

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (i)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (t)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
1111					Efectivo	362,193.94	0.00	165,600,123.49	165,548,853.41	413,464.02	0.00
1111	000000001				Caja	362,193.94	0.00	165,600,123.49	165,548,853.41	413,464.02	0.00
1111	000000001	0000000000000000001			CAJA	362,193.94	0.00	165,600,123.49	165,548,853.41	413,464.02	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0001		CAJA	201,148.31	0.00	0.00	0.00	201,148.31	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0002		CAJA ADMINISTRACION 2019-2021	161,045.63	0.00	3,042,557.88	3,042,557.88	161,045.63	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0003		CAJA (ADMINISTRACIÓN 2022-2024)	0.00	0.00	162,557,565.61	162,506,295.53	51,270.08	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0016		CAJA ADMINISTRACION 2016 - 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002				Fondo Fijo de Caja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001			FONDO FIJO DE CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0003		MARGARITO DAVID RIVAS GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0004		LUIS ESPINOSA FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0005		FONDO FIJO DE CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0006		FONDO FIJO DE CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000003				FONDO FIJO DE CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000003	0000000000000000001			FONDO FIJO DE CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000003	0000000000000000001	0001		GABRIELA VARGAS ALVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000003	0000000000000000001	0002		ENRIQUE ORTIZ ISLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004				FONDO FIJO DE CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	0000000000000000001			FONDO DE CAJA ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	0000000000000000001	0001		FONDO FIJO NOEMI MORALES ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	3,040,014.58	0.00	218,343,355.75	208,700,591.39	14,682,778.94	0.00
1112	000000001				HSBC	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000001			04058091374 REC PROPIOS	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
1112	000000002				BANORTE ADMON 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000001			CTA. 01038956168 FONDO F 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000002			CTA. 01038955225 FASP 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000003			CTA. 01038955261 FEFOM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000004			CTA. 01038955234 FISE 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000005			CTA. 01038956243 FISMDF 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000006			CTA. 01038955207 FFI 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000007			CTA. 01038955270 RECAUDACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000008			CTA. 01038955159 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000009			CTA. 01043415321 FORTAMUND 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000010			CTA. 01038955288 FISMDF 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000011			CTA. 01038955289 FASP 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000012			CTA. 1074869436 PAD 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000013			CTA. 1086527659 PAD 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000014			CTA. 1079549056 FISE 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003				BANBAJIO ADMON 2019-2021	2,968,634.42	0.00	0.00	2,968,631.63	2.79	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000003	000000000000000001				CTA. 0243091600101 PARTICIPACIONES	2,028,712.51	0.00	0.00	2,028,712.51	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000002				CTA. 0243097760101 FORTAMUND 2019	2.79	0.00	0.00	0.00	2.79	0.00
1112	000000003	000000000000000003				CTA. 0243167560101 FEFOM 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000004				CTA. 0253418270101 RECURSOS PROPIOS	38,223.05	0.00	0.00	38,223.05	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000005				CTA. 0253450420101 AHORRO	1,014.38	0.00	0.00	1,014.38	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000006				CTA. 0259076910101 FEIEF 2019	352.08	0.00	0.00	352.08	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000007				CTA. 0257663106101 PROYECTOS ESPECIALES DE HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000008				CTA. 0260423330101 FFI 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000009				CTA. 0260430180101 PRODI 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000010				CTA. 0298973870101 FEIEF 2020	329.61	0.00	0.00	329.61	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000011				CTA. 0320645600101 FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE GENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004					BANCO AZTECA S.A. 2019-2021	71,350.17	0.00	1,810.08	73,929.25	-768.02	0.00
1112	000000004	000000000000000001				CTA. 0172 0130747743 FISMDF 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000002				CTA. 0172 0130747765 FORTAMUNDF 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000003				CTA. 0172 0130747787 FASP 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000004				CTA. 0172 0130747820 RECURSOS PROPIOS	21,400.77	0.00	0.00	21,539.06	-138.29	0.00
1112	000000004	000000000000000005				CTA. 0172 0135723093 PAD 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000006				CTA. 0172 0137482435 FEFOM 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000007				CTA. 0172 0151337543 FISMDF 2021	0.00	0.00	537.60	0.00	537.60	0.00
1112	000000004	000000000000000008				CTA. 0172 0151337383 FORTAMUNDF 2021	49,949.40	0.00	0.00	50,885.18	-935.78	0.00
1112	000000004	000000000000000009				CTA. 0172 0151337093 FASP 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000010				CTA. 0172 0151337229 FEFOM 2021	0.00	0.00	1,272.46	0.00	1,272.46	0.00
1112	000000004	000000000000000011				CTA. 0172 0161336948 PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2021 EREMITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000012				CTA. 0172 0165248315 FONDO DE RECURSOS EMERGENTES PARA EL MEJORAMIENTO MUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000013				CTA. 0172 0183183320 FEIEF 2021	0.00	0.00	0.00	119.64	-119.64	0.00
1112	000000004	000000000000000014				CTA. 0172 0163988476 PAD 2021	0.00	0.00	0.00	1,382.37	-1,382.37	0.00
1112	000000005					BANORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000007				CTA. 0531377639 FISM 2007.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000021				CTA. 0624210302 PAGIM 2006.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000023				CTA. 0624210320 PAGIM 2007.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000024				CTA. 0624210290 EXEDENTES DEL PETROLEO 2007.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000025				CTA. 0624210311 FORTAMUN 2008.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000026				CTA. 0624210263 EXEDENTES DEL PETROLEO 2008.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000027				CTA. 0623920677 RECURSOS PROPIOS (PARTICIPACIONES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000038				CTA. 0636187684 RECURSOS PROPIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000037				CTA. 0673328812 PAGIM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Seta	Sacta	Sascta	Sasacta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000005	0000000000000000038			CTA. 0677024762 FASP 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000039			CTA. 0688842183 PRODUCTO 311	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000040			CTA. 06884125941 FEIEF 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000041			CTA. 0815819491 FIDEM 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000042			CTA. 0831275510 FONDO DE PAVIMENTACION 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000043			CTA. 0849602317 FEIEF 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000044			CTA. 4055664163 FORTAMUN 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000045			CTA. 4055864205 FISM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000046			CTA. 4055473177 PART FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000047			CTA. 4055864189 FEFOM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000048			CTA. 90000007833 FORTAMUN 2012 BAJIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000049			CTA. 90000007805 FEFOM 2012 BAJIP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000050			1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000051			CTA. 90000081051 FEIEF 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000052			CTA. 0600773563 PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000053			CTA. 0201849532 CULTURA 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000054			CTA. 0201849680 EMPLEO TEMPORAL SEDESOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000055			CTA. 0236292082 PAD 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000056			CTA. 04057113688 RECURSOS PROPIOS 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000057			CTA. 0287882838 PARTICIPACIONES 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000058			CTA. 0273453063 RAMO 23 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007				BANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	0000000000000000010			CTA. 44080103645 FORTAMUN 2010.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	0000000000000000011			4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	0000000000000000013			CTA. 44080103986 PAGIM 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	0000000000000000014			CTA. 44080104089 FASP 2010.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	0000000000000000015			CTA. 44080104127 PROGRAMA DE AHORRO SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA "TU CASA"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	0000000000000000016			CTA. 44080104161 FONDO DE SUBVENCIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	0000000000000000017			CTA. 44080107037 GIS 2010.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	0000000000000000018			CTA. 44080103981 FISM 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	0000000000000000019			CTA. 44080103986 PAGIM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008				BANCO DEL BAJIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	0000000000000000001			CTA. 57751840101 CONADE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	0000000000000000002			CTA. 59083910101 PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	0000000000000000003			CTA. 59834320101 REC. PROP. (BANCO DEL BAJIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	0000000000000000004			CTA. 59836460101 FORTAMUN 2009 (BANCO DEL BAJIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
1112	000000008	000000000000000005			CTA. 50951210101 FORTAMUN 2010 (BANCO DEL BAJIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	000000000000000006			CTA. 50835150101 PAGIM 2010 (BANCO DEL BAJIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	000000000000000007			CTA. 50835800101 FISM 2010 (BANCO DEL BAJIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	000000000000000008			CTA. 50836080101 FISM 2009 (BANCO DEL BAJIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	000000000000000009			CTA. 63418140101 FORTAMUN 2011 (BANCO DEL BAJIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	000000000000000010			CTA. 63398280101 FISM 2011 (BANCO DEL BAJIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	000000000000000011			CTA. 64801640101 GIS 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	000000000000000012			CTA. 63044400101 FOPAM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	000000000000000013			CTA. 70660530101 GIS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	000000000000000014			CTA. 75610510101 FORTAMUN 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	000000000000000015			CTA. 76451140101 FISM 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	000000000000000016			CTA. 78515570101 FEFOM 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	000000000000000017			CTA. 75717690101 FIDEM 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	000000000000000018			CTA. 77814380101 FASP 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	000000000000000019			CTA. 8143980101 FOPAEDIAPIE 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	000000000000000020			CTA. 818690101 GIS 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	000000000000000021			CTA. 008841801 FISM 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	000000000000000022			CTA. 008841860 FISM 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	000000000000000023			CTA. 008841355 FISM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	000000000000000024			CTA. 008841140 PAGIM 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	000000000000000025			CTA. 008939581 GIS 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	000000000000000026			CTA. 008840027 FORTAMUN 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	000000000000000027			CTA. 008844995 FISM 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	000000000000000028			CTA. 008841322 FEFOM 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	000000000000000029			CTA. 0088441603 FORTAMUN 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	000000000000000030			CTA. 009352410 FEIEF 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	000000000000000031			CTA. 009191481 FORTAMUN 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	000000000000000032			CTA. 008408141 FASP 2013 BANBAJIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	000000000000000033			CTA. 009240672 FOPAEDIAPIE 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	000000000000000034			CTA. 009509815 PAGIM 2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	000000000000000035			CTA. 009570144 PAGIM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	000000000000000038			CTA. 90000081051 FEIEF 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	000000000000000037			CTA. 9000006608 FASP 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	000000000000000039			CTA. 97143380101 PROYECTO INT.DE SENSIBILIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	000000000000000040			CTA. 0893558937 GIS 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Ssssecta	Ssssecta		Debo	Habor	Debo	Habor	Debo	Habor
1112	00000008	00000000000000041			CTA.90000044308 FORTAMUN 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000008	00000000000000042			CTA.010724565 FORTAMUN 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000008	00000000000000043			CTA.010723757 FISM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000008	00000000000000044			CTA.010724326 FOPAEDIAPIE 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000008	00000000000000045			CTA.010724031 GIS 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000008	00000000000000046			CTA.010724466 PAGIM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000008	00000000000000047			CTA. 0225891640 FASP 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000008	00000000000000048			CTA. 0225891604 FEFOM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000008	00000000000000049			CTA. 011764093 AGUINALDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000008	00000000000000050			CTA. 011746010 PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000008	00000000000000051			CTA. 012640314 FORTAMUN 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000008	00000000000000052			CTA. 012640314 FISM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000008	00000000000000053			CTA. 012639431 FOPAEDIAPIE 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000008	00000000000000054			CTA. 012638756 FEFOM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000008	00000000000000055			CTA. 013052030 FOPADEM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000008	00000000000000056			CTA. 013388164 PROY.INT.SENSIBILIZACION DE LA MUJER 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000008	00000000000000057			CTA. 0267682647 FASP 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000008	00000000000000058			CTA. 014151648 FISE 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000009				BANCO INTERACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000009	00000000000000001			No. CONTRATO 300210412 INTERACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000009	00000000000000002			No CONTRATO 350006635 INTERACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000010				BANBAJO ADMINISTRACIÓN 2022-2024	0.00	0.00	204,633,097.58	192,389,388.82	12,244,308.76	0.00
1112	00000010	00000000000000001			CTA. 0348180110101 RECURSOS PROPIOS 2022	0.00	0.00	79,938,934.77	74,720,782.86	5,218,151.91	0.00
1112	00000010	00000000000000002			CTA. 0351440470101 RECURSOS PROPIOS 2022 (CHQ. PREDIAL)	0.00	0.00	1,709,370.80	1,655,320.28	54,050.52	0.00
1112	00000010	00000000000000003			CTA. 0350099370101 PARTICIPACIONES 2022	0.00	0.00	71,002,109.80	64,187,086.67	6,814,143.13	0.00
1112	00000010	00000000000000004			CTA. 0350354430101 FORTAMUNDF 2022	0.00	0.00	24,366,276.96	24,306,687.96	57,589.00	0.00
1112	00000010	00000000000000005			CTA. 0350362350101 FASP 2022	0.00	0.00	889,830.61	883,147.00	6,683.61	0.00
1112	00000010	00000000000000006			CTA. 0350358160101 FISMDF 2022	0.00	0.00	12,831,815.85	12,826,311.74	5,504.11	0.00
1112	00000010	00000000000000007			CTA. 0350349330101 FEFOM 2022	0.00	0.00	13,697,359.76	13,607,172.31	90,187.45	0.00
1112	00000011				BANCO AZTECA ADMINISTRACIÓN 2022-2024	0.00	0.00	10,211,440.20	9,702,851.85	448,588.41	0.00
1112	00000011	00000000000000001			CTA. 01720167158350 FORTAMUNDF 2022 (GTOS)	0.00	0.00	9,772,943.11	9,754,160.21	18,773.90	0.00
1112	00000011	00000000000000002			CTA. 0172 0115848717 RECURSO PROPIOS	0.00	0.00	438,497.16	8,662.64	429,834.51	0.00
1112	00000012				HSBC ADMINISTRACIÓN 2022-2024	0.00	0.00	3,493,607.85	1,503,292.84	1,990,315.01	0.00
1112	00000012	00000000000000001			CTA. 4066509795 RECURSOS PROPIOS (DEPOSITOS)	0.00	0.00	3,493,607.85	1,503,292.84	1,990,315.01	0.00
1112	00000016				BANORTE	29.99	0.00	0.00	0.00	29.99	0.00
1112	00000018	00000000000000001			CTA. 0418160287 PARTICIPACIONES	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1112	00000018	00000000000000002			CTA. 0418150296 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000016	0000000000000000003			CTA. 0421262332 FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000016	0000000000000000004			CTA. 0421164837 REMANENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000016	0000000000000000005			CTA. 017043613 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000016	0000000000000000008			CTA. 0421284268 FEIEF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000016	0000000000000000007			CTA. 0421283822 FFIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000016	0000000000000000008			CTA. 0421283840 FFIEM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000016	0000000000000000009			CTA. 0421164891 FASP 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000016	0000000000000000010			CTA. 0418150278 FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000016	0000000000000000011			CTA. 0418160308 FISMDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000016	0000000000000000012			CTA. 0418160317 FEFOM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000016	0000000000000000013			CTA. 0421284584 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000016	0000000000000000014			CTA. 0518953782	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
