	020103010101250102			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	9,972.08	0.00	9,972.08	0.00
8271	F00124000	020103010101250102		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,972.08	0.00	9,972.08	0.00
8271	F00124000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	9,133,825.80	0.00	9,133,825.80	0.00
8271	F00124000	020201010302110101		1521	Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00
8271	F00124000	020201010302110101		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	137,605.41	0.00	137,605.41	0.00
8271	F00124000	020201010302110101		1544	Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	605.00	0.00	605.00	0.00
8271	F00124000	020201010302110101		1711	Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	637,741.39	0.00	637,741.39	0.00
8271	F00124000	020201010302110101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	53,449.90	0.00	53,449.90	0.00
8271	F00124000	020201010302110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	197,907.48	0.00	197,907.48	0.00
8271	F00124000	020201010302110101		2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	6,989.00	0.00	6,989.00	0.00
8271	F00124000	020201010302110101		2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	2,363.50	0.00	2,363.50	0.00
8271	F00124000	020201010302110101		3321	Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	7,689,039.22	0.00	7,689,039.22	0.00
8271	F00124000	020201010302110101		3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	487.20	0.00	487.20	0.00
8271	F00124000	020201010302110101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	364,733.69	0.00	364,733.69	0.00
8271	F00124000	020201010302110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	7,992.01	0.00	7,992.01	0.00
8271	F00124000	020201010302110101		3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	5,988.00	0.00	5,988.00	0.00
8271	F00124000	020201010302110101		3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	1,924.00	0.00	1,924.00	0.00
8271	F00124000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	140,196.26	0.00	140,196.26	0.00
8271	F00124000	020201010302150101		2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	41,760.00	0.00	41,760.00	0.00
8271	F00124000	020201010302150101		3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	57,998.66	0.00	57,998.66	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	F00124000	020201010302150101		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	40,437.60	0.00	40,437.60	0.00
8271	F00124000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	14,830,438.65	0.00	14,830,438.65	0.00
8271	F00124000	020201010502110101		1131	Sueldo base	0.00	0.00	7,923,840.87	0.00	7,923,840.87	0.00
8271	F00124000	020201010502110101		1311	Prima por años de servicio	0.00	0.00	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00
8271	F00124000	020201010502110101		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	481,479.83	0.00	481,479.83	0.00
8271	F00124000	020201010502110101		1322	Aguinaldo	0.00	0.00	1,150,669.02	0.00	1,150,669.02	0.00
8271	F00124000	020201010502110101		1341	Compensación	0.00	0.00	2,472,952.12	0.00	2,472,952.12	0.00
8271	F00124000	020201010502110101		1345	Gratificación	0.00	0.00	2,773,296.81	0.00	2,773,296.81	0.00
8271	F00124000	020201010502150101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	6,121,659.83	0.00	6,121,659.83	0.00
8271	F00124000	020201010502150101		2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	90,861.17	0.00	90,861.17	0.00
8271	F00124000	020201010502150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,992,075.59	0.00	4,992,075.59	0.00
8271	F00124000	020201010502150101		2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	16,133.28	0.00	16,133.28	0.00
8271	F00124000	020201010502150101		3321	Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	149,175.88	0.00	149,175.88	0.00
8271	F00124000	020201010502150101		3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	27,127.53	0.00	27,127.53	0.00
8271	F00124000	020201010502150101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	841,864.88	0.00	841,864.88	0.00
8271	F00124000	020201010502150101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	4,421.50	0.00	4,421.50	0.00
8271	F00124000	020502010105150101			Apoyo municipal a la educacion media superior	0.00	0.00	234,392.64	40,437.60	193,955.04	0.00
8271	F00124000	020502010105150101		2151	Material de información	0.00	0.00	40,437.60	40,437.60	0.00	0.00
8271	F00124000	020502010105150101		3321	Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	193,955.04	0.00	193,955.04	0.00
8271	F00124000	020503010105110101			Apoyo municipal a la educacion superior	0.00	0.00	22,829.84	0.00	22,829.84	0.00
8271	F00124000	020503010105110101		1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	22,829.84	0.00	22,829.84	0.00
8271	F00127000				OBRAS PUBLICAS Alumbrado Público	0.00	0.00	51,901,995.21	242,451.00	51,659,544.21	0.00
8271	F00127000	030305010103110101			Electrificación urbana	0.00	0.00	5,626,988.66	242,451.00	5,384,537.66	0.00
8271	F00127000	030305010103110101		2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,538.00	0.00	3,538.00	0.00
8271	F00127000	030305010103110101		3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	400,591.00	242,451.00	158,140.00	0.00
8271	F00127000	030305010103110101		3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	5,222,859.66	0.00	5,222,859.66	0.00
8271	F00127000	030305010103150101			Electrificación urbana	0.00	0.00	6,275,006.55	0.00	6,275,006.55	0.00
8271	F00127000	030305010103150101		2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	3,958,304.39	0.00	3,958,304.39	0.00
8271	F00127000	030305010103150101		2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	15,140.47	0.00	15,140.47	0.00
8271	F00127000	030305010103150101		2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	58,765.60	0.00	58,765.60	0.00
8271	F00127000	030305010103150101		2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	76,983.04	0.00	76,983.04	0.00
8271	F00127000	030305010103150101		3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	1,034,840.00	0.00	1,034,840.00	0.00
8271	F00127000	030305010103150101		3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	1,130,973.05	0.00	1,130,973.05	0.00
8271	F00127000	030305010103250102			Electrificación urbana	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00
8271	F00127000	030305010103250102		3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00
8271	F00137000				OBRAS PUBLICAS Simplificación Administrativa	0.00	0.00	93,116.91	0.00	93,116.91	0.00
8271	F00137000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	93,116.91	0.00	93,116.91	0.00
8271	F00137000	010805010103150101		2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	7,990.08	0.00	7,990.08	0.00
8271	F00137000	010805010103150101		2451	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	1,102.00	0.00	1,102.00	0.00
8271	F00137000	010805010103150101		2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	2,129.99	0.00	2,129.99	0.00
8271	F00137000	010805010103150101		2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	2,563.60	0.00	2,563.60	0.00
8271	F00137000	010805010103150101		2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	47,402.24	0.00	47,402.24	0.00
8271	F00137000	010805010103150101		2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	2,929.00	0.00	2,929.00	0.00
8271	F00137000	010805010103150101		3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00
8271	G00126000				ECOLOGÍA (AMA) Limpia	0.00	0.00	44,349,854.40	0.00	44,349,854.40	0.00
8271	G00126000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	42,927,930.86	0.00	42,927,930.86	0.00
8271	G00126000	020101010101110101		1131	Sueldo base	0.00	0.00	24,966,719.81	0.00	24,966,719.81	0.00
8271	G00126000	020101010101110101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	4,181,637.51	0.00	4,181,637.51	0.00
8271	G00126000	020101010101110101		1311	Prima por años de servicio	0.00	0.00	84,280.00	0.00	84,280.00	0.00
8271	G00126000	020101010101110101		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	1,499,245.84	0.00	1,499,245.84	0.00
8271	G00126000	020101010101110101		1322	Aguinaldo	0.00	0.00	3,503,755.20	0.00	3,503,755.20	0.00
8271	G00126000	020101010101110101		1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	4,788.84	0.00	4,788.84	0.00
8271	G00126000	020101010101110101		1341	Compensación	0.00	0.00	3,722,026.89	0.00	3,722,026.89	0.00
8271	G00126000	020101010101110101		1345	Gratificación	0.00	0.00	3,214,407.51	0.00	3,214,407.51	0.00
8271	G00126000	020101010101110101		1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	72,640.40	0.00	72,640.40	0.00
8271	G00126000	020101010101110101		1347	Gratificación por productividad	0.00	0.00	25,637.79	0.00	25,637.79	0.00
8271	G00126000	020101010101110101		1521	Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	114,014.95	0.00	114,014.95	0.00
8271	G00126000	020101010101110101		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	999,121.50	0.00	999,121.50	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	G00126000	020101010101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	1,925.00	0.00	1,925.00	0.00
8271	G00126000	020101010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8271	G00126000	020101010101110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	480,599.37	0.00	480,599.37	0.00
8271	G00126000	020101010101110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	4,439.25	0.00	4,439.25	0.00
8271	G00126000	020101010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,478.00	0.00	2,478.00	0.00
8271	G00126000	020101010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
8271	G00126000	020101010101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	24,365.00	0.00	24,365.00	0.00
8271	G00126000	020101010101110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	3,848.00	0.00	3,848.00	0.00
8271	G00126000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	7,291.48	0.00	7,291.48	0.00
8271	G00126000	020101010101150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	5,783.48	0.00	5,783.48	0.00
8271	G00126000	020101010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,508.00	0.00	1,508.00	0.00
8271	G00126000	0201010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	1,414,632.06	0.00	1,414,632.06	0.00
8271	G00126000	0201010102150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,235.00	0.00	1,235.00	0.00
8271	G00126000	0201010102150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	10,020.22	0.00	10,020.22	0.00
8271	G00126000	0201010102150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,386,175.10	0.00	1,386,175.10	0.00
8271	G00126000	0201010102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	7,644.40	0.00	7,644.40	0.00
8271	G00126000	0201010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	9,557.34	0.00	9,557.34	0.00
8271	G00128000				ECOLOGÍA (AMA) Parques y Jardines	0.00	0.00	9,753,265.90	0.00	9,753,265.90	0.00
8271	G00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	900,876.34	0.00	900,876.34	0.00
8271	G00128000	020206010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	192,421.34	0.00	192,421.34	0.00
8271	G00128000	020206010301110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	234,247.00	0.00	234,247.00	0.00
8271	G00128000	020206010301110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	245,920.00	0.00	245,920.00	0.00
8271	G00128000	020206010301110101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	228,288.00	0.00	228,288.00	0.00
8271	G00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	8,852,389.56	0.00	8,852,389.56	0.00
8271	G00128000	020206010301150101	2483		Árboles y plantas de ornato	0.00	0.00	1,682,100.00	0.00	1,682,100.00	0.00
8271	G00128000	020206010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,485,425.56	0.00	6,485,425.56	0.00
8271	G00128000	020206010301150101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	684,864.00	0.00	684,864.00	0.00
8271	G00129000				ECOLOGÍA (AMA) Antirrábico	0.00	0.00	2,742,303.42	0.00	2,742,303.42	0.00
8271	G00129000	020104010301110101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00129000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	2,742,303.42	0.00	2,742,303.42	0.00
8271	G00129000	020104010301150101	2221		Equipamiento y enseres para animales	0.00	0.00	164,140.00	0.00	164,140.00	0.00
8271	G00129000	020104010301150101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	103,698.57	0.00	103,698.57	0.00
8271	G00129000	020104010301150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	27,075.75	0.00	27,075.75	0.00
8271	G00129000	020104010301150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	1,069,134.39	0.00	1,069,134.39	0.00
8271	G00129000	020104010301150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	1,354,370.31	0.00	1,354,370.31	0.00
8271	G00129000	020104010301150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	7,076.00	0.00	7,076.00	0.00
8271	G00129000	020104010301150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	5,115.60	0.00	5,115.60	0.00
8271	G00129000	020104010301150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	11,692.80	0.00	11,692.80	0.00
8271	G00137000				ECOLOGÍA (AMA) Simplificación Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00160000				ECOLOGÍA (AMA) Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	72,313,491.00	995,280.00	71,318,211.00	0.00
8271	G00160000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	18,316,603.15	995,280.00	17,321,323.15	0.00
8271	G00160000	020101010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	188,832.92	0.00	188,832.92	0.00
8271	G00160000	020101010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	48,949.98	0.00	48,949.98	0.00
8271	G00160000	020101010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	27,089.74	0.00	27,089.74	0.00
8271	G00160000	020101010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	913.50	0.00	913.50	0.00
8271	G00160000	020101010101110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	4,512,286.60	995,280.00	3,517,006.60	0.00
8271	G00160000	020101010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	3,649,589.22	0.00	3,649,589.22	0.00
8271	G00160000	020101010101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	140,940.00	0.00	140,940.00	0.00
8271	G00160000	020101010101110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	918,343.15	0.00	918,343.15	0.00
8271	G00160000	020101010101110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	8,829,658.04	0.00	8,829,658.04	0.00
8271	G00160000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	14,601,204.09	0.00	14,601,204.09	0.00
8271	G00160000	020104010301150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	9,741.68	0.00	9,741.68	0.00
8271	G00160000	020104010301150101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	52,480.00	0.00	52,480.00	0.00
8271	G00160000	020104010301150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	32,406.55	0.00	32,406.55	0.00
8271	G00160000	020104010301150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	2,596.13	0.00	2,596.13	0.00
8271	G00160000	020104010301150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	14,761.00	0.00	14,761.00	0.00
8271	G00160000	020104010301150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	939,283.94	0.00	939,283.94	0.00
8271	G00160000	020104010301150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	1,049,036.97	0.00	1,049,036.97	0.00



**Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	G00160000	020104010301150101		3211	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	155,862.00	0.00	155,862.00	0.00
8271	G00160000	020104010301150101		3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	7,561,332.35	0.00	7,561,332.35	0.00
8271	G00160000	020104010301150101		3391	Servicios profesionales	0.00	0.00	9,222.00	0.00	9,222.00	0.00
8271	G00160000	020104010301150101		3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	4,689,348.17	0.00	4,689,348.17	0.00
8271	G00160000	020104010301150101		3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	43,408.10	0.00	43,408.10	0.00
8271	G00160000	020104010301150101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	33,582.00	0.00	33,582.00	0.00
8271	G00160000	020104010301150101		3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	8,143.20	0.00	8,143.20	0.00
8271	G00160000	020104010501150101			Prevención y control de la contaminación del suelo	0.00	0.00	28,647,024.35	0.00	28,647,024.35	0.00
8271	G00160000	020104010501150101		2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	743,051.42	0.00	743,051.42	0.00
8271	G00160000	020104010501150101		3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	304,641.13	0.00	304,641.13	0.00
8271	G00160000	020104010501150101		3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	14,970,414.01	0.00	14,970,414.01	0.00
8271	G00160000	020104010501150101		3591	Servicios de fumigación	0.00	0.00	12,628,917.79	0.00	12,628,917.79	0.00
8271	G00160000	020104010502150101			Prevención y control de la contaminación del agua	0.00	0.00	9,199,225.79	0.00	9,199,225.79	0.00
8271	G00160000	020104010502150101		2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	723,972.39	0.00	723,972.39	0.00
8271	G00160000	020104010502150101		2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	6,467.03	0.00	6,467.03	0.00
8271	G00160000	020104010502150101		2471	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	20,834.86	0.00	20,834.86	0.00
8271	G00160000	020104010502150101		2482	Material de señalización	0.00	0.00	59,280.55	0.00	59,280.55	0.00
8271	G00160000	020104010502150101		2591	Otros productos químicos	0.00	0.00	3,780.22	0.00	3,780.22	0.00
8271	G00160000	020104010502150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	112,695.06	0.00	112,695.06	0.00
8271	G00160000	020104010502150101		2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	399,302.25	0.00	399,302.25	0.00
8271	G00160000	020104010502150101		2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	36,661.22	0.00	36,661.22	0.00
8271	G00160000	020104010502150101		2992	Otros enseres	0.00	0.00	2,106.03	0.00	2,106.03	0.00
8271	G00160000	020104010502150101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	7,834,126.18	0.00	7,834,126.18	0.00
8271	G00160000	020105010102150101			Desarrollo y protección de la flora y fauna	0.00	0.00	1,549,433.62	0.00	1,549,433.62	0.00
8271	G00160000	020105010102150101		2221	Equipamiento y enseres para animales	0.00	0.00	6,053.11	0.00	6,053.11	0.00
8271	G00160000	020105010102150101		2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	7,946.00	0.00	7,946.00	0.00
8271	G00160000	020105010102150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,535,434.51	0.00	1,535,434.51	0.00
8271	K00136000				CONTRALORIA Auditoría Administrativa	0.00	0.00	17,231.91	0.00	17,231.91	0.00
8271	K00136000	010304010102150101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	0.00	0.00	11,065.85	0.00	11,065.85	0.00
8271	K00136000	010304010102150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,065.85	0.00	11,065.85	0.00
8271	K00136000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	6,166.06	0.00	6,166.06	0.00
8271	K00136000	010304020101110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,166.06	0.00	6,166.06	0.00
8271	K00137000				CONTRALORIA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00137000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00K00000				CONTRALORIA Contraloría	0.00	0.00	5,624,636.64	0.00	5,624,636.64	0.00
8271	K00K00000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	4,593,774.19	0.00	4,593,774.19	0.00
8271	K00K00000	010304010101110101		1131	Sueldo base	0.00	0.00	1,779,671.34	0.00	1,779,671.34	0.00
8271	K00K00000	010304010101110101		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	76,078.97	0.00	76,078.97	0.00
8271	K00K00000	010304010101110101		1322	Aguinaldo	0.00	0.00	197,740.78	0.00	197,740.78	0.00
8271	K00K00000	010304010101110101		1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	9,369.57	0.00	9,369.57	0.00
8271	K00K00000	010304010101110101		1341	Compensación	0.00	0.00	973,131.35	0.00	973,131.35	0.00
8271	K00K00000	010304010101110101		1345	Gratificación	0.00	0.00	962,123.23	0.00	962,123.23	0.00
8271	K00K00000	010304010101110101		1347	Gratificación por productividad	0.00	0.00	11,841.75	0.00	11,841.75	0.00
8271	K00K00000	010304010101110101		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	38,475.57	0.00	38,475.57	0.00
8271	K00K00000	010304010101110101		1711	Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	247,130.06	0.00	247,130.06	0.00
8271	K00K00000	010304010101110101		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	262,641.60	0.00	262,641.60	0.00
8271	K00K00000	010304010101110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	20,803.93	0.00	20,803.93	0.00
8271	K00K00000	010304010101110101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	8,428.02	0.00	8,428.02	0.00
8271	K00K00000	010304010101110101		3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	4,869.00	0.00	4,869.00	0.00
8271	K00K00000	010304010101110101		3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00
8271	K00K00000	010304010101110101		3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	449.02	0.00	449.02	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	1,030,862.45	0.00	1,030,862.45	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	108,053.40	0.00	108,053.40	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101		3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	86,998.66	0.00	86,998.66	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	833,243.40	0.00	833,243.40	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,038.99	0.00	1,038.99	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101		3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,528.00	0.00	1,528.00	0.00
8271	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	5,060,947.24	319,116.00	4,741,831.24	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	5,035,050.65	319,116.00	4,715,934.65	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,992,911.16	0.00	1,992,911.16	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	99,358.22	0.00	99,358.22	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	269,227.30	0.00	269,227.30	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	813,479.75	0.00	813,479.75	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	717,560.91	0.00	717,560.91	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	6,226.32	0.00	6,226.32	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	19,074.07	0.00	19,074.07	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	28,000.87	0.00	28,000.87	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	165.00	0.00	165.00	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	39,512.04	0.00	39,512.04	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	23,072.40	0.00	23,072.40	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	319,521.80	319,116.00	405.80	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	22,898.40	0.00	22,898.40	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	0.00	0.00	354,907.21	0.00	354,907.21	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	3,619.20	0.00	3,619.20	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	319,116.00	0.00	319,116.00	0.00
8271	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	25,896.59	0.00	25,896.59	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	4,959.00	0.00	4,959.00	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	20,937.59	0.00	20,937.59	0.00
8271	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	1,886,931.47	0.00	1,886,931.47	0.00
8271	L00116000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	1,799,237.20	0.00	1,799,237.20	0.00
8271	L00116000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	726,237.01	0.00	726,237.01	0.00
8271	L00116000	010502020101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	880.00	0.00	880.00	0.00
8271	L00116000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	39,041.68	0.00	39,041.68	0.00
8271	L00116000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	88,666.74	0.00	88,666.74	0.00
8271	L00116000	010502020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	393,533.34	0.00	393,533.34	0.00
8271	L00116000	010502020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	381,583.33	0.00	381,583.33	0.00
8271	L00116000	010502020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	5,908.13	0.00	5,908.13	0.00
8271	L00116000	010502020101110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	119,949.73	0.00	119,949.73	0.00
8271	L00116000	010502020101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	7,830.00	0.00	7,830.00	0.00
8271	L00116000	010502020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	23,093.84	0.00	23,093.84	0.00
8271	L00116000	010502020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	11,596.40	0.00	11,596.40	0.00
8271	L00116000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	917.00	0.00	917.00	0.00
8271	L00116000	010502060102150101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	87,694.27	0.00	87,694.27	0.00
8271	L00116000	010502060102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	78,585.95	0.00	78,585.95	0.00
8271	L00116000	010502060102150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	9,108.32	0.00	9,108.32	0.00
8271	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	1,991,729.34	30,217.72	1,961,511.62	0.00
8271	L00119000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	1,962,982.29	30,217.72	1,932,764.57	0.00
8271	L00119000	010502050203110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	769,138.69	0.00	769,138.69	0.00
8271	L00119000	010502050203110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,331.52	0.00	28,331.52	0.00
8271	L00119000	010502050203110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	87,898.70	0.00	87,898.70	0.00
8271	L00119000	010502050203110101	1341		Compensación	0.00	0.00	440,178.75	14,526.26	425,652.49	0.00
8271	L00119000	010502050203110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	397,623.78	15,691.46	381,932.32	0.00
8271	L00119000	010502050203110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	2,505.85	0.00	2,505.85	0.00
8271	L00119000	010502050203110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	36,579.34	0.00	36,579.34	0.00
8271	L00119000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	10,654.60	0.00	10,654.60	0.00
8271	L00119000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	129,040.00	0.00	129,040.00	0.00
8271	L00119000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	17,344.26	0.00	17,344.26	0.00
8271	L00119000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	43,501.80	0.00	43,501.80	0.00
8271	L00119000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	185.00	0.00	185.00	0.00
8271	L00119000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	28,747.05	0.00	28,747.05	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	18,698.55	0.00	18,698.55	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,349.00	0.00	2,349.00	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	7,699.50	0.00	7,699.50	0.00
8271	L00120000				TESORERIA Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	128,522,860.30	52,293,171.85	76,229,688.45	0.00
8271	L00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	6,578,301.76	13,915,227.22	-7,336,925.46	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	L00120000	010502060101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	577,135.17	0.00	577,135.17	0.00
8271	L00120000	010502060101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	29,192.24	0.00	29,192.24	0.00
8271	L00120000	010502060101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	54,899.45	0.00	54,899.45	0.00
8271	L00120000	010502060101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	311,696.16	0.00	311,696.16	0.00
8271	L00120000	010502060101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	244,598.48	0.00	244,598.48	0.00
8271	L00120000	010502060101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	5,747,914.64	-5,747,914.64	0.00
8271	L00120000	010502060101110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	4,264,950.29	-4,264,950.29	0.00
8271	L00120000	010502060101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	0.00	1,028,392.41	-1,028,392.41	0.00
8271	L00120000	010502060101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	502,939.99	-502,939.99	0.00