1112	000000016	0000000000000000015			CTA. 0421164821 FONDO DE FORTALECIMIENTO A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000016	0000000000000000018			CTA. 0460663102 FISE 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000016	0000000000000000017			CTA. 0466083468 FORTAMUNDF 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000016	0000000000000000018			CTA. 0466083448 FISMDF 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000016	0000000000000000019			CTA. 0466082890 INFRAESTRUCTURA ESTATAL 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000016	0000000000000000020			CTA. 018111732 FASP 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000016	0000000000000000021			CTA. 017988288 FEFOM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000016	0000000000000000022			CTA. 0313845422 ALUMBRADO PUBLICO 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000016	0000000000000000023			CTA. 0313845440 FISE 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000016	0000000000000000024			CTA. 0327711230 FONDO DE INVERSION "D"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000016	0000000000000000025			CTA. 170430130201 CUENTA INVERSION 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000016	0000000000000000026			CTA. 020127122 FINANCIAMIENTO MIXTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000016	0000000000000000027			CTA. 0421164821 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION "F"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000016	0000000000000000028			CTA. 0493115068 FORTAMUNDF 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000016	0000000000000000029			CTA. 0493115078 FISMDF 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000016	0000000000000000030			CTA. 0403115087 FASP 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000016	0000000000000000031			CTA. 0403115098 FEFOM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000016	0000000000000000032			CTA. 0507190197 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000016	0000000000000000033			CTA. 1003983244 INMUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000016	0000000000000000034			CTA. 1022247760 FISE 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113					Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114					Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115					Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116					Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119					Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	4,935,821.38	4,935,821.38	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sacta	Sscta	Sasscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1119	000000001				FONDO DE RESERVA (2022-2024)	0.00	0.00	4,935,821.36	4,935,821.36	0.00	0.00
1119	000000001	0000000000000000001			FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL (2022-2024)	0.00	0.00	4,935,821.36	4,935,821.36	0.00	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001				DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000001			DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000001	0006		AMADO NOEL ALMERAYA ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000001	0008		LUIS VARELA CASTILLO (COPACI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000001	0009		JUAN CARLOS BLANCAS MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000001	0010		DIFERENCIAS POR COBRAR DE ISSEMYM 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000001	0011		VICTOR TEODORO ESPINOSA BRAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000001	0012		CARLOS ZUÑIGA JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000001	0013		FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000001	0014		FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000001	0015		FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000001	0016		BANCO DEL BAJIO, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000001	0017		FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000001	0018		FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000001	0019		FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000001	0020		INVERSION A PLAZO BANBAJO CTA.170436130201	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000001	0021		FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000001	0022		INVERSION A PLAZO PRLV 90-179 DIAS No.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000001	0023		INVERSION A PLAZO CETE PREMIER 28 DIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	35,803.28	0.00	2,382,488.42	1,612,866.06	785,425.62	0.00
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	3,859.49	0.00	5,859.10	6,691.00	3,124.56	0.00
1123	000000001	0000000000000000001			CREDITO AL SALARIO	3,859.49	0.00	5,859.10	6,691.00	3,124.56	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0001		CREDITO AL SALARIO 2006 (ADMINISTRACION 2006-2009)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0002		CREDITO AL SALARIO 2007.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0003		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO (AL 17 DE AGOSTO DE 2009)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0004		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO (DEL 18 AGOSTO AL 31 DIC. 09)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0005		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2010.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0006		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0007		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0008		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0009		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO ADMON 2018-2021	3,859.94	0.00	0.00	4,637.00	-777.06	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0010		SUBSIDIO AL EMPLEO ADMINISTRACIÓN 2022-2024	0.00	0.00	5,859.10	1,954.00	3,602.10	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0013		FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL ENERO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPELLOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Scta	Sascta	Sascta	Sascta	Sascta		Dobo	Haber	Dobo	Haber	Dobo	Haber
1123	000000001	0000000000000000001	0309			DEUDORES POR LA NO RETENCION DE APORTACION 1.4% CAP. IND.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0311			VALERIA OLVERA SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0316			LUIS ESPINOSA FLORES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0318			JORGE ALBERTO JARAMILLO CALLEJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0319			IGNACIO MENDEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0321			JUAN CARLOS BLANCAS MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0322			ELADIO CARRILLO MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0327			JUAN SALVADOR VALDEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0328			JOSE DANIEL ROJAS FERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0329			JAVIER LUNA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0330			SUBSIDIO AL EMPLEO 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0331			SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0332			SUBSIDIO AL EMPLEO 2018	-0.45	0.00	0.00	0.00	-0.45	0.00
1123	000000002					DEUDORES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	0000000000000000001				ADMINISTRACION 2013 - 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	0000000000000000001	0001			DIANA MAYELI MERAZ ZAMORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	0000000000000000001	0002			ISSEMYM.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	0000000000000000001	0003			ISIDRO CELSO DAVALOS AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	0000000000000000001	0004			ISAC GUZMAN BELLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	0000000000000000001	0005			JUAN MARCOS VEGA FALCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	0000000000000000001	0006			AURELIO FLORES PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	0000000000000000001	0007			AURELIO ALVARADO ESPEJEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	0000000000000000001	0008			FAUSTO GUTIERREZ ACOSTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	0000000000000000001	0009			VICTOR HUGO CHAVEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	0000000000000000001	0010			JOSE LUIS SANCHEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	0000000000000000001	0011			DIF TEPELLOXTOC 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	0000000000000000001	0012			INST.MPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TEPELLOXTOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	0000000000000000001	0013			BERTHA SANDRA NAJERA CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	0000000000000000001	0014			BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	0000000000000000001	0015			ADRIAN GUTIERREZ MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	0000000000000000001	0016			JUAN GUILLERMO RAMIREZ ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	0000000000000000001	0017			ANTONIO MERAZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	0000000000000000001	0018			EDUARDO MUÑOZ MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	0000000000000000001	0019			EDITORA ZUMI, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	0000000000000000001	0020			COPIADORAS Y SISTEMAS INTEGRALES TEXCOCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Ssscta	Ssssecta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
1123	000000002	0000000000000000001	0021		OSCAR RAMIREZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	0000000000000000001	0022		MAQUINAS DIESEL, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	0000000000000000001	0023		MELQUIADES SANCHEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	0000000000000000001	0024		ANTONIO GODINEZ PALMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	0000000000000000001	0025		CADECO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	0000000000000000001	0026		IRMA GONZALEZ CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	0000000000000000001	0027		MARIA ELENA MEJIA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	0000000000000000001	0028		IMPRESIONES NUEVO SIGLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	0000000000000000001	0029		MARGARITA TOXQUI AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	0000000000000000001	0030		MARTIN OLIVA ZAVALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	0000000000000000001	0031		MARIO RUIZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	0000000000000000001	0032		JOSE ISRAEL MORALES CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	0000000000000000001	0033		ANTONIO ABAD CARRILLO MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	0000000000000000001	0034		JOEL VELAZQUEZ ALPUCHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	0000000000000000001	0035		J.SALOME DONATO SANCHEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	0000000000000000001	0036		DTIA INTELLIGENT CONSULTORES, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	0000000000000000001	0037		MIGUEL ROMERO MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	0000000000000000001	0038		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	0000000000000000001	0039		MERLENE VILLANUEVA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	0000000000000000001	0040		FLAVIO CESAR DE LA ROSA PINEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	0000000000000000001	0041		LUIS MORRAS MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	0000000000000000001	0042		MARIO ENRIQUE GARCIA ALMERAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	0000000000000000001	0043		EFREN BEJARANO CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	0000000000000000001	0044		HUGO ENRIQUE DIAZ JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	0000000000000000001	0045		OMAR AGUILAR GUDIÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	0000000000000000001	0046		JUAN ANTONIO LOPEZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	0000000000000000001	0047		MAURO SERGIO PLATA FERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	0000000000000000001	0048		ERIKA SOFIA LOPEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	0000000000000000001	0049		VICTOR ALFONSO BLANCAS ESCALONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	0000000000000000001	0050		JOSE FERNANDO RUIZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	0000000000000000001	0051		MA. ANTONIA MONROY BELTRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	0000000000000000001	0052		ISMAEL OLIVARES VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	0000000000000000001	0053		GRISELDA SOTO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	0000000000000000001	0054		CONSTANTINA VICUÑA CARPINTEYRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	0000000000000000001	0055		MA. ANTONIA MONROY BELTRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (S)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (S)		Movimientos del Ejercicio (S)		Saldo Final (I)	
	Scta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000003			DEUDORES DIVERSOS	0.86	0.00	0.00	0.00	0.86	0.00
1123	000000003	00000000000000000001		ADMINISTRACION 2010 - 2018	0.86	0.00	0.00	0.00	0.86	0.00
1123	000000003	00000000000000000001	0001	GABRIELA VARGAS ALVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	00000000000000000001	0002	ISSEMYM	0.86	0.00	0.00	0.00	0.86	0.00
1123	000000003	00000000000000000001	0003	LUIS ESPINOZA ALVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	00000000000000000001	0004	SERVICIO PANORAMICO. SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	00000000000000000001	0005	MIGUEL MARTIN GONZALEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	00000000000000000001	0006	SILVIA DE LA VEGA JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	00000000000000000001	0007	LUZ AURORA SANCHEZ SIERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	00000000000000000001	0008	JULIA BUSTAMANTE BUSTAMANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	00000000000000000001	0009	JUAN MANUEL VALDES RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	00000000000000000001	0010	RICARDO CORNEJO GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	00000000000000000001	0011	LAURA OLIVARES SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	00000000000000000001	0012	SILVIA DE LA VEGA JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	00000000000000000001	0013	LUZ AURORA SANCHEZ SIERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	00000000000000000001	0014	ROLANDO TRUJANO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	00000000000000000001	0015	MAURO SANCHEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	00000000000000000001	0016	ADRIANA BEATRIZ MORENO FERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	00000000000000000001	0017	NDE SANCHEZ RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	00000000000000000001	0018	HUMBERTO ADAN OBLE BLANCAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	00000000000000000001	0019	JOEL VELAZQUEZ ALPUCHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	00000000000000000001	0020	ENRIQUE ORTIZ ISLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	00000000000000000001	0021	ISMAEL BELTRAN QUINTERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	00000000000000000001	0022	JUAN ANTONIO LOPEZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	00000000000000000001	0023	MIGUEL MARTIN GONZALEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	00000000000000000001	0024	EUGENIO DAVID ANDRADE ESPEJEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	00000000000000000001	0025	MAURO SANCHEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	00000000000000000001	0026	JOSE FEDERICO SANTILLAN CASTAÑON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	00000000000000000001	0027	MINERVA CHAVEZ RIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	00000000000000000001	0028	RUBEN TRUJANO ESCALONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	00000000000000000001	0029	CATALINA VAZQUEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	00000000000000000001	0030	LEOPOLDO ALMERAYA ALMERAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	00000000000000000001	0031	MARIA DE LOS ANGELES QUINTERO VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	00000000000000000001	0032	MA. ADRIANA ALONSO HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	00000000000000000001	0033	SISTEMA MUNICIPAL DIF TEPETLAOXTOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (2)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000003	0000000000000000001	0034		INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TEPETLAOXTOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	0000000000000000001	0035		RICARDO LANDERO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	0000000000000000001	0036		GISELA BELTRAN DEL VALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	0000000000000000001	0037		FRANCISCO ROJAS QUINTERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	0000000000000000001	0038		JACINTO PELCASTRE CORONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	0000000000000000001	0039		JOSE RAMIRO HERRERA ZERMEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005				DEUDORES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001			DEUDORES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0309		DEUDORES POR LA NO RETENCION DE APORTACION 1.4% CAP. IND.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0311		VALERIA OLVERA SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0316		LUIS ESPINOSA FLORES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0318		JORGE ALBERTO JARAMILLO CALLEJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0321		JUAN CARLOS BLANCAS MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0327		JUAN SALVADOR VALDEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0328		BENJAMIN MIRANDA TRUJANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0329		HUMBERTO PEÑA GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0330		JOSE LUIS MORALES RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0331		ZULENA GIOVANA LEON HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0332		XOCHITL MERCEDES SOTO RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0333		MARIA FATIIMA ORTIZ GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0334		NOMINA 1 Y 2 QUINCENA DE ENERO DE 2011 SEG. PUB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0335		NOMINA 1 Y 2 QUINCENA DE ENERO DE 2011 PROTEC. CIVIL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0336		NOMINA 1 Y 2 QUINCENA DE FEBRERO DE 2011 SEG. PUB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0337		NOMINA 1 Y 2 QUINCENA DE FEBRERO DE 2011 PROTEC. CIVIL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0338		NOMINA 1 Y 2 QUINCENA DE MARZO DE 2011 SEG. PUB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0339		NOMINA 1 Y 2 QUINCENA DE MARZO DE 2011 PROTEC. CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0340		BANORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0341		BANBÁJIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0342		MA, NARCISA ALTAMIRANO ESPEJEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0343		MONICA MERAZ DE LA VEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0344		JUAN SALVADOR VALDEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0345		JUAN ALBERTO ALVA PUERTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0346		ERNESTO SANCHEZ JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0347		MA, MICAELA ROMERO MONTERRUBIO CASA CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0348		MARIA ARELI GUERRERO ISLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debo	Haber	Debo	Habor	Debo	Habor