8271	L00120000	010502060101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	2,371,029.89	-2,371,029.89	0.00
8271	L00120000	010502060101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	147,887.24	0.00	147,887.24	0.00
8271	L00120000	010502060101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	4,810.00	0.00	4,810.00	0.00
8271	L00120000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	466,668.96	0.00	466,668.96	0.00
8271	L00120000	010502060101110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	39,169.54	0.00	39,169.54	0.00
8271	L00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,496,670.45	0.00	2,496,670.45	0.00
8271	L00120000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	366,625.02	0.00	366,625.02	0.00
8271	L00120000	010502060101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,439.87	0.00	11,439.87	0.00
8271	L00120000	010502060101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	254,399.41	0.00	254,399.41	0.00
8271	L00120000	010502060101110101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00
8271	L00120000	010502060101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	21,344.00	0.00	21,344.00	0.00
8271	L00120000	010502060101110101	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	823,600.00	0.00	823,600.00	0.00
8271	L00120000	010502060101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	17,445.17	0.00	17,445.17	0.00
8271	L00120000	010502060101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00120000	010502060101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00120000	010502060101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	481.00	0.00	481.00	0.00
8271	L00120000	010502060101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	688,239.60	0.00	688,239.60	0.00
8271	L00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	121,774,503.75	38,377,944.63	83,396,559.12	0.00
8271	L00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	38,531,037.64	14,911,753.92	23,619,283.72	0.00
8271	L00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	28,589,995.50	11,765,312.69	16,824,682.81	0.00
8271	L00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	6,961,391.33	3,772,769.52	3,188,621.81	0.00
8271	L00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,371,438.75	1,387,409.54	1,984,029.21	0.00
8271	L00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	15,894,077.90	6,540,698.96	9,353,378.94	0.00
8271	L00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	521,614.15	0.00	521,614.15	0.00
8271	L00120000	010502060101150101	1592		Seguro de vida	0.00	0.00	134,546.07	0.00	134,546.07	0.00
8271	L00120000	010502060101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,825,454.04	0.00	2,825,454.04	0.00
8271	L00120000	010502060101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,909,719.50	0.00	6,909,719.50	0.00
8271	L00120000	010502060101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	63,191.35	0.00	63,191.35	0.00
8271	L00120000	010502060101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	240,851.50	0.00	240,851.50	0.00
8271	L00120000	010502060101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	660,473.46	0.00	660,473.46	0.00
8271	L00120000	010502060101150101	2331		Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	194,152.26	0.00	194,152.26	0.00
8271	L00120000	010502060101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	36,127.04	0.00	36,127.04	0.00
8271	L00120000	010502060101150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	642.06	0.00	642.06	0.00
8271	L00120000	010502060101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	616,024.65	0.00	616,024.65	0.00
8271	L00120000	010502060101150101	2511		Sustancias químicas	0.00	0.00	37,135.68	0.00	37,135.68	0.00
8271	L00120000	010502060101150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	54,578.00	0.00	54,578.00	0.00
8271	L00120000	010502060101150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	98.60	0.00	98.60	0.00
8271	L00120000	010502060101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	491,251.52	0.00	491,251.52	0.00
8271	L00120000	010502060101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	3,729.40	0.00	3,729.40	0.00
8271	L00120000	010502060101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	7,291.76	0.00	7,291.76	0.00
8271	L00120000	010502060101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	44,834.00	0.00	44,834.00	0.00
8271	L00120000	010502060101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	718,199.97	0.00	718,199.97	0.00
8271	L00120000	010502060101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	6,918.55	0.00	6,918.55	0.00
8271	L00120000	010502060101150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	1,082,616.00	0.00	1,082,616.00	0.00
8271	L00120000	010502060101150101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00
8271	L00120000	010502060101150101	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	1,133,382.12	0.00	1,133,382.12	0.00
8271	L00120000	010502060101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	2,831,062.81	0.00	2,831,062.81	0.00
8271	L00120000	010502060101150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	60,780.55	0.00	60,780.55	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	L00120000	010502060101150101		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	833,503.00	0.00	833,503.00	0.00
8271	L00120000	010502060101150101		3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	24,731.20	0.00	24,731.20	0.00
8271	L00120000	010502060101150101		3381	Servicios de vigilancia	0.00	0.00	5,187,705.60	0.00	5,187,705.60	0.00
8271	L00120000	010502060101150101		3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	784,951.31	0.00	784,951.31	0.00
8271	L00120000	010502060101150101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	89,494.00	0.00	89,494.00	0.00
8271	L00120000	010502060101150101		3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	57,177.68	0.00	57,177.68	0.00
8271	L00120000	010502060101150101		3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	741,351.78	0.00	741,351.78	0.00
8271	L00120000	010502060101150101		3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	36,000.04	0.00	36,000.04	0.00
8271	L00120000	010502060101150101		3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,508.00	0.00	1,508.00	0.00
8271	L00120000	010502060101150101		3996	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	1,899,464.98	0.00	1,899,464.98	0.00
8271	L00120000	010502060102150101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	170,054.79	0.00	170,054.79	0.00
8271	L00120000	010502060102150101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	170,054.79	0.00	170,054.79	0.00
8271	L00121000				TESORERIA Recursos Materiales	0.00	0.00	11,964,953.09	19,240.00	11,945,713.09	0.00
8271	L00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	9,715,405.32	19,240.00	9,696,165.32	0.00
8271	L00121000	010502060201110101		1131	Sueldo base	0.00	0.00	5,558,316.96	0.00	5,558,316.96	0.00
8271	L00121000	010502060201110101		1311	Prima por años de servicio	0.00	0.00	12,520.00	0.00	12,520.00	0.00
8271	L00121000	010502060201110101		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	309,719.84	0.00	309,719.84	0.00
8271	L00121000	010502060201110101		1322	Aguinaldo	0.00	0.00	779,480.47	0.00	779,480.47	0.00
8271	L00121000	010502060201110101		1341	Compensación	0.00	0.00	1,350,441.21	0.00	1,350,441.21	0.00
8271	L00121000	010502060201110101		1345	Gratificación	0.00	0.00	1,254,019.04	0.00	1,254,019.04	0.00
8271	L00121000	010502060201110101		1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	12,452.64	0.00	12,452.64	0.00
8271	L00121000	010502060201110101		1347	Gratificación por productividad	0.00	0.00	12,437.20	0.00	12,437.20	0.00
8271	L00121000	010502060201110101		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	75,426.89	0.00	75,426.89	0.00
8271	L00121000	010502060201110101		1544	Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	330.00	0.00	330.00	0.00
8271	L00121000	010502060201110101		1711	Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	281,850.87	0.00	281,850.87	0.00
8271	L00121000	010502060201110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,790.20	0.00	16,790.20	0.00
8271	L00121000	010502060201110101		3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	6,612.00	0.00	6,612.00	0.00
8271	L00121000	010502060201110101		3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	19,996.00	0.00	19,996.00	0.00
8271	L00121000	010502060201110101		3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	25,012.00	19,240.00	5,772.00	0.00
8271	L00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	2,249,547.77	0.00	2,249,547.77	0.00
8271	L00121000	010502060201150101		2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	685,843.62	0.00	685,843.62	0.00
8271	L00121000	010502060201150101		2411	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	50,280.78	0.00	50,280.78	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		2431	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	2,075.24	0.00	2,075.24	0.00
8271	L00121000	010502060201150101		2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	169,020.42	0.00	169,020.42	0.00
8271	L00121000	010502060201150101		2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	804,385.94	0.00	804,385.94	0.00
8271	L00121000	010502060201150101		2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	38,363.18	0.00	38,363.18	0.00
8271	L00121000	010502060201150101		2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	449.34	0.00	449.34	0.00
8271	L00121000	010502060201150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	355,359.07	0.00	355,359.07	0.00
8271	L00121000	010502060201150101		2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	92,695.93	0.00	92,695.93	0.00
8271	L00121000	010502060201150101		2992	Otros enseres	0.00	0.00	35,617.57	0.00	35,617.57	0.00
8271	L00121000	010502060201150101		3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	14,430.08	0.00	14,430.08	0.00
8271	L00137000				TESORERIA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00144000				TESORERIA Gobernación	0.00	0.00	6,125,751.10	11,002.83	6,114,748.27	0.00
8271	L00144000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	13,487.83	0.00	13,487.83	0.00
8271	L00144000	010301010101150101		3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	11,002.83	0.00	11,002.83	0.00
8271	L00144000	010301010101150101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	469.00	0.00	469.00	0.00
8271	L00144000	010301010101150101		3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,016.00	0.00	2,016.00	0.00
8271	L00144000	010302010103150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00144000	010502010201150101			Capacitación y profesionalización hacendaria	0.00	0.00	3,145.03	0.00	3,145.03	0.00
8271	L00144000	010502010201150101		2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	129.00	0.00	129.00	0.00
8271	L00144000	010502010201150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,145.03	0.00	2,145.03	0.00
8271	L00144000	010502010201150101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	566.00	0.00	566.00	0.00
8271	L00144000	010502010201150101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	305.00	0.00	305.00	0.00
8271	L00144000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	5,828,454.46	0.00	5,828,454.46	0.00
8271	L00144000	010502060101110101		1131	Sueldo base	0.00	0.00	2,865,447.72	0.00	2,865,447.72	0.00
8271	L00144000	010502060101110101		1311	Prima por años de servicio	0.00	0.00	18,480.00	0.00	18,480.00	0.00
8271	L00144000	010502060101110101		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	186,951.12	0.00	186,951.12	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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
8271	L00144000	010502060101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	501,194.18	0.00	501,194.18	0.00
8271	L00144000	010502060101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	551,808.92	0.00	551,808.92	0.00
8271	L00144000	010502060101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	484,733.19	0.00	484,733.19	0.00
8271	L00144000	010502060101110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	16,603.52	0.00	16,603.52	0.00
8271	L00144000	010502060101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	49,207.24	0.00	49,207.24	0.00
8271	L00144000	010502060101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	165,206.64	0.00	165,206.64	0.00
8271	L00144000	010502060101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	495.00	0.00	495.00	0.00
8271	L00144000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8271	L00144000	010502060101110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	23,599.74	0.00	23,599.74	0.00
8271	L00144000	010502060101110101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	1,049.00	0.00	1,049.00	0.00
8271	L00144000	010502060101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	4,470.00	0.00	4,470.00	0.00
8271	L00144000	010502060101110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	737,002.07	0.00	737,002.07	0.00
8271	L00144000	010502060101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	2,488.20	0.00	2,488.20	0.00
8271	L00144000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	901.52	0.00	901.52	0.00
8271	L00144000	010502060101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	938.48	0.00	938.48	0.00
8271	L00144000	010502060101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	89,337.00	0.00	89,337.00	0.00
8271	L00144000	010502060101110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	21,164.00	0.00	21,164.00	0.00
8271	L00144000	010502060101110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	97,376.92	0.00	97,376.92	0.00
8271	L00144000	010502060402150101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	280,663.78	11,002.83	269,660.95	0.00
8271	L00144000	010502060402150101	2151		Material de información	0.00	0.00	11,002.83	11,002.83	0.00	0.00
8271	L00144000	010502060402150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	1,508.00	0.00	1,508.00	0.00
8271	L00144000	010502060402150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	40,932.95	0.00	40,932.95	0.00
8271	L00144000	010502060402150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	227,220.00	0.00	227,220.00	0.00
8271	L00L00000				TESORERIA Tesorería	0.00	0.00	25,747,165.94	2,318,095.80	23,429,070.14	0.00
8271	L00L00000	010502010201110101			Capacitación y profesionalización hacendaria	0.00	0.00	15,611,158.10	1,101,859.00	14,509,299.10	0.00
8271	L00L00000	010502010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	666,985.33	0.00	666,985.33	0.00
8271	L00L00000	010502010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	33,843.27	0.00	33,843.27	0.00
8271	L00L00000	010502010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	83,797.64	0.00	83,797.64	0.00
8271	L00L00000	010502010201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	382,199.45	0.00	382,199.45	0.00
8271	L00L00000	010502010201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	572,876.17	0.00	572,876.17	0.00
8271	L00L00000	010502010201110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	51,098.52	0.00	51,098.52	0.00
8271	L00L00000	010502010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	365,007.98	0.00	365,007.98	0.00
8271	L00L00000	010502010201110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	338,521.33	0.00	338,521.33	0.00
8271	L00L00000	010502010201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	255,136.20	0.00	255,136.20	0.00
8271	L00L00000	010502010201110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	115,700.00	115,700.00	0.00	0.00
8271	L00L00000	010502010201110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	10,430.00	0.00	10,430.00	0.00
8271	L00L00000	010502010201110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	531,436.56	0.00	531,436.56	0.00
8271	L00L00000	010502010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	8,780.92	0.00	8,780.92	0.00
8271	L00L00000	010502010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	8,231.73	0.00	8,231.73	0.00
8271	L00L00000	010502010201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	181,065.00	0.00	181,065.00	0.00
8271	L00L00000	010502010201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	12,005,814.00	986,159.00	11,019,655.00	0.00
8271	L00L00000	010502010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	234.00	0.00	234.00	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	8,609,866.57	1,151,648.00	7,458,218.57	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	37,339.82	0.00	37,339.82	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	5,225.80	0.00	5,225.80	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	7,180.40	0.00	7,180.40	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	2151		Material de información	0.00	0.00	1,151,648.00	1,151,648.00	0.00	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	35,790.75	0.00	35,790.75	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,726.00	0.00	2,726.00	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	14,935.00	0.00	14,935.00	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	22,504.00	0.00	22,504.00	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	86,998.66	0.00	86,998.66	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	2,297,960.00	0.00	2,297,960.00	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	224,152.07	0.00	224,152.07	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	0.00	0.00	436,451.87	0.00	436,451.87	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	1,091,114.20	0.00	1,091,114.20	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	3,194,622.00	0.00	3,194,622.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	L00L00000	010502020401150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,218.00	0.00	1,218.00	0.00
8271	L00L00000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	895.00	0.00	895.00	0.00
8271	L00L00000	010701010101250105	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	895.00	0.00	895.00	0.00
8271	L00L00000	040201010103110101			Convenios de coordinación	0.00	0.00	1,029,171.69	64,588.80	964,582.89	0.00
8271	L00L00000	040201010103110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	1,029,171.69	64,588.80	964,582.89	0.00
8271	L00L00000	040201010103150101			Convenios de coordinación	0.00	0.00	496,074.58	0.00	496,074.58	0.00
8271	L00L00000	040201010103150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00	0.00
8271	L00L00000	040201010103150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	495,030.58	0.00	495,030.58	0.00
8271	M00102000				DG JURIDICA Y CONSULTIVA Derechos Humanos	0.00	0.00	3,499,865.59	0.00	3,499,865.59	0.00
8271	M00102000	010204010101110101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	3,499,865.59	0.00	3,499,865.59	0.00
8271	M00102000	010204010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,626,626.18	0.00	1,626,626.18	0.00
8271	M00102000	010204010101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	3,440.00	0.00	3,440.00	0.00
8271	M00102000	010204010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	91,081.46	0.00	91,081.46	0.00
8271	M00102000	010204010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	232,632.68	0.00	232,632.68	0.00
8271	M00102000	010204010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	711,786.81	0.00	711,786.81	0.00
8271	M00102000	010204010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	677,838.95	0.00	677,838.95	0.00
8271	M00102000	010204010101110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	2,075.44	0.00	2,075.44	0.00
8271	M00102000	010204010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	12,548.24	0.00	12,548.24	0.00
8271	M00102000	010204010101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00	0.00
8271	M00102000	010204010101110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	141,780.83	0.00	141,780.83	0.00
8271	M00102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	M00108000				DG JURIDICA Y CONSULTIVA Oficialía Mediadora - Conciliadora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	M00109000				DG JURIDICA Y CONSULTIVA Registro Civil	0.00	0.00	4,358,536.58	11,363.01	4,347,173.57	0.00
8271	M00109000	010801010301110101			Actualización del registro civil	0.00	0.00	4,211,486.58	11,363.01	4,200,123.57	0.00
8271	M00109000	010801010301110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,739,356.58	0.00	1,739,356.58	0.00
8271	M00109000	010801010301110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	14,853.01	10,133.01	4,720.00	0.00
8271	M00109000	010801010301110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	101,610.33	0.00	101,610.33	0.00
8271	M00109000	010801010301110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	228,087.63	0.00	228,087.63	0.00
8271	M00109000	010801010301110101	1341		Compensación	0.00	0.00	807,100.58	0.00	807,100.58	0.00
8271	M00109000	010801010301110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	769,379.67	0.00	769,379.67	0.00
8271	M00109000	010801010301110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	4,150.88	0.00	4,150.88	0.00
8271	M00109000	010801010301110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00
8271	M00109000	010801010301110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	110.00	0.00	110.00	0.00
8271	M00109000	010801010301110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	44,277.90	0.00	44,277.90	0.00
8271	M00109000	010801010301110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,230.00	0.00	1,230.00	0.00
8271	M00109000	010801010301110101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	459,330.00	1,230.00	458,100.00	0.00
8271	M00109000	010801010301150101			Actualización del registro civil	0.00	0.00	147,050.00	0.00	147,050.00	0.00
8271	M00109000	010801010301150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	29,110.00	0.00	29,110.00	0.00
8271	M00109000	010801010301150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	65,800.00	0.00	65,800.00	0.00
8271	M00109000	010801010301150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	52,140.00	0.00	52,140.00	0.00
8271	M00137000				DG JURIDICA Y CONSULTIVA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	M00M00000				DG JURIDICA Y CONSULTIVA Coordinacion Justicia Civica	0.00	0.00	3,100,162.62	0.00	3,100,162.62	0.00
8271	M00M00000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	2,713,924.21	0.00	2,713,924.21	0.00
8271	M00M00000	010305010105110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,153,233.52	0.00	1,153,233.52	0.00
8271	M00M00000	010305010105110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	51,568.78	0.00	51,568.78	0.00
8271	M00M00000	010305010105110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	137,447.40	0.00	137,447.40	0.00
8271	M00M00000	010305010105110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	1,190.26	0.00	1,190.26	0.00
8271	M00M00000	010305010105110101	1341		Compensación	0.00	0.00	606,816.09	0.00	606,816.09	0.00
8271	M00M00000	010305010105110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	544,438.13	0.00	544,438.13	0.00
8271	M00M00000	010305010105110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	2,485.06	0.00	2,485.06	0.00
8271	M00M00000	010305010105110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	96,049.83	0.00	96,049.83	0.00
8271	M00M00000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,985.88	0.00	4,985.88	0.00
8271	M00M00000	010305010105110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	4,500.80	0.00	4,500.80	0.00
8271	M00M00000	010305010105110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	1,742.70	0.00	1,742.70	0.00
8271	M00M00000	010305010105110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	70,007.95	0.00	70,007.95	0.00
8271	M00M00000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	22,240.96	0.00	22,240.96	0.00
8271	M00M00000	010305010105110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	9,876.00	0.00	9,876.00	0.00
8271	M00M00000	010305010105110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,443.00	0.00	1,443.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	M00M00000	010305010105110101		3941	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	1,751.83	0.00	1,751.83	0.00
8271	M00M00000	010305010105110101		3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	4,146.02	0.00	4,146.02	0.00
8271	M00M00000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	386,238.41	0.00	386,238.41	0.00
8271	M00M00000	010305010105150101		2421	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	284.20	0.00	284.20	0.00
8271	M00M00000	010305010105150101		2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	81,714.75	0.00	81,714.75	0.00
8271	M00M00000	010305010105150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	173,248.52	0.00	173,248.52	0.00
8271	M00M00000	010305010105150101		2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,639.00	0.00	2,639.00	0.00
8271	M00M00000	010305010105150101		2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	3,143.60	0.00	3,143.60	0.00
8271	M00M00000	010305010105150101		3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	65,213.34	0.00	65,213.34	0.00
8271	M00M00000	010305010105150101		3341	Capacitación	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
8271	M00M00000	010305010105150101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	273.00	0.00	273.00	0.00
8271	M00M00000	010305010105150101		3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	56,222.00	0.00	56,222.00	0.00
8271	N00100000				DG DESARROLLO ECONOMICO Secretaría Particular	0.00	0.00	8,302,856.19	21,047.76	8,281,808.43	0.00
8271	N00100000	030102010202150101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00100000	030102010203150101			Fomento para el autoempleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00100000	030102010301110101			Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	0.00	0.00	8,302,856.19	21,047.76	8,281,808.43	0.00
8271	N00100000	030102010301110101		1131	Sueldo base	0.00	0.00	3,812,619.70	0.00	3,812,619.70	0.00
8271	N00100000	030102010301110101		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	200,623.32	0.00	200,623.32	0.00
8271	N00100000	030102010301110101		1322	Aguinaldo	0.00	0.00	461,413.89	0.00	461,413.89	0.00
8271	N00100000	030102010301110101		1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	1,055.19	0.00	1,055.19	0.00
8271	N00100000	030102010301110101		1341	Compensación	0.00	0.00	1,669,004.64	0.00	1,669,004.64	0.00
8271	N00100000	030102010301110101		1345	Gratificación	0.00	0.00	1,549,830.62	21,047.76	1,528,782.86	0.00
8271	N00100000	030102010301110101		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	59,497.70	0.00	59,497.70	0.00
8271	N00100000	030102010301110101		1711	Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	516,603.22	0.00	516,603.22	0.00
8271	N00100000	030102010301110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	15,903.91	0.00	15,903.91	0.00
8271	N00100000	030102010301110101		3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	1,572.00	0.00	1,572.00	0.00
8271	N00100000	030102010301110101		3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	5,350.00	0.00	5,350.00	0.00
8271	N00100000	030102010301110101		3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	6,626.00	0.00	6,626.00	0.00
8271	N00100000	030102010301110101		3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	1,924.00	0.00	1,924.00	0.00
8271	N00100000	030102010301110101		3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	832.00	0.00	832.00	0.00
8271	N00101000				DG DESARROLLO ECONOMICO Secretaría Técnica	0.00	0.00	1,816.62	0.00	1,816.62	0.00
8271	N00101000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	1,816.62	0.00	1,816.62	0.00
8271	N00101000	030402010102150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,816.62	0.00	1,816.62	0.00
8271	N00130000				DG DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00137000				DG DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00N00000				DG DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Economico	0.00	0.00	1,404,930.55	99,064.00	1,305,866.55	0.00
8271	N00N00000	010309040101150101			Vinculacion intergubernamental regional	0.00	0.00	1,404,930.55	99,064.00	1,305,866.55	0.00
8271	N00N00000	010309040101150101		2151	Material de información	0.00	0.00	99,064.00	99,064.00	0.00	0.00
8271	N00N00000	010309040101150101		2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	114,986.03	0.00	114,986.03	0.00