1123	00000005	000000000000000001	0349		GABRIEL ZAVALA ESPEJEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000000001	0350		ENRIQUE BAUTISTA MONROY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000000001	0351		BANCO INTERACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000000001	0352		ANTONIO DE JESUS ISLAS JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000000001	0353		FERNANDO ELIZALDE BUSTAMANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000000001	0354		MA. GUADALUPE ALVARADO TOLEDANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000000001	0355		ARIANA GABRIELA GOMEZ RUPIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000000001	0358		MA. TERESA CERON FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000000001	0357		IRENE ALMERAYA ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000000001	0358		ANTONIO DOLORES MALDONADO SANABRIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000000001	0359		FRANCISCO JIMENEZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000000001	0360		PAOLA SANCHEZ GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000000001	0361		MARIA ELENA ORTEGA BUSTAMANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000000001	0362		DANIEL MARTINEZ GALINDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000000001	0363		CANDIDO MIGUEL ANGEL TAPIA MOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000000001	0364		MIGUEL ALVAREZ CARRASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000000001	0365		FRANCISCO MARIO GONZALEZ NIÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000000001	0366		MARIO MORALES SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000000001	0367		ANWAR MOISES GARCIA ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000000001	0368		ISIDRO CELSO DAVALOS AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000006				DEUDORES DIVERSOS	31,942.91	0.00	0.00	0.00	31,942.91	0.00
1123	00000006	000000000000000001			ADMINISTRACIÓN 2019-2021	31,942.91	0.00	0.00	0.00	31,942.91	0.00
1123	00000006	000000000000000001	0001		NOEMI MORALES ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000006	000000000000000001	0002		GERARDO ALMERAYA PERAFAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000006	000000000000000001	0003		LORENA EMPERATRIZ VALENCIA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000006	000000000000000001	0004		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000006	000000000000000001	0005		INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000006	000000000000000001	0006		DAVID CUAHUTEMOC GONZALEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000006	000000000000000001	0007		JESUS IVAN BAUTISTA SEVILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000006	000000000000000001	0008		MA DEL ROCIO MARTINEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000006	000000000000000001	0009		ALEJANDRO ROMERO PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000006	000000000000000001	0010		CARLOS ZUÑIGA JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000006	000000000000000001	0011		ENRIQUE ORTIZ ISLAS	31,942.91	0.00	0.00	0.00	31,942.91	0.00
1123	00000006	000000000000000001	0012		FRANCISCO EDUARDO JUAREZ RIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000006	000000000000000001	0013		DANIEL ROJAS FERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	00000000	000000000000000001	0014		FILIBERTO ESPINOSA FONSECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000000	000000000000000001	0015		NAPSA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000000	000000000000000001	0016		SERVICIOS PANORAMICOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000000	000000000000000001	0017		YENI LETICIA MENDEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000000	000000000000000001	0018		JOSE ALFREDO GONZALEZ GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000000	000000000000000001	0019		JACINTO RAMIREZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000000	000000000000000001	0020		BLANCA ESTELA ORTEGA ZAVALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000000	000000000000000001	0021		ISABEL RIVERO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000000	000000000000000001	0022		LILIANA LOPEZ DURAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000000	000000000000000001	0023		ALVARO CERVANTES JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000000	000000000000000001	0024		ANGEL ALMERAYA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000000	000000000000000001	0025		ELVIRA TREJO CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000000	000000000000000001	0026		LUIS ENRIQUE GONZALEZ REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000000	000000000000000001	0027		MARCOS ALVARADO NARVAEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000000	000000000000000001	0028		ORLANDO VARELA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000000	000000000000000001	0029		BRENDA JAMMILET RAMIREZ MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000000	000000000000000001	0030		LEONARDO VERGARA CANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000000	000000000000000001	0031		NATALIA MAGDALENA MASSEY SOTERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000000	000000000000000001	0032		SUSANA YAMILET BRAVO LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000000	000000000000000001	0033		EDNA YAEL MORALES SOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000000	000000000000000001	0034		NOEL MORAN VARELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000000	000000000000000001	0035		SERVICIOS ASISTENCIAL VIAL Y ASESORIA NEW JERSEY SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000000	000000000000000001	0036		PEDRO DAMIAN SANCHEZ PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000000	000000000000000001	0037		YENEBITH SBEIDI MORALES GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000000	000000000000000001	0038		JOSE VICTOR LOAIZA MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000007				DEUDORES DIVERSOS 2022-2024	0.00	0.00	2,356,632.32	1,606,275.06	750,357.26	0.00
1123	00000007				ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	0.00	2,356,632.32	1,606,275.06	750,357.26	0.00
1123	00000007	000000000000000001	0001		L.E. JOEL VELÁZQUEZ ALPUGHE	0.00	0.00	355,205.29	144,899.60	210,305.69	0.00
1123	00000007	000000000000000001	0002		ISMAEL BELTRAN QUINTERO	0.00	0.00	615.92	0.00	615.92	0.00
1123	00000007	000000000000000001	0003		JUAN MANUEL VALDES RODRIGUEZ	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
1123	00000007	000000000000000001	0004		EDGAR OLIVARES ZAVALA	0.00	0.00	29,621.00	8,031.00	21,590.00	0.00
1123	00000007	000000000000000001	0005		DAVID ZACATE BLANCO	0.00	0.00	6,008.80	0.00	6,008.80	0.00
1123	00000007	000000000000000001	0006		ISMAEL OLIVARES VÁZQUEZ	0.00	0.00	300,040.86	88,860.53	211,180.33	0.00
1123	00000007	000000000000000001	0007		JUAN CARLOS NAVARRO GRACIANO	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
1123	00000007	000000000000000001	0008		DALIA QUETZALLI BLANCAS ALMERAYA	0.00	0.00	8,724.59	5,934.16	2,790.43	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000007	0000000000000000001	0009		AGUSTIN CHRISTOPHER ROBLES MONTERO	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
1123	000000007	0000000000000000001	0010		MANUEL MUÑOZ MORALES	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
1123	000000007	0000000000000000001	0011		CONVERSIONES DE UNIDADES MOVILES FLEURS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	118,500.00	118,500.00	0.00	0.00
1123	000000007	0000000000000000001	0012		VALENTIN CASTRO SANCHEZ	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1123	000000007	0000000000000000001	0013		CEFERINO AMANDO PERALTA DUANA	0.00	0.00	72,270.00	0.00	72,270.00	0.00
1123	000000007	0000000000000000001	0014		INGENIERIA DE RIEGO Y ENERGIAS SUSTENTABLES S.A.S DE C.V.	0.00	0.00	1,103,836.23	1,103,836.23	0.00	0.00
1123	000000007	0000000000000000001	0015		VERONICA MIRANDA VILLAGRAN	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
1123	000000007	0000000000000000001	0016		ATTIMIS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
1123	000000007	0000000000000000001	0017		LILIA VIVAS GALLEGOS	0.00	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00	0.00
1123	000000007	0000000000000000001	0018		JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	12,009.00	6,209.00	5,800.00	0.00
1123	000000007	0000000000000000001	0019		CARMELO LEAL MARTINEZ	0.00	0.00	2,148.00	0.00	2,148.00	0.00
1123	000000007	0000000000000000001	0020		NOEMI CONTRERAS GONZALEZ	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
1123	000000007	0000000000000000001	0021		CENTRO DE DIVERSION TEXCOCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	5,745.00	5,745.00	0.00	0.00
1123	000000007	0000000000000000001	0022		CADECO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,542.65	1,542.65	0.00	0.00
1123	000000007	0000000000000000001	0023		BLACK TORO MACHINES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,916.59	2,916.59	0.00	0.00
1123	000000007	0000000000000000001	0024		PEDRO HERNANDEZ VERGARA	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
1123	000000007	0000000000000000001	0025		JOSE DE JESUS HERNANDEZ REYES	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
1123	000000007	0000000000000000001	0026		CRISTIAN ARTURO HERNANDEZ REYES	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
1123	000000007	0000000000000000001	0027		ANGEL HERNANDEZ VERGARA	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
1123	000000007	0000000000000000001	0028		CIRILO GARCIA CANDO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
1123	000000007	0000000000000000001	0029		LAZARO GARCIA CANDO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
1123	000000007	0000000000000000001	0030		PLASTIDEC S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	7,087.60	0.00	7,087.60	0.00
1123	000000007	0000000000000000001	0031		ANGULOS Y PERFILES ACOLMAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	18,275.00	0.00	18,275.00	0.00
1123	000000007	0000000000000000001	0032		LEONARDO GONZALEZ MARTINEZ	0.00	0.00	28,130.00	0.00	28,130.00	0.00
1123	000000007	0000000000000000001	0033		CIA PERIODISTICA DEL SOL MEXICO, S.A. DE C.V./ DEL ESTADO DE MEXICO S.A. DE	0.00	0.00	7,785.76	0.00	7,785.76	0.00
1123	000000007	0000000000000000001	0034		JOSE ISRAEL GONZALEZ PACHECO	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00
1123	000000007	0000000000000000001	0035		VICTOR MANUEL GARDOÑO LECHUGA	0.00	0.00	2,120.00	0.00	2,120.00	0.00
1123	000000007	0000000000000000001	0036		FRANCOMOTORS AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000007	0000000000000000001	0037		ENGY S.A DE C.V.	0.00	0.00	44,210.00	0.00	44,210.00	0.00
1123	000000163				DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124					Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124	000000001				Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124	000000001	0000000000000000001			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	217,339.66	0.00	981,214.03	939,893.72	258,659.97	0.00
1131	000000001				ANTICIPO A PROVEEDORES	217,339.66	0.00	981,214.03	939,893.72	258,659.97	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (f)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1131	000000001	0000000000000000001			ANTICIPO A PROVEEDORES 2022-2024	217,339.68	0.00	981,214.03	939,863.72	268,659.97	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0001		EVA ABIGAIL VERA RODRIGUEZ (2022-2024)	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0002		NORMA EDITH RODRIGUEZ GUTIERREZ (2022-2024)	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0003		CADECO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	314.70	-314.70	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0139		VEHICULOS COMERCIALES RIVERA, S.A. DE C.V. (2022-2024)	0.00	0.00	847,000.00	847,000.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0140		SERVICIO PANORAMICO S.A. DE C.V. (2022-2024)	0.00	0.00	34,327.74	34,300.73	27.01	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0141		FRANCOMOTORS AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V. (2022-2024)	0.00	0.00	6,209.00	0.00	6,209.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0142		DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V. (2022-2024)	0.00	0.00	35,399.00	0.00	35,399.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0143		GRUPO AGROVETERINARIO EL RPROGRESO S.A. DE C.V. (2022-2024)	0.00	0.00	51,378.29	51,378.29	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0267		JORGE ESCOBAR JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0278		CRISTOBAL MARTINEZ MACIAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0279		AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0280		ISRAEL RODARTE RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0281		FAUSTO GUTIERREZ ACOSTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0282		JUAN GUILLERMO RAMIREZ ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0283		FERNANDO ABRAHAM HERRERA ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0284		ROSALIA MARTINEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0285		MEINLE, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0286		CONSTRUCCIONES JÉMOVÉ, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0287		JOSE DE JESUS CONTRERAS VERGARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0288		GPO.CONST.DEL VALLE DE MEXICO ZONA ORIENTE COVAMEZO, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0289		RAUL ENRIQUE GONZALEZ PALACIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0290		PROY.ARQUITECTURA & URBANISTICO A&M, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0291		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA REHG, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0292		ERNESTO MIGUEL CAMPOS DE LA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0293		JAVIER LUNA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0294		DISEÑO Y CONSTRUCCIONES JER, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0295		SERV.ING.CONST.Y AVALUOS ROJAS, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0296		JOSE ALBERTO RAMIREZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0297		JOSE RAMIRO HERRERA ZERMEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0298		MARIO ROMAN ISLAS FRANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0299		HUGO ESCALONA RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0300		MARIA EUSTOLIA DOMINGUEZ ARAU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0301		ISSEMYM	210,556.61	0.00	0.00	0.00	210,556.61	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0302		ZAIRA ITZEL MEDINA RIVERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scia	Ssecta	Ssssecta	Sssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1131	000000001	0000000000000000001	0303		OSCAR RAMIREZ GONZALEZ	2,764.28	0.00	0.00	0.00	2,764.28	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0304		SOLUCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES EN SANEAMIENTO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0305		ALFREDO DIAZ REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0306		OSCAR DAGMAR FLORES SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0307		SERVICIO PANORAMICO SA DE CV	0.44	0.00	0.00	0.00	0.44	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0308		DESARROLLADORA DE SERVICIOS OMEGA SA DE CV AREAS RESTANTES	3,385.62	0.00	0.00	0.00	3,385.62	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0309		DESARROLLADORA DE SERVICIOS OMEGA SA DE CV SEGURIDAD PUBLICA	1.08	0.00	0.00	0.00	1.08	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0310		DESARROLLADORA OMEGA SERVICIOS OMEGA SA DE CV PROTECCION CIVIL	631.83	0.00	0.00	0.00	631.83	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0311		UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0312		MAYRA GRISEL ANGEL SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0313		SERVICIOS DE ASISTENCIA VIAL Y ASESORIA NEW JERSEY S A DE C V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0314		SILVIA GARCIA GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0315		ROBERTO SANCHEZ CAMPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0316		JOSE MANUEL GUZMAN ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0317		TACTICAL ELITE SQUAD DE MEXICO S A DE C V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	394,457.49	0.00	2,234,829.30	2,234,829.30	394,457.49	0.00
1134	000000001				ANTICIPO A CONTRATISTAS	394,457.49	0.00	2,234,829.30	2,234,829.30	394,457.49	0.00
1134	000000001	0000000000000000001			GERARDO AREVALO SANCHEZ	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0001		GERARDO AREVALO SANCHEZ	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	000000001	0000000000000000002			NAPSA CONSTRUCTORES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000002	0002		NAPSA CONSTRUCTORES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000003			CONSTRUCCIONES CONCRUZA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000003	0003		CONSTRUCCIONES CONCRUZA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000004			CONCRETOS Y ASFALTOS RASIMEC SA DE CV	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
1134	000000001	0000000000000000004	0004		CONCRETOS Y ASFALTOS RASIMEC SA DE CV	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
1134	000000001	0000000000000000005			CONSTRUCCIONES REYES RUIZ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000005	0005		CONSTRUCCIONES REYES RUIZ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000006			ANTICIPO CONTRATISTAS 2022-2024	0.00	0.00	2,234,829.30	2,234,829.30	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000006	0001		TYVACO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	741,009.63	741,009.63	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000006	0002		SACSE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	744,808.66	744,808.66	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000006	0003		CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	576,888.66	576,888.66	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000006	0004		RODOLFO AMBRIZ MORALES	0.00	0.00	172,032.95	172,032.95	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000034			R&M CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000034	0034		R&M CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000218			JOSE ALEXIS GONZALES GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (4)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000001	000000000000000219	0219			JOSE ALEXIS GONZALEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000220				ARQUITECTURA E INGENIERIA SIGLO XXI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000220	0220			ARQUITECTURA E INGENIERIA SIGLO XXI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000227				CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LA PERLA DEL GOLFO HERMANOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000227	0227			CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LA PERLA DEL GOLFO HERMANOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000230				AGRETUR Y/O JESUS SAN NICOLAS MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000230	0230			AGRETUR Y/O JESUS SAN NICOLAS MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000231				HENRY ROJAS GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000231	0231			HENRY ROJAS GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000232				PERFOCAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000232	0232			PERFOCAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000233				FUERZA Y PRESION HIDRAULICA S.A. DE C.V.	40,525.46	0.00	0.00	0.00	40,525.46	0.00
1134	000000001	000000000000000233	0233			FUERZA Y PRESION HIDRAULICA S.A. DE C.V.	40,525.46	0.00	0.00	0.00	40,525.46	0.00
1134	000000001	000000000000000234				OBRAS CIVILES Y MATERIALES OCYMASA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000234	0234			OBRAS CIVILES Y MATERIALES OCYMASA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000235				ALFREDO DOMINGUEZ ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000235	0235			ALFREDO DOMINGUEZ ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000236				COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000236	0236			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000237				JUAN MARTIN LANDON CANDELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000237	0237			JUAN MARTIN LANDON CANDELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000238				JAVIER LUNA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000238	0238			JAVIER LUNA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000239				MARCO ANTONIO LARA TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000239	0239			MARCO ANTONIO LARA TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000240				ALFONSO VALENTE SAMPERIO RETAMOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000240	0240			ALFONSO VALENTE SAMPERIO RETAMOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000241				ROBERTO ORTEGA VILCHIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000241	0241			ROBERTO ORTEGA VILCHIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000242				GRISelda SOTO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000242	0242			GRISelda SOTO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000243				SERVICIOS DE INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y AVALUOS ROJAS, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000243	0243			SERVICIOS DE INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y AVALUOS ROJAS, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000244				PLH CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000244	0244			PLH CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Scia	Ssecta	Ssssecta	Ssssecta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
1134	000000001	0000000000000000245			CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA REHG, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000245	0245		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA REHG, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000248			CITECONSA, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000248	0248		CITECONSA, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000247			PROYECTOS ARQUITECTURA & URBANISTICO A&M, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000247	0247		PROYECTOS ARQUITECTURA & URBANISTICO A&M, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000248			AARON BENITEZ AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000248	0248		AARON BENITEZ AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000249			INSU CONSTRUCCIONES, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000249	0249		INSU CONSTRUCCIONES, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000250			JOSE ALBERTO RAMIREZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000250	0250		JOSE ALBERTO RAMIREZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000251			TYVACO, SA DE CV	449,910.90	0.00	0.00	0.00	449,910.90	0.00
1134	000000001	0000000000000000251	0251		TYVACO, SA DE CV	449,910.90	0.00	0.00	0.00	449,910.90	0.00
1134	000000001	0000000000000000252			ARQUITECTURA E INGENIERIA SIGLO XXI, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000252	0252		ARQUITECTURA E INGENIERIA SIGLO XXI, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000253			CONSTRUCCIONES JIDAFE SA DE CV	-449,910.91	0.00	0.00	0.00	-449,910.91	0.00
1134	000000001	0000000000000000253	0253		CONSTRUCCIONES JIDAFE SA DE CV	-449,910.91	0.00	0.00	0.00	-449,910.91	0.00
1134	000000001	0000000000000000254			INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE TEXCOCO, SA DE CV	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	000000001	0000000000000000254	0254		INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE TEXCOCO, SA DE CV	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	000000001	0000000000000000255			CONSTRUCTORA R KR S A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000255	0255		CONSTRUCTORA R KR S A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000258			DISEÑO ARQUITECTONICO SUSTENTABLE PIRAMIDES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000258	0258		DISEÑO ARQUITECTONICO SUSTENTABLE PIRAMIDES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000257			SANTIAGO TOMAS RODRIGUEZ	103,932.02	0.00	0.00	0.00	103,932.02	0.00
1134	000000001	0000000000000000257	0257		SANTIAGO TOMAS RODRIGUEZ	103,932.02	0.00	0.00	0.00	103,932.02	0.00
1134	000000001	0000000000000000258			EDIFICACIONES YOLT S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000258	0258		EDIFICACIONES YOLT S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000259			CONSTRUCCION Y SEÑALAMIENTO VIAL MENDOZA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000259	0259		CONSTRUCCION Y SEÑALAMIENTO VIAL MENDOZA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000260			ARQUITECTURA E INGENIERIA SIGLO XXI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000260	0260		ARQUITECTURA E INGENIERIA SIGLO XXI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000261			OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000261	0261		OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000262			JOSE JULIO RAMIREZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (1)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000001	0000000000000000262	0262		JOSE JULIO RAMIREZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000263			CONSORCIO CONSTRUCTOR TERATOS SA DE CV	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	000000001	0000000000000000263	0263		CONSORCIO CONSTRUCTOR TERATOS SA DE CV	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	000000001	0000000000000000264			ANDRES ALBERTO RAMIREZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000264	0264		ANDRES ALBERTO RAMIREZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000265			JUAN LUIS VELAZQUEZ GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000265	0265		JUAN LUIS VELAZQUEZ GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000266			INGENIERIA, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS COLEVAN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000266	0266		INGENIERIA, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS COLEVAN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000267			RODOLFO AMBRIZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000267	0267		RODOLFO AMBRIZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000268			ACB STIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	000000001	0000000000000000268	0268		ACB STIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	000000001	0000000000000000269			LOFIGA S. DE R. L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000269	0269		LOFIGA S. DE R. L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1139					Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141					Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1142					Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1143					Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1144					Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1145					Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1161					Estimaciones para Cuentas Incoobrables 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	11,685,000.00	0.00	400,000.00	0.00	12,085,000.00	0.00
1231	000000005				PREDIOS NO EDIFICADOS	11,685,000.00	0.00	400,000.00	0.00	12,085,000.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001			PREDIOS NO EDIFICADOS	11,685,000.00	0.00	0.00	0.00	11,685,000.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0001		PREDIO TRES PICOS 21,000 MTS	2,145,932.00	0.00	0.00	0.00	2,145,932.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0002		PREDIO LA LOMA TULTECA TEOPA 9000 MTS	3,150,000.00	0.00	0.00	0.00	3,150,000.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0003		TERRENO PANTEON MUNICIPAL SANTO TOMAS APIPIHUASCO TLAGOMULCO	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0004		PREDIO XALISTAC 600 MTS	535,000.00	0.00	0.00	0.00	535,000.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0005		PREDIO HUEXOCALCO GRANDE 24,094 MTS	2,554,068.00	0.00	0.00	0.00	2,554,068.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Sccta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (4)		Saldo Final (7)	
		Sccta	Ssccta	Sssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1231	000000005	000000000000000001	0006		PREDIO TRES PICOS 21,000 MTS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0007		PREDIO LA LOMA LOTE 23 SUPERFICIE 9413.88 MTS	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
1231	000000005	000000000000000002			PREDIOS (2022-2024)	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
1231	000000005	000000000000000002	0001		TERRENO PANTEON DE LA COMUNIDAD DE SAN ANDRES DE LAS PERAS	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
1232					Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233					Edificios no Habitacionales	14,426,408.99	0.00	0.00	0.00	14,426,408.99	0.00
1233	000000001				EDIFICIOS NO HABITACIONALES	5,029,297.01	0.00	0.00	0.00	5,029,297.01	0.00
1233	000000001	000000000000000001			EDIFICIOS NO HABITACIONALES	5,029,297.01	0.00	0.00	0.00	5,029,297.01	0.00
1233	000000001	000000000000000001	0001		AUDITORIO MUNICIPAL 1A Y 2A ETAPA, CISTERNA LA COLUMNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	000000001	000000000000000001	0002		TECHUMBRE PLAZA SAN ANDRES DE LAS PERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	000000001	000000000000000001	0003		TECHUMBRE LIENZO CHARRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	000000001	000000000000000001	0004		BIBLIOTECA APIPILHUASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	000000001	000000000000000001	0005		REHABILITACION DEL AUDITORIO MUNICIPAL. contrato TEPE-RP/021R/OP/PU/2021	645,834.84	0.00	0.00	0.00	645,834.84	0.00
1233	000000001	000000000000000001	0006		CONSTRUCCION GRADAS METALICAS CANCHA FUTBOL RAPIDO, UNIDAD DEPORTIVA	299,391.87	0.00	0.00	0.00	299,391.87	0.00
1233	000000001	000000000000000001	0007		CONSTRUCCION DE DORMITORIOS Y OFICINAS DE PROTECCION CIVIL	1,279,918.72	0.00	0.00	0.00	1,279,918.72	0.00
1233	000000001	000000000000000001	0008		CONSTRUCCION DE OFICINA, ARMERIA Y GALERAS DEL MODULO DE MANDO C3	2,804,151.58	0.00	0.00	0.00	2,804,151.58	0.00
1233	000000003				EDIFICIOS- AUDITORES	5,668,454.47	0.00	0.00	0.00	5,668,454.47	0.00
1233	000000003	000000000000000001			EDIFICIOS AUDITORES	5,668,454.47	0.00	0.00	0.00	5,668,454.47	0.00
1233	000000003	000000000000000001	0001		AUDITORIO MUNICIPAL 1A Y 2A ETAPA, CISTERNA LA COLUMNA	5,668,454.47	0.00	0.00	0.00	5,668,454.47	0.00
1233	000000004				EDIFICIOS BIBLIOTECAS	2,799,583.82	0.00	0.00	0.00	2,799,583.82	0.00
1233	000000004	000000000000000001			EDIFICIOS BIBLIOTECAS	2,799,583.82	0.00	0.00	0.00	2,799,583.82	0.00
1233	000000004	000000000000000001	0001		BIBLIOTECA APIPILHUASCO	2,799,583.82	0.00	0.00	0.00	2,799,583.82	0.00
1233	000000008				EDIFICIOS OTRO EDIFICIOS	929,071.69	0.00	0.00	0.00	929,071.69	0.00
1233	000000008	000000000000000001			EDIFICIOS OTROS EDIFICIOS	929,071.69	0.00	0.00	0.00	929,071.69	0.00
1233	000000008	000000000000000001	0001		TECHUMBRE LIENZO CHARRO	429,072.64	0.00	0.00	0.00	429,072.64	0.00
1233	000000008	000000000000000001	0002		TECHUMBRE PLAZA SAN ANDRES DE LAS PERAS	499,999.05	0.00	0.00	0.00	499,999.05	0.00
1234					Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,747,029.81	0.00	30,407,452.14	2,815,402.08	29,539,079.89	0.00
1235	000000001				RECURSOS PROPIOS 2022	0.00	0.00	321,009.55	145,069.95	175,939.80	0.00
1235	000000001	000000000000000001			TEPE-OP-AD-RP-01-2022	0.00	0.00	145,069.95	145,069.95	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000001	0001		TYVACO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	145,069.95	145,069.95	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TLAXCANTLA, CABECERA MUN	0.00	0.00	145,069.95	145,069.95	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000002			TEPE-OP/2-AD-RP-01-2022	0.00	0.00	58,054.80	0.00	58,054.80	0.00
1235	000000001	000000000000000002	0001		JUAN LUIS VELAZQUEZ GALICIA	0.00	0.00	58,054.80	0.00	58,054.80	0.00
1235	000000001	000000000000000002	0001	0001	AMPLIACION BARRA PERIMETRAL LADO ESTE ESC.PRIM.LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS	0.00	0.00	58,054.80	0.00	58,054.80	0.00
1235	000000001	000000000000000003			TEPE-OP-AD-RP-02-2022	0.00	0.00	59,004.80	0.00	59,004.80	0.00
1235	000000001	000000000000000003	0001		JUAN LUIS VELAZQUEZ GALICIA	0.00	0.00	59,004.80	0.00	59,004.80	0.00
1235	000000001	000000000000000003	0001	0001	CONST. MODULO SANITARIO EN INSTALACIONES LIENZO CHARRO MUNICIPAL	0.00	0.00	59,004.80	0.00	59,004.80	0.00
1235	000000001	000000000000000004			TEPE-OP-AD-RP-03-2022	0.00	0.00	60,880.00	0.00	60,880.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
1235	000000001	000000000000000004	0001		JUAN LUIS VELAZQUEZ GALICIA	0.00	0.00	60,880.00	0.00	60,880.00	0.00
1235	000000001	000000000000000004	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA TLATEL	0.00	0.00	60,880.00	0.00	60,880.00	0.00
1235	000000001	000000000000010165			REMODELACION DE LA FACHADA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000010165	0035		CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES VALERO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000010165	0035	0006	AÑO 2011, REMODELACION DE LA FACHADA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000010166			AMP.RED.ELEC. CALLE MECALCO, 1A Y 2A DE MECALCO, Y C/JON. JOSE MA MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000010166	0030		AÑO 2011 AMP.RED ELEC. CALLE MECALCO 1A Y 2A DE MECALCO Y C/JON JOSE MARIA M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000010166	0030	0006	AMP.RED.ELECT. CALLE MECALCO 1A Y 2A DE MACALCO Y C/JON JOSE MARIA MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000010167			AMP. RED ELEC. (FRESNO HASTA CAMINO A RANCHO SAN GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000010167	0030		AÑO 2011 AMP. RED. ELEC. CALLE FRESNO HASTA CAMINO RANCHO SAN GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000010167	0030	0006	7AMP. - RED. ELEC. CALLE FRESNO HASTA CAMINO A RANCHO SAN GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000010168			AMP. RED. ELECTRICA EN CALLE CORREGIDORA, SN. FCO. JOLALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000010168	0030		AÑO 2011 AMP. RED. ELEC. CALLE CORREGIDORA EN SN. FCO. JOLALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000010168	0030	0006	AMP. RED. ELEC. CALLE CORREGIDORA EN SN. FCO. JOLALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000010169			AMP. RED. ELEC. CALLE MALDONADO, EN SAN BERNARDO TLALMIMILPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000010169	0030		AÑO 2011 AMP. RED ELEC. CALLE MALDONADO, EN SN BERNARDO TLALMIMILPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000010169	0030	0006	AMP. RED. ELEC. CALLE MALDONADO, EN SN. BERNARDO TLALMIMILPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000010170			ELECTRIFICACION DE LA CALLE 16 DE SEPT. EN SA PEDRO CHIAUTZINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000010170	0030		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000010170	0030	0006	AÑO 2011 ELECTRIFIC. CALLE 16 DE SEPT. EN SAN PEDRO CHIAUTZINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000010171			REPARACION DEL PUENTE VEHICULAR UNION Y PROGRESO DE LA CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000010171	0010		JOSE ALEXIS GONZALEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000010171	0010	0007	AÑO 2012 REP. PUENTE VEHICULAR UNION Y PROGRESO CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000010142			REMODELACION DE LA FACHADA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000010142	0035		CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES VALERO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000010142	0035	0005	AÑO 2010 REMODELACION DE LA FACHADA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000170150			CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA DE TEPETLAOXTOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000170150	0008		GERARDO AREVALO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000170150	0008	0005	AÑO 2010, CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA DE TEPETLAOXTOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000171154			CONSTRUC DE LA UNID. DEPORTIVA DE TEPETLAOXTOC. (CONSTR. CANCHA FUTBOL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000171154	0041		MARICARMEN ACOLTZI CASTILLO "CONSTRUFORMA"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000171154	0041	0005	AÑO 2010, CONSTRUCC UNID. DEPORT. DE TEPETLAOXTOC (CONSTR. CANCHA FUTBOL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002				NO CAPITALIZABLE	1,747,029.81	0.00	0.00	0.00	1,747,029.81	0.00