8271	N00N00000	010309040101150101		2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,331.10	0.00	1,331.10	0.00
8271	N00N00000	010309040101150101		2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	59,595.00	0.00	59,595.00	0.00
8271	N00N00000	010309040101150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	254,926.56	0.00	254,926.56	0.00
8271	N00N00000	010309040101150101		2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	1,711.00	0.00	1,711.00	0.00
8271	N00N00000	010309040101150101		3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	18,973.41	0.00	18,973.41	0.00
8271	N00N00000	010309040101150101		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	156,472.40	0.00	156,472.40	0.00
8271	N00N00000	010309040101150101		3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	353,475.20	0.00	353,475.20	0.00
8271	N00N00000	010309040101150101		3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	6,173.45	0.00	6,173.45	0.00
8271	N00N00000	010309040101150101		3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	61,939.40	0.00	61,939.40	0.00
8271	N00N00000	010309040101150101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	254,098.00	0.00	254,098.00	0.00
8271	N00N00000	010309040101150101		3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	22,185.00	0.00	22,185.00	0.00
8271	O00113000				DG EDUCACION Y CULTURA Cronista Municipal	0.00	0.00	1,666.58	0.00	1,666.58	0.00
8271	O00113000	030701010201150101			Gestión y desarrollo de productos turísticos	0.00	0.00	1,666.58	0.00	1,666.58	0.00
8271	O00113000	030701010201150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,666.58	0.00	1,666.58	0.00
8271	O00137000				DG EDUCACION Y CULTURA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000				DG EDUCACION Y CULTURA Educación	0.00	0.00	9,233,539.32	620,096.25	8,613,443.07	0.00
8271	O00141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	128,125.71	0.00	128,125.71	0.00
8271	O00141000	020501010106110101		2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	128,125.71	0.00	128,125.71	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	8,855,004.03	620,096.25	8,234,907.78	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	74,452.71	0.00	74,452.71	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	36,250.00	0.00	36,250.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	128,520.75	0.00	128,520.75	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	377.00	0.00	377.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,037.87	0.00	1,037.87	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	5,626.00	0.00	5,626.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	55,100.00	0.00	55,100.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	52,192.57	0.00	52,192.57	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	6,449.60	0.00	6,449.60	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	3811		Gastos de ceremonial	0.00	0.00	620,096.25	620,096.25	0.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	7,814,349.28	0.00	7,814,349.28	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	60,552.00	0.00	60,552.00	0.00
8271	O00141000	020502010105150101			Apoyo municipal a la educacion media superior	0.00	0.00	18,792.00	0.00	18,792.00	0.00
8271	O00141000	020502010105150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	18,792.00	0.00	18,792.00	0.00
8271	O00141000	020503010105150101			Apoyo municipal a la educacion superior	0.00	0.00	218,764.04	0.00	218,764.04	0.00
8271	O00141000	020503010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	79,041.49	0.00	79,041.49	0.00
8271	O00141000	020503010105150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	139,722.55	0.00	139,722.55	0.00
8271	O00141000	020505010101150101			Alfabetización y educación básica para adultos	0.00	0.00	12,853.54	0.00	12,853.54	0.00
8271	O00141000	020505010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	12,853.54	0.00	12,853.54	0.00
8271	O00150000				DG EDUCACION Y CULTURA Cultura	0.00	0.00	18,581,574.94	570,720.00	18,010,854.94	0.00
8271	O00150000	020402010101110101			Servicios culturales	0.00	0.00	9,307,522.57	570,720.00	8,736,802.57	0.00
8271	O00150000	020402010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,286,878.33	0.00	3,286,878.33	0.00
8271	O00150000	020402010101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	9,680.00	0.00	9,680.00	0.00
8271	O00150000	020402010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	175,611.20	0.00	175,611.20	0.00
8271	O00150000	020402010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	461,110.12	0.00	461,110.12	0.00
8271	O00150000	020402010101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	2,252.48	0.00	2,252.48	0.00
8271	O00150000	020402010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,209,681.18	0.00	1,209,681.18	0.00
8271	O00150000	020402010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,157,220.42	0.00	1,157,220.42	0.00
8271	O00150000	020402010101110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	8,301.76	0.00	8,301.76	0.00
8271	O00150000	020402010101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	12,874.92	0.00	12,874.92	0.00
8271	O00150000	020402010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	55,776.58	0.00	55,776.58	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	020402010101110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	292,272.37	0.00	292,272.37	0.00
8271	O00150000	020402010101110101	2151		Material de información	0.00	0.00	570,720.00	570,720.00	0.00	0.00
8271	O00150000	020402010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,351.33	0.00	5,351.33	0.00
8271	O00150000	020402010101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	539.00	0.00	539.00	0.00
8271	O00150000	020402010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	6,391.99	0.00	6,391.99	0.00
8271	O00150000	020402010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	147,609.92	0.00	147,609.92	0.00
8271	O00150000	020402010101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00150000	020402010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	1,762,028.46	0.00	1,762,028.46	0.00
8271	O00150000	020402010101110101	3641		Servicios de fotografía	0.00	0.00	756.00	0.00	756.00	0.00
8271	O00150000	020402010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	301.01	0.00	301.01	0.00
8271	O00150000	020402010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	125,323.50	0.00	125,323.50	0.00
8271	O00150000	020402010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	15,660.00	0.00	15,660.00	0.00
8271	O00150000	020402010101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	962.00	0.00	962.00	0.00
8271	O00150000	020402010101150101			Servicios culturales	0.00	0.00	574,717.00	0.00	574,717.00	0.00
8271	O00150000	020402010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	3,997.00	0.00	3,997.00	0.00
8271	O00150000	020402010101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	570,720.00	0.00	570,720.00	0.00
8271	O00150000	020402010102150101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	8,699,335.37	0.00	8,699,335.37	0.00
8271	O00150000	020402010102150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	8,805.37	0.00	8,805.37	0.00
8271	O00150000	020402010102150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	8,690,530.00	0.00	8,690,530.00	0.00
8271	O00O00000				DG EDUCACION Y CULTURA Cordinaicon de Cultura	0.00	0.00	21,290,779.87	0.00	21,290,779.87	0.00
8271	O00O00000	030801010101150101			Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos	0.00	0.00	21,290,779.87	0.00	21,290,779.87	0.00
8271	O00O00000	030801010101150101	2151		Material de información	0.00	0.00	452,407.98	0.00	452,407.98	0.00
8271	O00O00000	030801010101150101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	77,028.64	0.00	77,028.64	0.00
8271	O00O00000	030801010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	519,049.25	0.00	519,049.25	0.00
8271	O00O00000	030801010101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	1,104,304.73	0.00	1,104,304.73	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	Q00000000	030801010101150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	118,900.00	0.00	118,900.00	0.00
8271	Q00000000	030801010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	696,400.35	0.00	696,400.35	0.00
8271	Q00000000	030801010101150101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	26,970.00	0.00	26,970.00	0.00
8271	Q00000000	030801010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	796,186.88	0.00	796,186.88	0.00
8271	Q00000000	030801010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	17,499,532.04	0.00	17,499,532.04	0.00
8271	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	416,390,163.36	14,953,350.32	401,436,813.04	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	277,181,464.02	4,866,549.78	272,314,914.24	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	186,849,259.06	0.00	186,849,259.06	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	52,545.70	0.00	52,545.70	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,826,317.02	0.00	14,826,317.02	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	30,561,040.08	0.00	30,561,040.08	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	13,672.93	0.00	13,672.93	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	16,863,214.55	0.00	16,863,214.55	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	16,198,232.25	0.00	16,198,232.25	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	117,203.76	0.00	117,203.76	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	79,004.49	0.00	79,004.49	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	1,250,945.40	0.00	1,250,945.40	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	5,106,834.48	2,620,036.94	2,486,797.54	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	364.24	0.00	364.24	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	108,645.60	0.00	108,645.60	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	375,995.12	336,652.00	39,343.12	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,293,928.19	0.00	2,293,928.19	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	2821		Material de seguridad pública	0.00	0.00	160,735.34	0.00	160,735.34	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	1,578.19	0.00	1,578.19	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	56,750.51	0.00	56,750.51	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	8,204.00	0.00	8,204.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	211,004.00	0.00	211,004.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	1,966,219.75	1,909,860.84	56,358.91	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	68,748.34	0.00	68,748.34	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	721.02	0.00	721.02	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	9,338.00	0.00	9,338.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	962.00	0.00	962.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	11,045,168.42	9,964,652.54	1,080,515.88	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	32,074.00	0.00	32,074.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,644.30	1,644.30	0.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	4,047.05	0.00	4,047.05	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	6,723.65	0.00	6,723.65	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	102,167.00	0.00	102,167.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	488,844.02	0.00	488,844.02	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	2511		Sustancias químicas	0.00	0.00	7,623.48	0.00	7,623.48	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	389.06	0.00	389.06	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	501,587.19	226,140.47	275,446.72	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,542,966.92	3,712,468.52	-2,169,501.60	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	115,787.60	0.00	115,787.60	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	5,399.80	0.00	5,399.80	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	635.10	0.00	635.10	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	45,503.78	0.00	45,503.78	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	803,254.00	822,678.00	-19,424.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	235,630.80	0.00	235,630.80	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	74,522.50	0.00	74,522.50	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	1,596,268.69	0.00	1,596,268.69	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	75,400.00	0.00	75,400.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	54,359.23	0.00	54,359.23	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	4,665,801.25	4,665,801.25	0.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	535,920.00	535,920.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	19,424.00	0.00	19,424.00	0.00



**Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	Q00104000	010701010101150101		3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	42,195.00	0.00	42,195.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	118,969,850.03	0.00	118,969,850.03	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102		1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	20,659,668.56	0.00	20,659,668.56	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	16,030,262.98	0.00	16,030,262.98	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	4,801,161.93	0.00	4,801,161.93	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,890,349.53	0.00	1,890,349.53	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,911,728.85	0.00	8,911,728.85	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102		1595	Despensa	0.00	0.00	2,512,331.71	0.00	2,512,331.71	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102		1711	Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	2,620,036.94	0.00	2,620,036.94	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,644.30	0.00	1,644.30	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102		2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	122,148.00	0.00	122,148.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	18,682,625.64	0.00	18,682,625.64	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102		2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	13,712,119.63	0.00	13,712,119.63	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102		2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,743,602.00	0.00	1,743,602.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102		3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	3,963,019.80	0.00	3,963,019.80	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102		3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	7,285,498.85	0.00	7,285,498.85	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102		3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	535,920.00	0.00	535,920.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	15,458,531.20	0.00	15,458,531.20	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102		3993	Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	39,200.11	0.00	39,200.11	0.00
8271	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,082,500.00	0.00	1,082,500.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250105		3341	Capacitación	0.00	0.00	1,082,500.00	0.00	1,082,500.00	0.00
8271	Q00104000	010701010103150101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	1,385,412.27	122,148.00	1,263,264.27	0.00
8271	Q00104000	010701010103150101		2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	4,996.51	0.00	4,996.51	0.00
8271	Q00104000	010701010103150101		2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	42,750.49	0.00	42,750.49	0.00
8271	Q00104000	010701010103150101		2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	145,168.20	122,148.00	23,020.20	0.00
8271	Q00104000	010701010103150101		3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	345,167.02	0.00	345,167.02	0.00
8271	Q00104000	010701010103150101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	823,658.00	0.00	823,658.00	0.00
8271	Q00104000	010701010103150101		3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	6,032.00	0.00	6,032.00	0.00
8271	Q00104000	010701010103150101		3993	Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	17,640.05	0.00	17,640.05	0.00
8271	Q00104000	010701010103250102			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	2,913,800.00	0.00	2,913,800.00	0.00
8271	Q00104000	010701010103250102		3341	Capacitación	0.00	0.00	2,913,800.00	0.00	2,913,800.00	0.00
8271	Q00104000	010701010107150101			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	0.00	0.00	562,424.62	0.00	562,424.62	0.00
8271	Q00104000	010701010107150101		2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	294,606.62	0.00	294,606.62	0.00
8271	Q00104000	010701010107150101		2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	93,770.05	0.00	93,770.05	0.00
8271	Q00104000	010701010107150101		2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	38,385.95	0.00	38,385.95	0.00
8271	Q00104000	010701010107150101		3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	135,662.00	0.00	135,662.00	0.00
8271	Q00104000	010704010101250102			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	3,249,544.00	0.00	3,249,544.00	0.00
8271	Q00104000	010704010101250102		1592	Seguro de vida	0.00	0.00	3,249,544.00	0.00	3,249,544.00	0.00
8271	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00159000	010701010102150101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	27,378,286.00	365,671.31	27,012,614.69	0.00
8271	T00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	17,539,698.90	284,041.53	17,255,657.37	0.00
8271	T00105000	010702010101110101		1131	Sueldo base	0.00	0.00	12,813,500.46	0.00	12,813,500.46	0.00
8271	T00105000	010702010101110101		1311	Prima por años de servicio	0.00	0.00	5,280.00	0.00	5,280.00	0.00
8271	T00105000	010702010101110101		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	986,624.61	0.00	986,624.61	0.00
8271	T00105000	010702010101110101		1322	Aguinaldo	0.00	0.00	2,044,246.40	0.00	2,044,246.40	0.00
8271	T00105000	010702010101110101		1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	7,970.91	0.00	7,970.91	0.00
8271	T00105000	010702010101110101		1345	Gratificación	0.00	0.00	549,666.06	0.00	549,666.06	0.00
8271	T00105000	010702010101110101		1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	4,150.88	0.00	4,150.88	0.00
8271	T00105000	010702010101110101		1347	Gratificación por productividad	0.00	0.00	68,434.39	0.00	68,434.39	0.00
8271	T00105000	010702010101110101		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	26,481.59	0.00	26,481.59	0.00
8271	T00105000	010702010101110101		1544	Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	110.00	0.00	110.00	0.00
8271	T00105000	010702010101110101		1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8271	T00105000	010702010101110101		1711	Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	715,149.07	0.00	715,149.07	0.00
8271	T00105000	010702010101110101		2421	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	T00105000	010702010101110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	74,656.09	74,656.09	0.00	0.00
8271	T00105000	010702010101110101		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	T00105000	010702010101110101		3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	209,385.44	209,385.44	0.00	0.00
8271	T00105000	010702010101110101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00
8271	T00105000	010702010101110101		3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,443.00	0.00	1,443.00	0.00
8271	T00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	1,782,449.70	81,629.78	1,700,819.92	0.00
8271	T00105000	010702010101150101		2151	Material de información	0.00	0.00	65,772.00	65,772.00	0.00	0.00
8271	T00105000	010702010101150101		2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	17,390.14	0.00	17,390.14	0.00
8271	T00105000	010702010101150101		2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	74,812.75	0.00	74,812.75	0.00
8271	T00105000	010702010101150101		2511	Sustancias químicas	0.00	0.00	9,296.04	0.00	9,296.04	0.00
8271	T00105000	010702010101150101		2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	174,915.24	15,857.78	159,057.46	0.00
8271	T00105000	010702010101150101		2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	783,916.40	0.00	783,916.40	0.00
8271	T00105000	010702010101150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	26,020.23	0.00	26,020.23	0.00
8271	T00105000	010702010101150101		2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	75,806.00	0.00	75,806.00	0.00
8271	T00105000	010702010101150101		2751	Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	67,280.00	0.00	67,280.00	0.00
8271	T00105000	010702010101150101		2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	70,447.73	0.00	70,447.73	0.00
8271	T00105000	010702010101150101		2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	75,748.00	0.00	75,748.00	0.00
8271	T00105000	010702010101150101		2992	Otros enseres	0.00	0.00	10,667.42	0.00	10,667.42	0.00
8271	T00105000	010702010101150101		3341	Capacitación	0.00	0.00	126,798.75	0.00	126,798.75	0.00
8271	T00105000	010702010101150101		3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	66,919.40	0.00	66,919.40	0.00
8271	T00105000	010702010101150101		3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	136,659.60	0.00	136,659.60	0.00
8271	T00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	569,202.36	0.00	569,202.36	0.00
8271	T00105000	010702010101250102		1592	Seguro de vida	0.00	0.00	280,273.50	0.00	280,273.50	0.00
8271	T00105000	010702010101250102		1595	Despensa	0.00	0.00	213,992.86	0.00	213,992.86	0.00
8271	T00105000	010702010101250102		2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	74,936.00	0.00	74,936.00	0.00
8271	T00105000	010702010102110101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	660,299.50	0.00	660,299.50	0.00
8271	T00105000	010702010102110101		1341	Compensación	0.00	0.00	574,398.70	0.00	574,398.70	0.00
8271	T00105000	010702010102110101		2992	Otros enseres	0.00	0.00	9,570.00	0.00	9,570.00	0.00
8271	T00105000	010702010102110101		3341	Capacitación	0.00	0.00	76,330.80	0.00	76,330.80	0.00
8271	T00105000	010702010102150101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	7,436.06	0.00	7,436.06	0.00
8271	T00105000	010702010102150101		2482	Material de señalización	0.00	0.00	7,436.06	0.00	7,436.06	0.00
8271	T00105000	010702010103150101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	269,320.91	0.00	269,320.91	0.00
8271	T00105000	010702010103150101		2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	269,320.91	0.00	269,320.91	0.00
8271	T00105000	010702010201150101			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0.00	0.00	94,907.96	0.00	94,907.96	0.00
8271	T00105000	010702010201150101		2971	Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	94,907.96	0.00	94,907.96	0.00
8271	T00105000	010702010201250102			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0.00	0.00	1,670,272.40	0.00	1,670,272.40	0.00
8271	T00105000	010702010201250102		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,670,272.40	0.00	1,670,272.40	0.00
8271	T00105000	010702010202150101			Identificación, sistematización y atlas de riesgos	0.00	0.00	79,460.00	0.00	79,460.00	0.00
8271	T00105000	010702010202150101		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	79,460.00	0.00	79,460.00	0.00
8271	T00105000	010702010202250102			Identificación, sistematización y atlas de riesgos	0.00	0.00	4,705,238.21	0.00	4,705,238.21	0.00
8271	T00105000	010702010202250102		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,270,873.98	0.00	2,270,873.98	0.00
8271	T00105000	010702010202250102		2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,009,822.69	0.00	2,009,822.69	0.00
8271	T00105000	010702010202250102		3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	424,541.54	0.00	424,541.54	0.00
8271	T00106000				PROTECCIÓN CIVIL Cuerpo de Bomberos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	T00106000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	T00137000				PROTECCIÓN CIVIL Simplificación Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	356,025,997.51	8,317,390.83	347,708,606.68	0.00
8272	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	576,540.00	0.00	576,540.00	0.00
8272	A00100000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	576,540.00	0.00	576,540.00	0.00
8272	A00100000	010309020101110101		4822	Donativos a municipios	0.00	0.00	576,540.00	0.00	576,540.00	0.00
8272	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	13,380,365.68	0.00	13,380,365.68	0.00
8272	A00A00000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	9,931,090.68	0.00	9,931,090.68	0.00
8272	A00A00000	020202010102110101		4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	9,931,090.68	0.00	9,931,090.68	0.00
8272	A00A00000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	3,449,275.00	0.00	3,449,275.00	0.00
8272	A00A00000	020202010102150101		4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	3,249,275.00	0.00	3,249,275.00	0.00
8272	A00A00000	020202010102150101		4451	Instituciones de beneficencia	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
8272	A01101000				SECRETARÍA TÉCNICA Secretaría Técnica	0.00	0.00	13,660,433.46	0.00	13,660,433.46	0.00
8272	A01101000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	4,644,738.65	0.00	4,644,738.65	0.00
8272	A01101000	010502050107110101		4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	4,644,738.65	0.00	4,644,738.65	0.00
8272	A01101000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	9,015,694.81	0.00	9,015,694.81	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8272	A01101000	010502050107150101		4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	9,015,694.81	0.00	9,015,694.81	0.00
8272	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria	0.00	0.00	2,402,458.51	0.00	2,402,458.51	0.00
8272	D00D00000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	8,366.99	0.00	8,366.99	0.00
8272	D00D00000	010309020101110101	4451		Instituciones de beneficencia	0.00	0.00	8,366.99	0.00	8,366.99	0.00
8272	D00D00000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	2,394,091.52	0.00	2,394,091.52	0.00
8272	D00D00000	010309020101150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	2,394,091.52	0.00	2,394,091.52	0.00
8272	F00124000				OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	G00126000				ECOLOGÍA (AMA) Limpia	0.00	0.00	9,542.62	3,000.00	6,542.62	0.00
8272	G00126000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	9,542.62	3,000.00	6,542.62	0.00
8272	G00126000	020101010101110101	4481		Reparación de daños a terceros	0.00	0.00	9,542.62	3,000.00	6,542.62	0.00
8272	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	88,064,364.53	0.00	88,064,364.53	0.00
8272	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	88,064,364.53	0.00	88,064,364.53	0.00
8272	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	88,064,364.53	0.00	88,064,364.53	0.00
8272	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	1,766,919.62	1,694,770.62	72,149.00	0.00
8272	L00116000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	1,766,919.62	1,694,770.62	72,149.00	0.00
8272	L00116000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	1,766,919.62	1,694,770.62	72,149.00	0.00
8272	L00L00000				TESORERIA Tesorería	0.00	0.00	232,291,250.45	6,619,620.21	225,671,630.24	0.00
8272	L00L00000	010502010201110101			Capacitación y profesionalización hacendaria	0.00	0.00	38,713,168.75	3,417,633.25	35,295,535.50	0.00
8272	L00L00000	010502010201110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	38,541,849.75	3,417,633.25	35,124,216.50	0.00
8272	L00L00000	010502010201110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	61,319.00	0.00	61,319.00	0.00
8272	L00L00000	010502010201110101	4481		Reparación de daños a terceros	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8272	L00L00000	010502010201110101	4811		Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8272	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	193,578,081.70	3,201,986.96	190,376,094.74	0.00
8272	L00L00000	010502020401150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	187,443,063.62	0.00	187,443,063.62	0.00
8272	L00L00000	010502020401150101	4691		Otras transferencias a fideicomisos	0.00	0.00	6,135,018.08	3,201,986.96	2,933,031.12	0.00
8272	O00141000				DG EDUCACION Y CULTURA Educación	0.00	0.00	1,476,784.39	0.00	1,476,784.39	0.00