1235	000000002	000000000000010119			CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS AV. TAMPICO, LA CONCEPCION JOLALPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000010119	0020		GRUPO VAZMI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (i)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000002	000000000000010110	0029	0004	SIN EST. AÑO 2009, CONST DE GUARNICIONES Y BANQUETAS AV. TAMPICO, JOLALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000010120			ELECTRIFICACION DE LA CALLE PALMAS COLONIA EL PROGRESO SN PABLO JOLALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000010120	0030		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000010120	0030	0006	AÑO 2011 ELECTRIFICACION DE LA CALLE PALMAS COLONIA EL PROGRESO EN SN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000010121			REHABILITACION DE PLAZUELA DEL CENTRO DE TEPETLAOXTOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000010121	0010		JOSE ALEXIS GONZALEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000010121	0010	0007	AÑO 2012 REAHABILITACION DE PLAZUELA DEL CENTRO DE TEPETLAOXTOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000010122			ADQ TERRENO PARA PANTEON MPAL EN SANTO TOMAS APIPIHUASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000010122	0053		DEMETRIO LOPEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000010122	0053	0007	ADQ TERRENO PARA PANTEON MAPAL EN SANTO TOMAS APIPIHUASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000040007			PAVIMENTACION Y DRENAJE CALLE NOGAL, LA CONCEPCION JOLALPAN (PAGIM 06)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000040007	0005		URBANIZADORA TRAVE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000040007	0005	0002	SIN ESTIMACION/AÑO 2007, PAV. C/CONCR. ASF. Y DREN. C. NOGAL, LA CONCEP. JO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000040118			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TOLMAN, 3ra DEMARC. CAB M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000040118	0004		R&M CONSTRUCTORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000040118	0004	0004	S/EST. AÑO 09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE TOLMAN 3ra. DEM C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000101123			REP. PUENTE VEHICULAR UNION Y PROGRESO CAB MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000101123	0010		JOSE ALEXIS GONZALEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000101123	0010	0007	AÑO 2007 REP PUENTE VEHICULAR UNION Y PROGRESO CAB MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000101124			CONST. ANDADORES EN JARDIN MPAL Y REHABILITACION CAFETERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000101124	0010		JOSE ALIEXIS GONZALEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000101124	0010	0007	AÑO 2007 CONST ANDADORES EN JADIN MPAL Y REHABILITACION DE CAFETERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000101125			CONST ACABADOS EN LA PLAZUELA EMPIRIO, CAB MUNICIPAL, COL. CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000101125	0010		JOSE ALEXIS GONZALEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000101125	0010	0007	AÑO 2012 CONST ACABADOS EN LA PLAZUELA EMPIRIO CAB MPAL COL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000130119			CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS AV. TAMPICO, LA CONCEP. JOLALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000130119	0029		GRUPO VAZMI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000130119	0029	0004	S/EST/AÑO09 CONSTRUC. GUARN. Y BANQUET. AV. TAMPICO, LA CONCEPCION JOLALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000130121			MAT. P/COSNT. DE BARRA PERIMETRAL DE LA DELEGACION DE LA CANDELARIA JOLALPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000130121	0001		MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000130121	0001	0004	S/EST. AÑO 09MAT. P/COSNT. DE BARRA PERIMETRAL DE LA DELEGACION DE LA CANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000150131			PAV. CON CONCRET. ASFALT. DE CALLE 18 DE MARZO DEL CAD. 0+000 AL 0+620 1E ST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000150131	0010		JOSE ALEXIS GONZALEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000150131	0010	0005	S/EST AÑO2010 PAV. C/CONCRETO ASFALT. DE C.18 DE MARZO DEL CAD 0+000 AL 0+6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000150141			REHABILITACION DEL PUENTE ZALAZARCO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (4)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000002	000000000000150141	0010		JOSE ALEXIS GONZALEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000150141	0010	0005	S/ESTIM AÑO2010 REHABILITACION DEL PUENTE ZALAZARCO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000150143			BACHEO DE EMPEDRADOS DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000150143	0001		MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000150143	0001	0005	AÑO 2010, BACHEO DE EMPEDRADOS DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000150151			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000150151	0038		ANTONIO ABAD CARRILLO MOSCOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000150151	0038	0005	AÑO 2010, MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000150152			REHABILITACION DEL PUENTE SAN VICENTE, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000150152	0032		ARQUITECTURA E INGENIERIA SIGLO XXI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000150152	0032	0005	AÑO 2010 REHABILITACION DEL PUENTE SAN VICENTE, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000150150			CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE TLACHICHILPA, SAN PEDRO CHIAUTZINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000150159	0010		JOSE ALEXIS GONZALEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000150159	0010	0006	AÑO 2011, CONSTRUC. DE RED DE DRENAJE EN CALLE TLACHICHILPA, SN PEDRO CHIAU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000150160			CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN SU 1ERA. ETAPA DE CALLE TLMAYO BICENTENAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000150160	0043		RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000150160	0043	0006	AÑO 2011, CONSTRUC. DE GUARNIC. EN SU 1ERA ETAPA DE CALLE TLMAYO BICENTENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000150163			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA DRENAJE DE LA CALLE TOPOTE, COL. EL PROGRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000150163	0001		MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000150163	0001	0006	AÑO 2011, SUMIN. DE MATERIALES PARA DRENAJE DE LA CALLE TOPOTE, COL. EL PROG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000160140			PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE ALLENDE, LA CANDELARIA JOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000160140	0034		OBRAS CIVILES Y MATERIALES OCYMASA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000160140	0034	0005	S/ESTIM AÑO2010 PAVIMENT. CON CONCRETO ASFALT. DE LA CALLE ALLENDE, LA CANDELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000160144			CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CARRETERA A LA LOMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000160144	0038		EMPRESA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TELLEZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000160144	0038	0005	AÑO 2010 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CARRETERA A LA LOMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000160156			BACHEO EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000160156	0001		MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000160156	0001	0005	AÑO 2010, BACHEO EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000160157			PAVIMENTACION C/CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE CENTRAL 3ERA ETAPA, SN BERNAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000160157	0033		JESUS SAN NICOLAS MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000160157	0033	0006	AÑO 2011 PAVIMENT. CON CONCRET ASFALT. CALLE CENTRAL 3ERA ETAPA, SN BERNARD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000160170			ADQ. BOMBA SUMEGIBLE POZO DE AGUA Y MANTTO. DEPOSITO DE AGUA, COL. TULTEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000160170	0001		MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000160170	0001	0006	AÑO 2011, ADQ. BOMBA SUMEG. POZO AGUA Y MANTTO DEPOSITO AGUA, COL. TULTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sascta	Ssscta		Deba	Haber	Deba	Haber	Deba	Haber
1235	000000002	000000000000180172			AÑO 2011 REPARACION PUENTE VEHICULAR SEGUNDA DEMARCAACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000180172	0046		MARIA ISABEL HERNANDEZ VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000180172	0046	0006	ADQ. MAT. REP. PUENTE VEHICULAR SEGUNDA DEMARCAACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000180167			PAVIMENTACION DE LA CALLE CALMECAC, PUEBLO DE TULTECA TEOPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000180167	0010		JOSE ALEXIS GONZALEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000180167	0010	0006	AÑO 2011, PAVIMENTACION DE LA CALLE CALMECAC, PUEBLO DE TULTECA TEOPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000180172			REENCARPETADO CALLE ALLENDE NORTE, LA CANDELARIA JOLALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000180172	0034		OBRAS CIVILES Y MANTERIALES OCYMASA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000180172	0034	0006	AÑO 2011, REENCARPETADO CALLE ALLENDE NORTE, LA CANDELARIA JOLALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000180173			REENCARPETADO DE LA CERRADA LA CRUZ, LA CANDELARIA JOLALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000180173	0034		OBRAS CIVILES Y MATERIALES OCYMASA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000180173	0034	0006	AÑO 2011, REENCARPETADO DE LA CERRADA LA CUZ, LA CANDELARIA JOLALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000180174			REENCARPETADO DE LA CALLE PROLONGACION SAN JUAN, LA CANDELARIA JOLALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000180174	0034		OBRAS CIVILES Y MATERIALES OCYMASA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000180174	0034	0006	AÑO 2011, REENCARPETADO DE LA CALLE PROLONGACION SAN JUAN, LA CANDELARIA JO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000180176			CONSTRUC. GUARN. Y BANQ. CALLE FRESNO Y CUAUHTEMOC, CAB. MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000180175	0044		ALFREDO DOMINGUEZ ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000180175	0044	0006	AÑO 2011, CONSTRUC GUARN. Y BANQ. CALLE FRESNO Y CUAUHTEMOC, CAB. MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000180176			AÑO 2011 CONST. BARRA PERIMETRAL SEG. FRAY PEDRO GANTE SN. PABLO JOLALAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000180176	0010		JOSE ALEXIS GONZALEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000180176	0010	0006	CONST. BARRA PERIMETRAL SEG. FRAY PEDRO DE GANTE SN. PABLO JOLALAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000180177			AMPLIACION RED EN CALLE OCOCYOCOC Y QUINATZIN CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000180177	0037		JUAN MARTIN LANDON CANDELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000180177	0037	0006	AÑO 2011 AMPLIACION RED CALLE OCOCYOCOC Y QUINATZIN CAB. MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000180178			TERMINACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL ANDADOR LA LOMA, COL. LA LOMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000180178	0044		ALFREDO DOMINGUEZ ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000180178	0044	0006	AÑO 2011 TERMINACION DE GUARNICIONES Y BANQ. ANDADOR LA LOMA COL LA LOMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000180179			PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA CUARTA DEMARCAACION CAB. MPAL	1,747,029.81	0.00	0.00	0.00	1,747,029.81	0.00
1235	000000002	000000000000180179	0040		FUERZA Y PRESION HIDRAULICA S.A DE C.V	1,747,029.81	0.00	0.00	0.00	1,747,029.81	0.00
1235	000000002	000000000000180179	0040	0006	AÑO 2011 PERFORACION DE AGUA POTABLE EN LA CUARTA DEMARCAACION CAB. MPAL	1,747,029.81	0.00	0.00	0.00	1,747,029.81	0.00
1235	000000002	000000000000180180			CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO EN LA COL. EL PROGRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000180180	0044		ALFREDO DOMINGUEZ ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000180180	0044	0006	AÑO 2011 CONST. DE TANQUE ELEVADO EN LA COL. EL PROGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000180181			PAV. CONCRETO HIDRAULICO CALLE JOSE RODRIGUEZ SANTIAGO, SUM, MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000180181	0020		CANDIDO SANCHEZ MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
1235	000000002	000000000000180181	0020	0006		AÑO 2011 PAV. CONCRETO HIDRA. CALLE JOSE RDZ.SANTIAGO, SUM. MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000180182				CONST. RED PRINCIPAL DE AGUA 1RA. ETAPA STO TOMAS APIPIHUASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000180182	0047			JAVIER LUNA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000180182	0047	0006		AÑO 2011 CONST. RED PRINCIPAL DE AGUA 1RA. ETAPA STO TOMAS APIPIHUASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000180183				PERFORACION EXPLORATORIA DEL POZO AGUA POTABLE EN LOS REYES NOPALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000180183	0039			PERFOCAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000180183	0039	0006		AÑO 2011 PERFORACION EXPLORATORIA DEL POZO AGUA POT. LOS REYES NOPALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000180184				ADQ. MAT. CONST. GUAR. Y PAV. AV. LA ASUNCION- LA LOMA 4TA DEM. CAB. MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000180184	0046			MARIA ISABEL HERNANDEZ VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000180184	0046	0007		AÑO 2012 ADQ. MAT. CONST. GUAR Y PAV AV LA ASUNCION LA LOMA 4TA DEM CAB MPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000190169				PAVIMENTACION DE LA CALLE 18 DE MARZO 2DA. ETAPA, STO. TOMAS APIPIHUASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000190168	0033			JESUS SAN NICOLAS MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000190168	0033	0006		AÑO 2011,PAVIMENTACION DE LA CALLE 18 DE MARZO 2DA. ETAPA, STO.TOMAS APIPI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000190176				GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE NIÑOS HEROES 1ERA. ETAPA STO. TOMAS API	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000190176	0033			JESUS SAN NICOLAS MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000190176	0033	0006		AÑO 2011, GUARNIC. Y BANQ. CALLE NIÑOS HEROES 1ERA. ETAPA STO. TOMAS APIPI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000190177				CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE CALLE LOS PINOS, SAN ANDRES DE LAS PERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000190177	0045			ELIA VERONICA ALCANTARA COMPARAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000190177	0045	0006		AÑO 2011, CONSTRUCC. RED DE DRENAJE CALLE LOS PINOS, SN ANDRES DE LAS PERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000190178				CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN SAN JUAN TOTOLAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000190178	0034			OBRAS CIVILES Y MATERIALES OCYMASA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000190178	0034	0006		AÑO 2011 CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN SAN JUAN TOTOLAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000190179				REPARACION DEL PUENTE DE LA ASUNCION CUARTA DEMARCACION CAB. MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000190179	0044			ALFREDO DOMINGUEZ ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000190179	0044	0006		AÑO 2011 REPARACION DEL PUENTE DE LA ASUNCION CUARTA DEMARCACION CAB. MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000190180				REPARACION DEL PUENTE DE VALDEA CUARTA DEMARCACION CAB.MPLA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000190180	0010			JOSE ALEXIS GONZALEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000190180	0010	0006		AÑO 2011, REPARACION DEL PUENTE DE VALDEZ CUARTA DEMARCACION CAB. MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000190181				PAVIMENTACION DE LA CALLE CALIFORNIA PRIMERA ETAPA, SN.FCO. JOLALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000190181	0034			OBRAS CIVILES Y MATERIALES OCYMASA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000190181	0034	0006		AÑO 2011 PAVIMENTACION DE LA CALLE CALIFORNIA PRIMERA ETAPA SN.FCO. JOLALPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000190182				REENCARPETADO DE LA CALLE JUAREZ EN LA CONCEPCION JOLALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000190182	0010			JOSE ALEXIS GONZALEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000190182	0010	0006		AÑO 2011 REENCARPETADO DE LA CALLE JUAREZ, LA CONCEPCION JOLALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000190183				ELECTRIFICACION DEL POZO DE AGUA POTABLE EL TECHACHAL, CAB. MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000002	000000000000190183	0037		JUAN MARTIN LANDON CANDELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000190183	0037	0006	AÑO 2011 ELECTRIFICACION DEL POZO DE AGUA POTABLE EN EL TECHACHAL, CAB. MPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000190184			CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN SN PEDRO CHIAUTZINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000190184	0008		GERARDO AREVALO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000190184	0008	0006	AÑO 2011 CONSTRUCCION DE RED E AGUA POTABLE EN SN PEDRO CHUAUTZINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000190185			CONST COLECTOR PTE DRENAJE PLUVIAL Y RENIVEL EMPEDRADOS CENTRO HISTOR CAB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000190185	0008		GERARDO AREVALO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000190185	0008	0006	AÑO 2011 CONT COLEC PTE DRENAJE PLUVIAL Y EMPEDRA CENTRO HISTOR CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000190186			CONST LINEA DESCARGA POZO AGUA POTABLE EN EL ETECHACHAL CAB. MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000190186	0048		MARCO ANTONIO LARA TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000190186	0048	0006	AÑO 2011 CONST LINEA DESCARGA POZO AGUA POTABLE EN EL TECHACHAL CAB MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000190187			PAV. CALLE ACTOPAN BARRIO LA ASUNCION 4TA DEMARCAACION (SUM. MATERIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000190187	0020		CANDIDO SANCHEZ MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000190187	0020	0006	AÑO 2011 PAV. CALLE ACTOPAN BARRIO LA ASINCION 4TA. DEMARCAACION (SUM.MAT)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000205001			CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SALAZARCO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000205001	0010		JOSE ALEXIS GONZALEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000205001	0010	0006	AÑO 2011 COSNTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SALAZARCO CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000205002			PAVIMENTACION DEL LIBRAMIENTO TLMAYO BICENTENARIO 2DA.ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000205002	0034		OBRA CIVILES Y MATERIALES OCYMASA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000205002	0034	0006	AÑO 2011 PAVIMENTACION DEL LIBRAMIENTO TLMAYO BICENTENARIO 2DA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000207001			COMPRA DE TERRENO Y CONSTRUCCION DE PRELIMINARES DEL BOULEVARD ENTRADA MPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000207001	0010		JOSE ALEXIS GONZALEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000207001	0010	0006	AÑO 2011 COMPRA DE TERRENO Y CONST. DE PRELIMINARES DEL BOULEVARD (compra l	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000207002			CONST DEL PUENTE VEHICULAR SN VICENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000207002	0008		GERARDO AREVALO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000207002	0008	0007	AÑO 2012 CONST DEL PUENTE VEHICULAR DE SN VICENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000207003			COMPRA DE TERRENO Y CONST DE PREL. BOUVEVARD EN LA ENTRADA DEL MPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000207003	0010		JOSE ALEXIS GONZALEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000207003	0010	0007	AÑO 2012 COMPRA DE TERRENO CONST DE PREL POULEVARD EN LA ENTRADA DEL MPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000209001			PAV. CON CONCRETO HIDR. DE LA C. LA SANTISIMA, DRENAJE, GARN, BANQUETAS CAB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000209001	0008		GERARDO AREVALO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000209001	0008	0007	AÑO 2012 PAV CON CONCRETO HIDR DE LA C LA SANTISIMA DRENAJE GUARN Y BANQ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000209002			PAV. CON EMPEDRADO DE LA C. TLAXCANTITLA EN LA CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000209002	0050		ROBERTO ORTEGA VILCHIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000209002	0050	0007	AÑO 2012 PAV. CON EMPEDRADO DE LA C. TLAXCANTITLA EN LA CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPICLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (A)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (B)		Movimientos del Ejercicio (C)		Saldo Final (D)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Essecta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