8272	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	1,476,784.39	0.00	1,476,784.39	0.00
8272	O00141000	020501010106150101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	1,443,155.99	0.00	1,443,155.99	0.00
8272	O00141000	020501010106150101	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	33,628.40	0.00	33,628.40	0.00
8272	O00150000				DG EDUCACION Y CULTURA Cultura	0.00	0.00	1,624,599.99	0.00	1,624,599.99	0.00
8272	O00150000	020402010101110101			Servicios culturales	0.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00
8272	O00150000	020402010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00
8272	O00150000	020402010101150101			Servicios culturales	0.00	0.00	1,614,999.99	0.00	1,614,999.99	0.00
8272	O00150000	020402010101150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	1,614,999.99	0.00	1,614,999.99	0.00
8272	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	655,000.00	0.00	655,000.00	0.00
8272	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	655,000.00	0.00	655,000.00	0.00
8272	Q00104000	010701010101110101	4421		Becas	0.00	0.00	655,000.00	0.00	655,000.00	0.00
8272	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	117,738.26	0.00	117,738.26	0.00
8272	T00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	117,738.26	0.00	117,738.26	0.00
8272	T00105000	010702010101150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	117,738.26	0.00	117,738.26	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	0.00	57,129,921.44	14,007,154.53	43,122,766.91	0.00
8274	L00L00000				TESORERIA Tesorería	0.00	0.00	44,959,396.60	14,007,154.53	30,952,242.07	0.00
8274	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	23,855,655.70	11,650,620.64	12,205,035.06	0.00
8274	L00L00000	010502020401150101	9111		Amortización de capital	0.00	0.00	11,366,413.14	9,325,001.28	2,041,411.86	0.00
8274	L00L00000	010502020401150101	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	4,067,001.07	2,325,619.36	1,741,381.71	0.00
8274	L00L00000	010502020401150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	8,422,241.49	0.00	8,422,241.49	0.00
8274	L00L00000	040101010202250102			Amortización de la deuda (capital)	0.00	0.00	1,787,710.00	1,787,710.00	0.00	0.00
8274	L00L00000	040101010202250102	9111		Amortización de capital	0.00	0.00	1,787,710.00	1,787,710.00	0.00	0.00
8274	L00L00000	040101010203250102			Costo financiero de la deuda (intereses)	0.00	0.00	568,823.89	568,823.89	0.00	0.00
8274	L00L00000	040101010203250102	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	568,823.89	568,823.89	0.00	0.00
8274	L00L00000	040401010101110101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	17,149,831.51	0.00	17,149,831.51	0.00
8274	L00L00000	040401010101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	17,149,831.51	0.00	17,149,831.51	0.00
8274	L00L00000	040401010101250101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	1,597,375.50	0.00	1,597,375.50	0.00
8274	L00L00000	040401010101250101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	1,597,375.50	0.00	1,597,375.50	0.00
8274	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	12,170,524.84	0.00	12,170,524.84	0.00
8274	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	12,170,524.84	0.00	12,170,524.84	0.00
8274	Q00104000	010701010101250102	9111		Amortización de capital	0.00	0.00	9,578,703.14	0.00	9,578,703.14	0.00
8274	Q00104000	010701010101250102	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	2,591,821.70	0.00	2,591,821.70	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	0.00	0.00	525,762,564.18	26,148,391.57	499,614,172.61	0.00
8275	F00124000				OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	481,172,899.73	26,148,391.57	455,024,508.16	0.00
8275	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	24,553,604.66	0.00	24,553,604.66	0.00
8275	F00124000	020103010101250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	21,991,287.09	0.00	21,991,287.09	0.00
8275	F00124000	020103010101250101	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	2,562,317.57	0.00	2,562,317.57	0.00
8275	F00124000	020103010101250102			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	183,482,402.93	303,024.86	183,179,378.07	0.00
8275	F00124000	020103010101250102	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	303,024.86	303,024.86	0.00	0.00
8275	F00124000	020103010101250102	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,555,024.75	0.00	2,555,024.75	0.00
8275	F00124000	020103010101250102	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	121,837,601.24	0.00	121,837,601.24	0.00
8275	F00124000	020103010101250102	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	58,786,752.08	0.00	58,786,752.08	0.00
8275	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	24,574,354.79	0.00	24,574,354.79	0.00
8275	F00124000	020201010201260101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	4,441,968.94	0.00	4,441,968.94	0.00
8275	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	13,047,073.91	0.00	13,047,073.91	0.00
8275	F00124000	020201010201260101	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	7,085,311.94	0.00	7,085,311.94	0.00
8275	F00124000	020201010201260102			Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010204250102			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	20,205,100.35	0.00	20,205,100.35	0.00
8275	F00124000	020201010204250102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	20,205,100.35	0.00	20,205,100.35	0.00
8275	F00124000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	11,449,518.00	0.00	11,449,518.00	0.00
8275	F00124000	020201010302110101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	11,449,518.00	0.00	11,449,518.00	0.00
8275	F00124000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	9,329,978.50	0.00	9,329,978.50	0.00
8275	F00124000	020201010302150101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	845,135.74	0.00	845,135.74	0.00
8275	F00124000	020201010302150101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,531,159.62	0.00	2,531,159.62	0.00
8275	F00124000	020201010302150101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	5,455,211.47	0.00	5,455,211.47	0.00
8275	F00124000	020201010302150101	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	498,471.67	0.00	498,471.67	0.00
8275	F00124000	020201010302250101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	46,319,918.45	0.00	46,319,918.45	0.00
8275	F00124000	020201010302250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	46,319,918.45	0.00	46,319,918.45	0.00
8275	F00124000	020201010302260101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	12,399,099.57	0.00	12,399,099.57	0.00
8275	F00124000	020201010302260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	12,399,099.57	0.00	12,399,099.57	0.00
8275	F00124000	020201010401110101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	44,825,250.63	25,845,366.71	18,979,883.92	0.00
8275	F00124000	020201010401110101	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	44,825,250.63	25,845,366.71	18,979,883.92	0.00
8275	F00124000	020201010402110101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	43,162,818.30	0.00	43,162,818.30	0.00
8275	F00124000	020201010402110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	43,162,818.30	0.00	43,162,818.30	0.00
8275	F00124000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	43,480,955.01	0.00	43,480,955.01	0.00
8275	F00124000	020204010201110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	43,480,955.01	0.00	43,480,955.01	0.00
8275	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	10,372,182.39	0.00	10,372,182.39	0.00
8275	F00124000	020501010106250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	10,372,182.39	0.00	10,372,182.39	0.00
8275	F00124000	020503010105110101			Apoyo municipal a la educacion superior	0.00	0.00	7,017,716.15	0.00	7,017,716.15	0.00
8275	F00124000	020503010105110101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	7,017,716.15	0.00	7,017,716.15	0.00
8275	F00127000				OBRAS PUBLICAS Alumbrado Público	0.00	0.00	44,589,664.45	0.00	44,589,664.45	0.00
8275	F00127000	030305010103150101			Electrificación urbana	0.00	0.00	44,589,664.45	0.00	44,589,664.45	0.00
8275	F00127000	030305010103150101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	44,589,664.45	0.00	44,589,664.45	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	45,416,288.64	17,307,131.40	28,109,157.24	0.00
8276	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	366,639.90	0.00	366,639.90	0.00
8276	A00100000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	366,639.90	0.00	366,639.90	0.00
8276	A00100000	010309020101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	52,756.80	0.00	52,756.80	0.00
8276	A00100000	010309020101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	3,883.10	0.00	3,883.10	0.00
8276	A00100000	010309020101150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00
8276	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A00101000	010502050108150101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A00103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A01101000				SECRETARIA TECNICA Secretaría Técnica	0.00	0.00	1,511,779.00	0.00	1,511,779.00	0.00
8276	A01101000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	564,166.00	0.00	564,166.00	0.00
8276	A01101000	010502050107150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	496,944.00	0.00	496,944.00	0.00
8276	A01101000	010502050107150101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00
8276	A01101000	010502050107150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	38,222.00	0.00	38,222.00	0.00
8276	A01101000	010502050108150101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0.00	0.00	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00
8276	A01101000	010502050108150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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
8276	A01101000	010502050109110101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	327,613.00	0.00	327,613.00	0.00
8276	A01101000	010502050109110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	327,613.00	0.00	327,613.00	0.00
8276	A01103000				SECRETARIA TECNICA Comunicación Social	0.00	0.00	377,406.00	0.00	377,406.00	0.00
8276	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	377,406.00	0.00	377,406.00	0.00
8276	A01103000	010803010103150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	36,134.00	0.00	36,134.00	0.00
8276	A01103000	010803010103150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	30,450.00	0.00	30,450.00	0.00
8276	A01103000	010803010103150101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	45,588.00	0.00	45,588.00	0.00
8276	A01103000	010803010103150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	265,234.00	0.00	265,234.00	0.00
8276	B02112000				Sindicatura II Participación Ciudadana	0.00	0.00	20,816.20	0.00	20,816.20	0.00
8276	B02112000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	20,816.20	0.00	20,816.20	0.00
8276	B02112000	010309020101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	20,816.20	0.00	20,816.20	0.00
8276	C00C00000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C00C02000				REGIDURIAS Regiduría 2	0.00	0.00	14,906.00	0.00	14,906.00	0.00
8276	C00C02000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	14,906.00	0.00	14,906.00	0.00
8276	C00C02000	010309020101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	14,906.00	0.00	14,906.00	0.00
8276	D00112000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Participación Ciudadana	0.00	0.00	17,951.00	0.00	17,951.00	0.00
8276	D00112000	010303010101150101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	17,951.00	0.00	17,951.00	0.00
8276	D00112000	010303010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	17,951.00	0.00	17,951.00	0.00
8276	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría	0.00	0.00	157,006.00	0.00	157,006.00	0.00
8276	D00D00000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	157,006.00	0.00	157,006.00	0.00
8276	D00D00000	010309020101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	148,596.00	0.00	148,596.00	0.00
8276	D00D00000	010309020101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	8,410.00	0.00	8,410.00	0.00
8276	E00123000				PLANEACION Desarrollo Urbano	0.00	0.00	117,624.00	0.00	117,624.00	0.00
8276	E00123000	010308010201150101			Planeación integral y concertada	0.00	0.00	117,624.00	0.00	117,624.00	0.00
8276	E00123000	010308010201150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	117,624.00	0.00	117,624.00	0.00
8276	E01100000				AMVAR Secretaría Particular	0.00	0.00	4,504,060.00	300,000.00	4,204,060.00	0.00
8276	E01100000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	4,504,060.00	300,000.00	4,204,060.00	0.00
8276	E01100000	010502020101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00	0.00
8276	E01100000	010502020101150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	4,500,000.00	300,000.00	4,200,000.00	0.00
8276	F00124000				OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	53,077.25	0.00	53,077.25	0.00
8276	F00124000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	53,077.25	0.00	53,077.25	0.00
8276	F00124000	020201010302150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	15,551.25	0.00	15,551.25	0.00
8276	F00124000	020201010302150101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	12,702.00	0.00	12,702.00	0.00
8276	F00124000	020201010302150101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	24,824.00	0.00	24,824.00	0.00
8276	G00126000				ECOLOGÍA (AMA) Limpia	0.00	0.00	12,220.00	0.00	12,220.00	0.00
8276	G00126000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	G00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	12,220.00	0.00	12,220.00	0.00
8276	G00126000	020101010102150101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	12,220.00	0.00	12,220.00	0.00
8276	G00128000				ECOLOGÍA (AMA) Parques y Jardines	0.00	0.00	726,433.24	0.00	726,433.24	0.00
8276	G00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	726,433.24	0.00	726,433.24	0.00
8276	G00128000	020206010301150101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	726,433.24	0.00	726,433.24	0.00
8276	G00129000				ECOLOGÍA (AMA) Antirrábico	0.00	0.00	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00
8276	G00129000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00
8276	G00129000	020104010301150101	5311		Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00
8276	G00160000				ECOLOGÍA (AMA) Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	534,069.94	0.00	534,069.94	0.00
8276	G00160000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	379,013.21	0.00	379,013.21	0.00
8276	G00160000	020104010301150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	44,370.00	0.00	44,370.00	0.00
8276	G00160000	020104010301150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
8276	G00160000	020104010301150101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	34,643.21	0.00	34,643.21	0.00
8276	G00160000	020104010501150101			Prevención y control de la contaminación del suelo	0.00	0.00	4,071.60	0.00	4,071.60	0.00
8276	G00160000	020104010501150101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	4,071.60	0.00	4,071.60	0.00
8276	G00160000	020104010502150101			Prevención y control de la contaminación del agua	0.00	0.00	73,729.32	0.00	73,729.32	0.00
8276	G00160000	020104010502150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	46,054.32	0.00	46,054.32	0.00
8276	G00160000	020104010502150101	5611		Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	0.00	27,675.00	0.00	27,675.00	0.00
8276	G00160000	020105010102150101			Desarrollo y protección de la flora y fauna	0.00	0.00	77,255.81	0.00	77,255.81	0.00
8276	G00160000	020105010102150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	77,255.81	0.00	77,255.81	0.00
8276	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	149,379.00	0.00	149,379.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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
8276	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	43,268.00	0.00	43,268.00	0.00
8276	L00115000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	43,268.00	0.00	43,268.00	0.00
8276	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	106,111.00	0.00	106,111.00	0.00
8276	L00115000	010502020101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	106,111.00	0.00	106,111.00	0.00
8276	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	27,066.67	0.00	27,066.67	0.00
8276	L00116000	010502060102150101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	27,066.67	0.00	27,066.67	0.00
8276	L00116000	010502060102150101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	0.00	27,066.67	0.00	27,066.67	0.00
8276	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	47,821.00	0.00	47,821.00	0.00
8276	L00119000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	47,821.00	0.00	47,821.00	0.00
8276	L00119000	010502050203150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	47,821.00	0.00	47,821.00	0.00
8276	L00120000				TESORERIA Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	639,444.33	0.00	639,444.33	0.00
8276	L00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	39,150.00	0.00	39,150.00	0.00
8276	L00120000	010502060101110101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	39,150.00	0.00	39,150.00	0.00
8276	L00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	600,294.33	0.00	600,294.33	0.00
8276	L00120000	010502060101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	59,410.67	0.00	59,410.67	0.00
8276	L00120000	010502060101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	64,467.00	0.00	64,467.00	0.00
8276	L00120000	010502060101150101	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	149,350.00	0.00	149,350.00	0.00
8276	L00120000	010502060101150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
8276	L00120000	010502060101150101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	0.00	27,066.66	0.00	27,066.66	0.00
8276	L00121000				TESORERIA Recursos Materiales	0.00	0.00	148,615.32	0.00	148,615.32	0.00
8276	L00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	148,615.32	0.00	148,615.32	0.00
8276	L00121000	010502060201150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	5,162.00	0.00	5,162.00	0.00
8276	L00121000	010502060201150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	89,320.00	0.00	89,320.00	0.00
8276	L00121000	010502060201150101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	0.00	54,133.32	0.00	54,133.32	0.00
8276	L00144000				TESORERIA Gobernación	0.00	0.00	1,648,361.54	0.00	1,648,361.54	0.00
8276	L00144000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	27,066.66	0.00	27,066.66	0.00
8276	L00144000	010301010101150101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	0.00	27,066.66	0.00	27,066.66	0.00
8276	L00144000	010303010101150101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	L00144000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	L00144000	010502060402150101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	1,621,294.88	0.00	1,621,294.88	0.00
8276	L00144000	010502060402150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	1,621,294.88	0.00	1,621,294.88	0.00
8276	L00L00000				TESORERIA Tesorería	0.00	0.00	30,575.67	0.00	30,575.67	0.00
8276	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	30,575.67	0.00	30,575.67	0.00
8276	L00L00000	010502020401150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	3,509.00	0.00	3,509.00	0.00
8276	L00L00000	010502020401150101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	0.00	27,066.67	0.00	27,066.67	0.00
8276	M00M00000				DG JURIDICA Y CONSULTIVA Coordinacion Justicia Civica	0.00	0.00	10,846.00	0.00	10,846.00	0.00
8276	M00M00000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	M00M00000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	10,846.00	0.00	10,846.00	0.00
8276	M00M00000	010305010105150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	10,846.00	0.00	10,846.00	0.00
8276	N00N00000				DG DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Economico	0.00	0.00	267,793.00	0.00	267,793.00	0.00
8276	N00N00000	010309040101150101			Vinculacion intergubernamental regional	0.00	0.00	267,793.00	0.00	267,793.00	0.00
8276	N00N00000	010309040101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	72,384.00	0.00	72,384.00	0.00
8276	N00N00000	010309040101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	195,409.00	0.00	195,409.00	0.00
8276	Q00150000				DG EDUCACION Y CULTURA Cultura	0.00	0.00	71,630.00	0.00	71,630.00	0.00
8276	Q00150000	020402010101110101			Servicios culturales	0.00	0.00	71,630.00	0.00	71,630.00	0.00
8276	Q00150000	020402010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	71,630.00	0.00	71,630.00	0.00
8276	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	30,242,434.30	15,412,131.40	14,830,302.90	0.00
8276	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	23,316.00	0.00	23,316.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	23,316.00	0.00	23,316.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	10,740,026.90	12,504,591.40	-1,764,564.50	0.00
8276	Q00104000	010701010101150101	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	766,605.93	748,391.40	18,214.53	0.00
8276	Q00104000	010701010101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	59,962.33	0.00	59,962.33	0.00
8276	Q00104000	010701010101150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	9,872,100.00	11,756,200.00	-1,884,100.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	16,499.84	0.00	16,499.84	0.00
8276	Q00104000	010701010101150101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	15,950.00	0.00	15,950.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101150101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	8,908.80	0.00	8,908.80	0.00
8276	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	15,412,131.40	0.00	15,412,131.40	0.00
8276	Q00104000	010701010101250102	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	2,907,540.00	0.00	2,907,540.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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
8276	Q00104000	010701010101250102		5191	Otros bienes muebles	0.00	0.00	748,391.40	0.00	748,391.40	0.00
8276	Q00104000	010701010101250102		5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	11,756,200.00	0.00	11,756,200.00	0.00
8276	Q00104000	010701010103150101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	0.00	53,505.00	0.00	53,505.00	0.00
8276	Q00104000	010701010103150101		5311	Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	53,505.00	0.00	53,505.00	0.00
8276	Q00104000	010701010107150101			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	0.00	0.00	4,013,455.00	2,907,540.00	1,105,915.00	0.00
8276	Q00104000	010701010107150101		5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	375,109.20	0.00	375,109.20	0.00
8276	Q00104000	010701010107150101		5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	37,642.00	0.00	37,642.00	0.00
8276	Q00104000	010701010107150101		5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	3,600,703.80	2,907,540.00	693,163.80	0.00
8276	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	507,633.28	0.00	507,633.28	0.00
8276	T00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	234,116.88	0.00	234,116.88	0.00
8276	T00105000	010702010101150101		5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	24,504.88	0.00	24,504.88	0.00
8276	T00105000	010702010101150101		5421	Carrocerías y remolques	0.00	0.00	16,182.00	0.00	16,182.00	0.00
8276	T00105000	010702010101150101		5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	10,701.00	0.00	10,701.00	0.00
8276	T00105000	010702010101150101		5671	Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	149,901.00	0.00	149,901.00	0.00
8276	T00105000	010702010101150101		5692	Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	32,828.00	0.00	32,828.00	0.00
8276	T00105000	010702010202150101			Identificación, sistematización y atlas de riesgos	0.00	0.00	273,516.40	0.00	273,516.40	0.00
8276	T00105000	010702010202150101		5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	273,516.40	0.00	273,516.40	0.00
8276	T00106000				PROTECCIÓN CIVIL Cuerpo de Bomberos	0.00	0.00	3,190,000.00	1,595,000.00	1,595,000.00	0.00
8276	T00106000	010702010303150101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	1,595,000.00	1,595,000.00	0.00	0.00
8276	T00106000	010702010303150101		5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	1,595,000.00	1,595,000.00	0.00	0.00
8276	T00106000	010702010303250102			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	1,595,000.00	0.00	1,595,000.00	0.00
8276	T00106000	010702010303250102		5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	1,595,000.00	0.00	1,595,000.00	0.00
9000					Cuentas de Cierre Presupuestario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9100					Superávit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9200					Déficit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300					Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES						4,887,837,832.29	4,887,837,832.29	21,145,461,629.24	21,145,461,629.24	6,799,389,453.42	6,799,389,453.42

"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

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8276	Q00104000	010701010101250102	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	748,391.40	0.00	748,391.40	0.00
8276	Q00104000	010701010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	11,756,200.00	0.00	11,756,200.00	0.00
8276	Q00104000	01070101010103150101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	63,505.00	0.00	63,505.00	0.00
8276	Q00104000	01070101010103150101	5311		Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	63,505.00	0.00	63,505.00	0.00
8276	Q00104000	01070101010107150101			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	0.00	0.00	4,013,465.00	2,907,540.00	1,105,915.00	0.00
8276	Q00104000	01070101010107150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	375,109.20	0.00	375,109.20	0.00
8276	Q00104000	01070101010107150101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	37,642.00	0.00	37,642.00	0.00
8276	Q00104000	01070101010107150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	3,800,703.80	2,907,540.00	693,163.80	0.00
8276	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	507,833.28	0.00	507,833.28	0.00
8276	T00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	234,116.88	0.00	234,116.88	0.00
8276	T00105000	010702010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	24,504.88	0.00	24,504.88	0.00
8276	T00105000	010702010101150101	5421		Carrocerías y remolques	0.00	0.00	16,182.00	0.00	16,182.00	0.00
8276	T00105000	010702010101150101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	10,701.00	0.00	10,701.00	0.00
8276	T00105000	010702010101150101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	149,901.00	0.00	149,901.00	0.00
8276	T00105000	010702010101150101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	32,828.00	0.00	32,828.00	0.00
8276	T00105000	010702010202150101			Identificación, sistematización y atlas de riesgos	0.00	0.00	273,516.40	0.00	273,516.40	0.00
8276	T00105000	010702010202150101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	273,516.40	0.00	273,516.40	0.00
8276	T00106000				PROTECCIÓN CIVIL Cuerpo de Bomberos	0.00	0.00	3,190,000.00	1,595,000.00	1,595,000.00	0.00
8276	T00106000	010702010303150101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	1,595,000.00	1,595,000.00	0.00	0.00
8276	T00106000	010702010303150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	1,595,000.00	1,595,000.00	0.00	0.00
8276	T00106000	010702010303250102			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	1,595,000.00	0.00	1,595,000.00	0.00
8276	T00106000	010702010303250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	1,595,000.00	0.00	1,595,000.00	0.00
9000					Cuentas de Cierre Presupuestario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9100					Superávit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9200					Déficit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300					Adudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES						4,887,837,832.29	4,887,837,832.29	21,145,461,820.24	21,145,461,820.24	6,799,389,453.42	6,799,389,453.42

"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



M00 04/32