1235	000000002	000000000000200003			PAV DEL LIBRAMIENTO TLAMAYO BICENTENARIO 3RA ETAPA KM 0+000 AL 0+560 CAB MP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000200003	0010		JOSE ALEXIS GONZALEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000200003	0010	0007	AÑO 2012 PAV LIBRAMTO. TLAMAYO BICENTENARIO 3RA ETAPA KM0+000 AL 0+560 CAB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000210001			CONST. DRENAJE GUAR Y BANQ. AV. DEL TRABAJO ORIENTE SN JUAN TOTOLAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000210001	0049		VALENTIN HUERTA DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000210001	0049	0007	AÑO 2012 CONST DRENAJE GUAR Y BANQ AV DEL TRABAJO ORIENTE SN JUAN TOTOLAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000210002			PAV. CON CARP. ASF. EN C. JUAREZ NORTE ENTRE C. POTRERO Y C LIBERTAD CONCEP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000210002	0044		ALFREDO DOMINGUEZ ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000210002	0044	0007	AÑO 2012 PAV. CON CARPETA ASFALTICA EN C JUAREZ NORTE EN LA CONCEPCION JOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000210003			CONST. DE RAMPAS PARA MINUSVALIDOS, REST. ANDADORES Y EMP DEL JARDIN MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000210003	0044		ALFREDO DOMINGUEZ ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000210003	0044	0007	AÑO 2012 CONST DE RAMPAS P MINUSVALIDOS, RES DE ANDRS.Y EMP DEL JARDIN MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000210004			PAV. CON CARP. ASF. EN C LA CRUZ , CENTRAL - POPOCATEPETL SN ANDRES DE LAS P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000210004	0010		JOSE ALEXIS GONZALEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000210004	0010	0007	AÑO 2012 PAV. CARP. ASF. EN C LA CRUZ, CENTRAL - POPOCATEPEL SN ANDRES PERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000210005			PAV. CARP ASF. CALLE CALIFORNIA 2DA ETAPA SN FRANCISCO JOLALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000210005	0010		JOSE ALEXIS GONZALEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000210005	0010	0007	AÑO 2012 PAV CARP ASF CALLE CALIFORNIA 2DA ETAPA SN FRANCISCO JOLALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000210006			CONS DE DEPOSITO ELEVADO 70M3 4TA DEMARCAACION CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000210006	0008		GERARDO AREVALO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000210006	0008	0007	AÑO 2012 CONST DE DEPOSITO ELEVADO 70M3 4TA DEMARCAACION CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000210007			RESTAURACION DE EMPEDRADO EN LA CALLE TLACALUCA Y OCOYOCOC CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000210007	0047		JAVIER LUNA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000210007	0047	0007	AÑO 2012 REST. DE EMPEDRADO EN LA CALLE TLACALUCA Y OCOYOCOC CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000210008			CONSTRUCCION DE RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA SN PEDRO CHIAUTZINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000210008	0008		GERARDO AREVALO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000210008	0008	0007	AÑO 2012 CONST. DE RED PRICIPAL DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA SN PEDRO CHIAUTZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000210009			ADQ. TERRENO PARA PANTEON MPAL EN STO TOMAS APIPILHUASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000210009	0053		DEMETRIO LOPEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000210009	0053	0007	AÑO 2012 ADQ TERRENO PARA PANTEON MPAL EN STO TOMA APIPILHUASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000300001			PAV. CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVE LA ASUNCION-LA LOMA 4TA DEMARCAACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000300001	0008		GERARDO AREVALO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000300001	0008	0006	AÑO 2011 PAV CONCRETO HIDRAULICO AVE LA ASUNCION-LA LOMA 4TA DEMARCAACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000300002			CONST MODULO SANITARIO UNIDAD DEPORTIVA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000300002	0047		JAVIER LUNA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000002	0000000000003000002	0047	0006	AÑO 2011 CONST MODULO SANITARIO UNIDAD DEPORTIVA CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000003000003			PAVIMENTACION CALLE TLATELES, BARRIO LA COLUMNA 1RA. DEMARCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000003000003	0044		ALFREDO DOMINGUEZ ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000003000003	0044	0006	AÑO 2011 PAV. CALLE TLATELES, BARRIO LA COLUMNA 1RA. DEMARCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000003000004			PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE ACOLCO CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000003000004	0010		JOSE ALEXIS GONZALEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000003000004	0010	0006	AÑO 2011 PAV. CONCRETO HIDRAULICO CALLE ACOLCO CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000003000005			CONST. DE DOS CANCHAS DE USOS MULTIPLES BARRIO LA COLUMNA 1RA. DEMARCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000003000005	0034		OBRAS CIVILES Y MATERIALES OCYMASA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000003000005	0034	0006	AÑO 2011 CONST. DOA CANCHAS DE USOS MULTIPLES BARRIO LA COLUMNA 1RA DEMARCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000003000008			CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES UNIDAD DEPORTIVA CAB. MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000003000008	0047		JAVIER LUNA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000003000008	0047	0006	AÑO 2011 CONST. DE CANCHA DE USOS MULTIPLES UNIDAD DEPORTIVA CAB. MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000429001			CONS.TANQUE ELEVADO 70M3 PARA SUMINISTRO AGUA POTABLE REYES NOPALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000429001	0008		GERARDO AREVALO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000429001	0008	0007	AÑO 2012 CONS TANQUE ELEVADO 70M3 PARA SUMINISTRO AGUA POTABLE REYES NOPALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000429002			CONS TANQUE ELVADO 60M3 PARA SUMINISTRO AGUA POTABLE LOMA TEPETLAOXTOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000429002	0044		ALFREDO DOMINGUEZ ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000429002	0044	0007	AÑO 2012 CONS TANQUE ELEVADO 60M3 PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE LOMA TEPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000429003			PAV. CON ASFALTO EN C. GRANADITAS Y CONST. GUARN 1RA ETAPA 2DA DEM TEPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000429003	0044		ALFREDO DOMINGUEZ ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000429003	0044	0007	AÑO 2012 CONS CON ASFALTO EN C GRANADITAS Y CONS GUARNICIONES 1RA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000429004			PAGO MATERIAL PARA DRENAJE EN CALLE PALMAS 1RA ETAPA COLONIA PROGRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000429004	0044		ALFREDO DOMINGUEZ ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000429004	0044	0007	AÑO 2012 PAGO DE MATERIAL PARA DRENAJE EN C. PALMAS 1RA ETAPA COL. PROGRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000429005			SUM MAT PARA GUARN, Y BANQ. Y PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO C EMILIO MONTAÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000429005	0020		CANDIDO SANCHEZ MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000429005	0020	0007	AÑO 2012 SUM MAT PARA GURN BANQ Y PAV CON CONCRETO HIDRAULICO C EMILIO MONT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000429006			ELECTRIFICACION DEL POZO DE AGUA POTABLE EN SN FCO JOLALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000429006	0051		MARLENE VILLANUEVA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000429006	0051	0007	AÑO 2012 ELECTRIFICACION DEL POZO DE AGUA POTABLE EN SN FCO JOLALPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000429007			MATERIAL PARA RED AGUA POTABLE EN SN BERNARDO TALMIMILPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000429007	0052		FRANCISCO CASTILLO VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000429007	0052	0007	AÑO 2012 MATERIAL PARA RED DE AGUA POTABLE SN BERNARDO TALMIMILPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000429008			MATERIAL PARA RED DE AGUA POTABLE EN LOS REYES NOPALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000002	000000000000429008	0052		FRANCISCO CASTILLO VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000429008	0052	0007	AÑO 2012 MATERIAL PARA RED DE AGUA POTABLE EN LOS REYES NOPALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000429009			MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN C AZTECA SN PABLO JOLALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000429009	0044		ALFREDO DOMINGUEZ ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000429009	0044	0007	AÑO 2012 MAT. PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN C AZTECA DE SN PABLO JOLALP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000429010			MATERIAL PARA RED DE AGUA POTABLE EN LOS REYES NOPALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000429010	0008		GERARDO AREVALO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000429010	0008	0007	AÑO 2012 MATERIAL PARA RED DE AGUA POTABLE EN LOS REYES NOPALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000429011			MATERIAL PARA RED DE AGUA POTABLE EN SN BERNARDO TALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000429011	0008		GERARDO AREVALO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000429011	0008	0007	AÑO 2012 MATERIAL PARA RED DE AGUA POTABLE EN SN BERNARDO TALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000429012			MATERIAL PARA RED DE AGUA POTABLE EN SAN BERNARDO TALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000429012	0044		ALFREDO DOMINGUEZ ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000429012	0044	0007	AÑO 2012 MATERIAL PARA RED DE AGUA POTABLE EN SAN BERNARDO TALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000429013			MATERIAL PARA RED DE AGUA POTABLE EN LOS REYES NOPALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000429013	0044		ALFREDO DOMINGUEZ ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000429013	0044	0007	AÑO 2012 MATERIAL PARA RED DE AGUA POTABLE EN LOS REYES NOPALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000610001			PAVIMENTACION CON ASFALTO EN CALLE ANSELMO QUINTERO TULTECA TEOPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000610001	0010		JOSE ALEXIS GONZALEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000610001	0010	0007	AÑO 2012 PAVIMENTACION CON ASFALTO DE LA C. ANSELMO QUINTERO EN TULTECA TEOP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000610002			PAVIMENTACION CON ASFALTO C MEZQUITE CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000610002	0044		ALFREDO DOMINGUEZ ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000610002	0044	0007	AÑO 2012 PAVIMENTACION CON ASFALTO C MEZQUITE DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003				FORTAMUNDF 2022	0.00	0.00	6,487,605.04	2,470,332.11	2,997,172.93	0.00
1235	000000003	0000000000000001			CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLE TLAXCANTLA ENTRE CALLE FRAY PEDRO DURAN	0.00	0.00	2,470,332.11	2,470,332.11	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000001	0001		TYVACO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,470,332.11	2,470,332.11	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLE TLAXCANTLA ENTRE CALLE FRAY PEDRO DURAN	0.00	0.00	2,470,332.11	2,470,332.11	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000002			TEPE-OP-LP-FORTAMUNDF-02-2022	0.00	0.00	2,997,172.93	0.00	2,997,172.93	0.00
1235	000000003	0000000000000002	0001		COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ESRAM	0.00	0.00	2,997,172.93	0.00	2,997,172.93	0.00
1235	000000003	0000000000000002	0001	0001	PAV. DE CALL TLATELCO DEL CAD 0+125 AL 0+393.26 ENTRE AV LA SANTISIMA Y TLAC	0.00	0.00	2,997,172.93	0.00	2,997,172.93	0.00
1235	000000003	000000000000130120			CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL DEL PANTEON DE TULTECA TEOPAN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000130120	0017		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ALFA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000130120	0017	0004	SIN EST. AÑO 2009. CONST BANDA PERIMETRAL DEL PANTEON DE TULTECA TEOPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000130125			PERFORACION DE 50M DEL POZO, COL. EL PROGRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000130125	0018		RAUL ENRIQUE GONZALEZ PALACIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
		Secta	Sssecta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000003	000000000000130125	0018	0004	S/ESTIM. AÑO 2009 PERFORACION DE 60M DEL POZO, COL. EL PROGRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000130126			CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE LA DELEGACION DE LA CONCEPCION JOLALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000130128	0019		PERFILES Y ACEROS DE TEXCOCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000130128	0019	0005	S/EST. AÑO 2010 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE LA DELAGACION CONCEPCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000130127			REHABILITACION DE LOSAS EN LA COLONIA TULTECA TEOPAN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000130127	0020		CANDIDO SANCHEZ MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000130127	0020	0005	S/EST. AÑO 2010 REHABILITACION DE LOSAS EN LA COLONIA TULTECA TEOPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000130148			TRANSFORMADOR CALLE BUENAVISTA, Bo. LA ASUNCION.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000130148	0037		JUAN MARTIN LANDON CANDELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000130148	0037	0005	AÑO 2010. TRANSFORMADOR CALLE BUENAVISTA, Bo. LA ASUNCION.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000150158			REPOSICION DE PERFORACION DE POZO SAN FRANCISCO JOLALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000150158	0040		FUERZA Y PRESION HIDRAULICA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000150158	0040	0006	AÑO 2011 REPOSICION DE PERFORACION DE POZO SAN FRANCISCO JOLALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000150181			REPOSICION DE PERFORACION DE POZO DE LOS REYES NOPALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000150181	0039		PERFOCAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000150181	0039	0006	AÑO 2011. REPOSICION DE PERFORACION DE POZO DE LOS REYES NOPALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000150182			REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE DEL TECHACHAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000150182	0039		PERFOCAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000150182	0039	0006	AÑO 2011. REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE DEL TECHACHAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000180133			TERMINADO DE LA LECHERIA EN LA DELEG. EN ACABADOS Y HERRERIA LA TRINIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000180133	0001		MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000180133	0001	0005	S/ESTIM. AÑO 2010. TERMINADO DE LA LECHERIA EN LA DELEG. EN ACABADOS Y HERRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000180134			AMPLIACION DE RED ELECTRICA COLONIA EL GAVILAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000180134	0030		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000180134	0030	0005	SIN ESTIM. AÑO 2010. AMPLIACION DE RED ELECTRICA, COLONIA EL GAVILAN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000180164			CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN SAN ANDRES DE LAS PERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000180164	0034		OBRA CIVILES Y MATERIALES OCYMASA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000180164	0034	0006	AÑO 2011. CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES SAN ANDRES DE LAS PERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000180166			CONSTRUCCION PLAZA CIVICA EN DELEGACION, PUEBLO TULTECA TEOPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000180166	0032		ARQUITECTURA E INGENIERIA SIGLO XXI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000180166	0032	0006	AÑO 2011. CONSTRUCCION PLAZA CIVICA EN DELEGACION, PUEBLO TULTECA TEOPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000180171			ADQUIS. DE TRANSFORMADOR PARA POZO AGUA COL. EL PROGRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000180171	0042		HENRY ROJAS GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000180171	0042	0006	AÑO 2011 ADQUIS. DE TRANSFORMADOR PARA POZO AGUA COL. EL PROGRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004				FEFOM 2022	0.00	0.00	12,208,345.54	0.00	0.00	12,208,345.54



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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Sub	Cuenta (i)	Cuenta (i)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (j)		Movimiento del Ejercicio (k)		Saldo Final (n)	
			Debe	Haber		Debe	Haber	Debe	Haber		
1235	000000004	000000000000000000000001			TEPE-OP-LP-FEFOM-10-2022	0.00	0.00	3,389,663.59	0.00	3,389,663.59	0.00
1235	000000004	000000000000000000000001		0001	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JAVES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,389,663.59	0.00	3,389,663.59	0.00
1235	000000004	000000000000000000000002		0001	CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN CANCHA DE BASQUETEBOL EN UNIDAD DEPORTIVA	0.00	0.00	3,389,663.59	0.00	3,389,663.59	0.00
1235	000000004	000000000000000000000002		0001	TEPE-OP-AD-FEFOM-04-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000000000002	0001		SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000000000002	0001		CONSTRUCCION DE ACCESO AL CENTRO DE MANDO DE SEGURIDAD PUBLICA, TEPETLAOXTOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000000000003		0001	TEPE-OP-LP-FEFOM-07-2022	0.00	0.00	3,018,558.94	0.00	3,018,558.94	0.00
1235	000000004	000000000000000000000003	0001		CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,018,558.94	0.00	3,018,558.94	0.00
1235	000000004	000000000000000000000003	0001		CONST. TECHADO AREA IMPARTICION DE EDU FIS. TELSEC AZTLAN SN PEDRO CHAUTZINGO	0.00	0.00	3,018,558.94	0.00	3,018,558.94	0.00
1235	000000004	000000000000000000000004		0001	TEPE-OP-IR-FEFOM-11-2022	0.00	0.00	1,491,028.41	0.00	1,491,028.41	0.00
1235	000000004	000000000000000000000004	0001		TYVACO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,491,028.41	0.00	1,491,028.41	0.00
1235	000000004	000000000000000000000004	0001		PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE PROL. LIBERTAD CAD. 0+000.00 AL 0+220.00 COMIC	0.00	0.00	1,491,028.41	0.00	1,491,028.41	0.00
1235	000000004	000000000000000000000005		0001	TEPE-OP-IR-FEFOM-09-2022	0.00	0.00	1,597,803.67	0.00	1,597,803.67	0.00
1235	000000004	000000000000000000000005	0001		GRUPO ZONA LAGO	0.00	0.00	1,597,803.67	0.00	1,597,803.67	0.00
1235	000000004	000000000000000000000005	0001		REHABILITACION DE PORTALES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,597,803.67	0.00	1,597,803.67	0.00
1235	000000004	000000000000000000000006		0001	TEPE-OP-AD-FEFOM-03-2022	0.00	0.00	252,662.54	0.00	252,662.54	0.00
1235	000000004	000000000000000000000006	0001		JUAN LUIS VELAZQUEZ GALICIA	0.00	0.00	252,662.54	0.00	252,662.54	0.00
1235	000000004	000000000000000000000006	0001		CONSTRUCCION DE MODULO DE VIGILANCIA EN LA CONCEPCION JOLALPAN	0.00	0.00	252,662.54	0.00	252,662.54	0.00
1235	000000004	000000000000000000000007		0001	TEPE-OP-AD-FEFOM-02-2022	0.00	0.00	253,475.52	0.00	253,475.52	0.00
1235	000000004	000000000000000000000007	0001		CONSTRUCTORA SARADEAG, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	253,475.52	0.00	253,475.52	0.00
1235	000000004	000000000000000000000007	0001		CONSTRUCCION DE MODULO DE VIGILANCIA EN SAN PABLO JOLALPAN	0.00	0.00	253,475.52	0.00	253,475.52	0.00
1235	000000004	000000000000000000000008		0001	TEPE-OP-IR-FEFOM-08-2022	0.00	0.00	369,368.21	0.00	369,368.21	0.00
1235	000000004	000000000000000000000008	0001		CONSTRUCTORA R KR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	369,368.21	0.00	369,368.21	0.00
1235	000000004	000000000000000000000008	0001		CONSTRUCCION DE PARQUE URBANO EN LA COMUNIDAD DE LA CONCEPCION JOLALPAN	0.00	0.00	369,368.21	0.00	369,368.21	0.00
1235	000000004	000000000000000000000009		0001	TEPE-OP-IR-FEFOM-12-2022	0.00	0.00	417,804.67	0.00	417,804.67	0.00
1235	000000004	000000000000000000000009	0001		RODOLFO AMBRIZ MORALES	0.00	0.00	417,804.67	0.00	417,804.67	0.00
1235	000000004	000000000000000000000009	0001		SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, CONCEPCION JOLALPAN	0.00	0.00	417,804.67	0.00	417,804.67	0.00
1235	000000004	000000000000000000000010		0001	TEPE-OP-IR-FEFOM-06-2022	0.00	0.00	782,928.07	0.00	782,928.07	0.00
1235	000000004	000000000000000000000010	0001		RODOLFO AMBRIZ MORALES	0.00	0.00	782,928.07	0.00	782,928.07	0.00
1235	000000004	000000000000000000000010	0001		CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO DEL PANTEON DE LA CANDELARIA JOLALPAN	0.00	0.00	782,928.07	0.00	782,928.07	0.00
1235	000000004	000000000000000000000011		0001	TEPE-OP-IR-FEFOM-01-2022	0.00	0.00	674,851.92	0.00	674,851.92	0.00
1235	000000004	000000000000000000000011	0001		TYVACO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	674,851.92	0.00	674,851.92	0.00
1235	000000004	000000000000000000000011	0001		ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE TLAXCANTLA DE CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	674,851.92	0.00	674,851.92	0.00
1235	000000005				DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000000000001			CONTRATO 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Sscta	Sssscta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
1235	00000005	000000000000000001	0001		PAVIMENTOS Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000005	000000000000000001	0001	0001	ESTIMACION 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000005	000000000000000001	0001	0002	PAVIMENTACION CALLE OCOYOOCOG DE CALLE TOLMAN A LA PLAZUELA CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000006				TRANSFERIBLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000006	000000000000000001			CONTRATO 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000006	000000000000000001	0001		CONSTRUCCION JEMOVE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000006	000000000000000001	0001	0001	ESTIMACION 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000006	000000000000000001	0001	0002	CONSTRUCCION AULA JARDIN NIÑOS SILVINA JARDON SN JUAN TOTOLAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000007				DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000007	000000000000000001			CONTRATO 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000007	000000000000000001	0001		SERVICIOS DE INGENIERIA,CONSTRUCCIONES Y AVALUOS ROJAS,SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000007	000000000000000001	0001	0001	ESTIMACION 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000007	000000000000000001	0001	0002	CONSTRUCCION MÓDULO SANITARIO ESC.BENITO JUAREZ SN PABLO JOLALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000008				DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000008	000000000000000001			CONTRATO 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000008	000000000000000001	0001		SERVICIO INMOBILIARIOS Y DE CONSTRUCCION LUNA, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000008	000000000000000001	0001	0001	ESTIMACION 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000008	000000000000000001	0001	0002	PAV.C/CONC.HID.DE LA CALLE SANTA ESCUELA,ENTRE AV.CENTRAL A CALLE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000009				DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000009	000000000000000001			CONTRATO 1/FORTAMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000009	000000000000000001	0001		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA REHG, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000009	000000000000000001	0001	0001	ESTIMACION 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000009	000000000000000001	0001	0002	PAV.CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OAXACA Y NUEVO LEON SN PEDRO CHIAUTZING	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000010				DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000010	000000000000000001			CONTRATO 05 FEFOM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000010	000000000000000001	0001		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA REHG, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000010	000000000000000001	0001	0001	ESTIMACION 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000010	000000000000000001	0001	0002	PAV.C/CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TOLMAN DE AV.TLAXCANTLA A BARRANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000011				DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000011	000000000000000001			CONTRATO 02 REC PROPIOD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000011	000000000000000001	0001		CONSTRUCCIONES JEMOVE,SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000011	000000000000000001	0001	0001	ESTIMACION 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000011	000000000000000001	0001	0002	CONST.OPICINAS ADM/IVAS IMCUFIDE TEPETLAOXTOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000012				DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000012	000000000000000001			CONTRATO 02 FOPAEDIAPIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000012	000000000000000001	0001		JOSE DE JESUS CONTRERAS VERGARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000012	000000000000000001	0001	0001	ESTIMACION 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000012	000000000000000001	0001	0002	PAV.C/CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRESNO CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Scta	Ssecta	Sasacta	Sasacta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000013				DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000001			CONTRATO 01 FOPAEDIAPIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000001	0001		GPO CONSTRUCTOR PROF.PAREDES.SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000001	0001	0001	ESTIMACION 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000001	0001	0002	PAV.ASFALTICA DE LA CALLE CARACOL EN SAN BERNARDO TLALMIMILPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014				DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	000000000000000001			CONTRATO 01 GIS/FEFOM	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	000000000000000001	0001		CONSTRUCCIONES JEMOVE. SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	000000000000000001	0001	0001	ESTIMACION 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	000000000000000001	0001	0002	CONSTRUCCION ESC.PRIMARIA DE SAN PEDRO CHIAUTZINGO 1A ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015				DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000001			CONTRATO 01 FORTAMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000001	0001		GPO.CONSTRUCTOR DEL VALLE DE MEXICO Z.O.COVAMEZO.SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000001	0001	0001	ESTIMACION 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000001	0001	0002	INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016				DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	000000000000000001			CONTRATO 04 FEFOM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	000000000000000001	0001		INGENIERIA TERRACERIA Y CARRETEROS ITCA,SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	000000000000000001	0001	0001	ESTIMACION 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	000000000000000001	0001	0002	CONST.PAV.HIDRAULICO DE LA CALLE MINA 1RA ETAPA CONCEPCION JOLALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017				DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000001			CONTRATO 05 FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000001	0001		SERVICIOS DE INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y AVALUOS ROJAS,SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000001	0001	0001	ESTIMACION UNICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000001	0001	0002	BANQUETA EN LA C.CAMINO MOLINO BLANCO C.CULHUACAN A C.PORFIRIO DIAZ COL.TUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018				DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000001			CONTRATO 03 GIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000001	0001		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA REHG, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000001	0001	0001	ESTIMACION UNICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000001	0001	0002	1RA.ETAPA GUARNICIONES Y BANQUETAS DIF.CALLES DEL MPIO.CALLE CHIAUTHEMOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019				DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000001			CONTRATO 01 RP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019	000000000000000001	0001		RAUL ENRIQUE GONZALEZ PALACIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019	000000000000000001	0001	0001	ESTIMACION 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019	000000000000000001	0001	0002	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE DE LOS REYES NOPALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020				DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000001			CONTRATO 14 FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000001	0001		OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES,SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Dobo	Haber	Debe	Haber
1235	000000020	00000000000000000001	0001	0001	ESTIMACION 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000001	0001	0002	REMODELACION DE ACCESO PRINCIPAL AVENIDA RIO BRAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021				DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	00000000000000000001			CONTRATO 06 FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	00000000000000000001	0001		JOSE DE JESUS CONTRERAS VERGARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	00000000000000000001	0001	0001	ESTIMACION 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	00000000000000000001	0001	0002	PAV.C/CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CENTRAL EN SAN ANDRES DE LAS PERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022				DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	00000000000000000001			CONTRATO 13 FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	00000000000000000001	0001		JAVIER LUNA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	00000000000000000001	0001	0001	ESTIMACION 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	00000000000000000001	0001	0002	REMODELACION DEL ACCESO PRINCIPAL AL MPIO.1RA ETAPA DE BRECHA A GASOLINERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000023				DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000023	00000000000000000001			CONTRATO 10 FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000023	00000000000000000001	0001		DISEÑO Y CONSTRUCCIONES JER. SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000023	00000000000000000001	0001	0001	ESTIMACION 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000023	00000000000000000001	0001	0002	ELECTRIFICACION A BASE DE CELDAS SOLARES EN LA COMUNIDAD SAN TELMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024				DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	00000000000000000001			CONTRATO 07 FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	00000000000000000001	0001		ALAMBRADOS ACUARIO, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	00000000000000000001	0001	0001	ESTIMACION 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	00000000000000000001	0001	0002	COLOCACION MALLA CICLONICA EN POZO DE AGUA Y TANQUE ALMAC.DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025				TRANSFERIBLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	00000000000000000001			CONTRATO 04 FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	00000000000000000001	0001		PROY.ARQUITECTURA & URBANISTICO A&M, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	00000000000000000001	0001	0002	CONST.SALON DE USOS MULTIPLES EN SAN PEDRO CHIAUTZINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026				DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000001			CONTRATO 1 FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000001	0001		PROY.ARQUITECTURA & URBANISTICO A&M, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	00000000000000000001	0001	0002	CONST.GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PLAN DE AYALA STGO TEPETLAOXTOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027				DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000001			CONTRATO 02 GIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000001	0001		OCASA OBRAS Y PROYECTOS, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000001	0001	0002	PAVIMENTAR Y CONSTRUIR LAS G Y B EN LA CALLE OCOYOCOC CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028				TRANSFERIBLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000001			CONTRATO 02 FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000001	0001		ERNESTO MIGUEL CAMPOS DE LA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000001	0001	0002	BARDA DEL CENTRO DE SALUD SAN JUAN TOTOLAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000029				TRANSFERIBLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (4)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sascta	Sascta	Sasascta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
1235	000000029	00000000000000000001			CONTRATO 03 FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000001	0001		ERNESTO MIGUEL CAMPOS DE LA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000001	0001	0002	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DEL PANTEON 1A.ETAPA APIPIHUASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030				DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	00000000000000000001			CONTRATO 09 FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	00000000000000000001	0001		SERV.ING.CONST.Y AVALUOS ROJAS,SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	00000000000000000001	0001	0002	PAVIMENTACION C/CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NOGAL LA CONC.JOLALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031				DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	00000000000000000001			CONTRATO 11 FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	00000000000000000001	0001		CONSTRUCCIONES JEMOVE, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	00000000000000000001	0001	0002	CUNETA DE LA CARRETERA TEPETLAOXTOC DE C.BARRANQUILLA A C.MINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000032				DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000032	00000000000000000001			CONTRATO 16 FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000032	00000000000000000001	0001		CONSTRUCCIONES JEMOVE, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000032	00000000000000000001	0001	0002	BACHEO EN DIFERENTES CALLES DE TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000033				DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000033	00000000000000000001			CONTRATO 03 FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000033	00000000000000000001	0001		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA REHG, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000033	00000000000000000001	0001	0002	PAV.ASFALTICA DE LA CALLE CUAUHTEMOC 2A.DEMERCACION CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034				DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	00000000000000000001			CONTRATO 01 FOPADAPEI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	00000000000000000001	0001		NIBAY CONSTRUCCIONES, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	00000000000000000001	0001	0002	PAV.CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MINA 2A.ETAPA LA CONCEPCION JOLALPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035				DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	00000000000000000001			CONTRATO 01 REC.PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	00000000000000000001	0001		JOSE LUIS RUBIO CARPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	00000000000000000001	0001	0002	CONST.ACCESO DE LA CARRETERA JOLALPAN TEPETLAOXTOC, CAB.MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036				DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	00000000000000000001			CONTRATO FISM 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	00000000000000000001	0001		JUAN MOZO GINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	00000000000000000001	0001	0002	ADQUISICION DE MATERIALES RED DE DRENAJE DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037				DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	00000000000000000001			CONTRATO FEFOM 02 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	00000000000000000001	0001		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA REHG, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	00000000000000000001	0001	0002	PAV.CONC.ASFALTICO CIRCUITO CENTRAL-MALDONADO DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038				DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001			CONTRATO FEFOM 01 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0001		OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0001	0002	REH.DEL ACCESO PRINCIPAL AV.RIO BRAVO 2A.ETAPA LA CANCELARIA JOLALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (d)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (f)		Saldo Final (g)	
	Seta	Ssecta	Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000039					DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000001				CONTRATO 12 FISM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000001	0001			GRISELDA SOTO GARCIA-JUAN MOZO GINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000001	0001	0002		DRENAJE CALLE TOPOTE Y CALLE PALMA SAN PABLO JOLALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040					DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	000000000000000001				FISM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	000000000000000001	0001			JOSE GUADALUPE MOZO MARCELINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	000000000000000001	0001	0002		CONST.DRENAJE EN DIF.CALLES DE COMUNIDAD STO.TOMAS APIPILHUASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041					TRANSFERIBLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	000000000000000001				CONTRATO FISM 02 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	000000000000000001	0001			PLH CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	000000000000000001	0001	0002		CONST.COMEDOR P/ESCUELA PRIMARIA JOSE MA.MORELOS CONCEPCION JOLALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042					DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000001				FISM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000001	0001			CONSTRUTUBOS, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000001	0001	0002		CONST.DRENAJE PLUVIAL AV.TAMPICO LA CONCEPCION JOLALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043					DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000001				FORTAMUN 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000001	0001			SERV.ING.CONSTRUCCIONES Y AVALUOS ROJAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000001	0001	0002		MODULO DE VIGILANCIA DE SAN ANDRES DE LAS PERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044					DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000001				FORTAMUN 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000001	0001			PROYECTOS ARQUITECTURA & URBANISTICO A&M, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000001	0001	0002		CASA DEL ADULTO MAYOR CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045					DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000001				FISM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000001	0001			PROYECTOS ARQUITETURA & URBANISTICO A&M, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000001	0001	0002		CONSTRUCCION DE DRENAJE DE LA CALLE PALMA EN APIPILHUASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046					DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000001				FISM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000001	0001			PROYECTOS ARQUITECTURA & URBANISTICO A&M, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000001	0001	0002		CONSTRUCCION RED DE DRENAJE DE LA AV.TAMPICO EN LA CONCEPCION JOLALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047					DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000001				FISM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000001	0001			HERMENEGILDO ALVA VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000001	0001	0002		PAVIMENTACION DE LA CALLE PALMA DE SANTO TOMAS APIPILHUASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048					DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000001				FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000001	0001			GRISELDA SOTO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 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	000000048	000000000000000001	0001	0002	CONSTRUCCION DRENAJE CALLE ATLAZAPA EN SAN PABLO JOLALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049				TRANSFERIBLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	000000000000000001			FEFOM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	000000000000000001	0001		SERV.ING.CONSTRUCCIONES Y AVALUOS ROJAS, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	000000000000000001	0001	0002	CONSTRUCCION ESC.PRIM.EN SAN PEDRO CHIAUTZINGO 2A.ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050				DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	000000000000000001			FEFOM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	000000000000000001	0001		BEZACOM, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	000000000000000001	0001	0002	REMODELACION DEL MERCADO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051				DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	000000000000000001			FEFOM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	000000000000000001	0001		AURELIO FLORES PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	000000000000000001	0001	0002	CONST.RED DRENAJE Y AGUA POTABLE DEL PARAJE EL GAVILAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052				DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000001			FEFOM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000001	0001		CIMENTACION CONST.REMODELACION Y ACABADOS EN GRAL CITECONSA,SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000001	0001	0002	CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL 1A ETAPA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053				DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000001			PAD/RP 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000001	0001		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA REHG, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000001	0001	0002	1A.ETAPA GUARN Y BANQUETAS CALLE HIDALGO LA CANDELARIA JOLALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000054				DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000054	000000000000000001			RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000054	000000000000000001	0001		OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000054	000000000000000001	0001	0002	REH.ACCESO PRINCIPAL AV.RIO BRAVO 3A.ETAPA LA CANCELARIA JOLALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055				DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	000000000000000001			RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	000000000000000001	0001		TUBERIA Y CONSTRUCCIONES RALUP, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	000000000000000001	0001	0002	REMODELACION DEL PARQUE COMUNITARIO TULTECA TEOPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056				DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	000000000000000001			RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	000000000000000001	0001		AURELIO FLORES PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	000000000000000001	0001	0002	REMODELACION DE LA PLAZA SAN SEBASTIAN CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000057				DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000057	000000000000000001			FISM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000057	000000000000000001	0001		DISEÑO Y CONSTRUCCIONES JER, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000057	000000000000000001	0001	0002	ELECTRIFICACION A BASE DE CELDAS SOLARES EN SAN TELMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058				DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	000000000000000001			FEFOM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPELAXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Scta	Cuenta (1)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
		Subcta	Subsubcta	Subsubsubcta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
1235	000000058	00000000000000000001	0001		AURELIO FLORES PEREZ/HERMENEGILDO ALVA VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000058	00000000000000000001	0001	0002	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y CICLOPISTA EN LOS REYES NOPALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000059				DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000059	00000000000000000001			FISM 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000059	00000000000000000001	0001		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA REHG, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000059	00000000000000000001	0001	0002	REHABILITACION DE LA AV.TOPOTE COLONIA EL PROGRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000060				DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000060	00000000000000000001			FOPADEM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000060	00000000000000000001	0001		SERV.ING.CONSTRUCCIONES Y AVALUOS ROJAS, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000060	00000000000000000001	0001	0002	PAV.C/CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRIMAVERA EN EL PARAJE EL GAVILAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000061				DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000061	00000000000000000001			FISM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000061	00000000000000000001	0001		ALFREDO DOMINGUEZ ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000061	00000000000000000001	0001	0002	DRENAJ DE LA AVENIDA TAMPICO 2A.ETAPA EN LA CONCEPCION JOLALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000062				DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000062	00000000000000000001			FOPADEM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000062	00000000000000000001	0001		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA REHG, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000062	00000000000000000001	0001	0002	PAVIMENTACION DE CALLES DEL MPIO 1A ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000063				DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000063	00000000000000000001			FORTAMUNDF 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000063	00000000000000000001	0001		CITECONSA, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000063	00000000000000000001	0001	0002	REMODELACION DEL MERCADO MUNICIPAL 2A.ETAPA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000064				DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000064	00000000000000000001			RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000064	00000000000000000001	0001		TUBERIA Y CONSTRUCCIONES RALUP, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000064	00000000000000000001	0001	0002	REHABILITACION DEL PARQUE COMUNITARIO LA LOMA BO LA LOMA TEPELAXTOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000065				DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000065	00000000000000000001			FISM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000065	00000000000000000001	0001		SERV.ING.CONSTRUCCIONES Y AVALUOS ROJAS, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000065	00000000000000000001	0001	0002	INTRODUCCION DE DRENAJE EN CAMINO SAN PABLO TEPELITLAN SN PABLO JOLALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000066				DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000066	00000000000000000001			FISM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000066	00000000000000000001	0001		PLH CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000066	00000000000000000001	0001	0002	DRENAJE SANITARIO DE LA ESC.PRIMARIA DE APIPILHUASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000067				DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000067	00000000000000000001			RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000067	00000000000000000001	0001		TUBERIA Y CONSTRUCCIONES RALUP, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000067	00000000000000000001	0001	0002	REHABILITACION DEL PARQUE COMUNITARIO SAN ANDRES DE LAS PERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000068				DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

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	Ssscta	Sasscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	00000068	000000000000000001			FISM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000068	000000000000000001	0001		GRISELDA SOTO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000068	000000000000000001	0001	0002	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO SAN FRANCISCO JOLALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000069				DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000069	000000000000000001			FEFOM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000069	000000000000000001	0001		AURELIO FLORES PEREZ / HERMENEGILDO ALVA VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000069	000000000000000001	0001	0002	CALLE GABRIEL TEPEPAN EN SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000070				DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000070	000000000000000001			RECURSOS PROPIOS 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000070	000000000000000001	0001		DISEÑO Y CONSTRUCCIONES JER, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000070	000000000000000001	0001	0002	ELECTRIFICACION A BASE DE CELDAS SOLARES BOLA TRINIDAD AMANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000071				DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000071	000000000000000001			FORTAMUNDF 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000071	000000000000000001	0001		SERV.ING.CONST.Y AVALUOS ROJAS, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000071	000000000000000001	0001	0002	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN APIPLHUASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000072				DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000072	000000000000000001			FISMDF 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000072	000000000000000001	0001		CITECONSA, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000072	000000000000000001	0001	0002	INTRODUCCION DE DRENAJE AV. SAUCE EN LA COLONIA EL PROGRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000073				DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000073	000000000000000001			FISMDF 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000073	000000000000000001	0001		PLH CONSTRUCCIONES, S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000073	000000000000000001	0001	0002	REHABILITACION DE SANITARIOS PREPARATORIA EN APIPLHUASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000074				DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000074	000000000000000001			FEFOM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000074	000000000000000001	0001		CONSTRUCCIONES ESTERRA, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000074	000000000000000001	0001	0002	CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL 2A ETAPA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000075				DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000075	000000000000000001			FEFOM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000075	000000000000000001	0001		HERMENEGILDO ALVA VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000075	000000000000000001	0001	0002	PAVIMENTACION DE LA CALLE GABRIEL TEPEPAN EN SANTIAGO TEPETLAOXTOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000076				DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000076	000000000000000001			FISM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000078	000000000000000001	0001		SERV.ING.CONST.Y AVALUOS ROJAS, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000078	000000000000000001	0001	0002	INTRODUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE TLATEMPA SN JUAN TOTOLAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000077				DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000077	000000000000000001			FEFOM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000077	000000000000000001	0001		TUBERIA Y CONSTRUCCIONES RALUP, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000077	000000000000000001	0001	0002	CONSTRUCCION DE TICHUMBRE EN LA PLAZA DE SAN ANDRÉS DE LAS PERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (f)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (g)		Movimientos del Ejercicio (h)		Saldo Final (i)	
	Scia	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	00000078					DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000078	000000000000000001				FORTAMUNDF 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000078	000000000000000001	0001			AARON BENITEZ AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000078	000000000000000001	0001	0002		ELECTRIFICACION DE LA CALLE CENTRAL EN SAN BERNARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000079					DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000079	000000000000000001				FORTAMUNDF 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000079	000000000000000001	0001			AARON BENITEZ AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000079	000000000000000001	0001	0002		ELECTRIFICACION DEL POZO EL PROGRESO EN LA COLONIA EL PROGRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000080					DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000080	000000000000000001				FORTAMUNDF 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000080	000000000000000001	0001			CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA REHG, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000080	000000000000000001	0001	0002		PAVIMENTACION C/CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE LAS BOMBAS SN JUAN TOTOLAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000081					DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000081	000000000000000001				FORTAMUNDF 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000081	000000000000000001	0001			CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA REHG, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000081	000000000000000001	0001	0002		DRENAJE EN EL CAMINO REAL EN LOMAS DE SAN GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000082					DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000082	000000000000000001				FORTAMUNDF 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000082	000000000000000001	0001			TUBERIA Y CONSTRUCCIONES RALUP, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000082	000000000000000001	0001	0002		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA PLAZA EN SAN ANDRES DE LAS PERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000083					DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000083	000000000000000001				FORTAMUNDF 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000083	000000000000000001	0001			TUBERIA Y CONSTRUCCIONES RALUP, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000083	000000000000000001	0001	0002		LUMINARIAS Y BANCAS EN LOS PARQUES DE SAN ANDRES DE LAS PERAS Y LA LOMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000084					DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000084	000000000000000001				FEFOM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000084	000000000000000001	0001			ALUMBRADO PUB.IND.Y COMERCIAL JC, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000084	000000000000000001	0001	0002		MATERIAL ELECTRICO PARA EL PARQUE DE TULTECA TEOPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000085					DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000085	000000000000000001				FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000085	000000000000000001	0001			GRISELDA SOTO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000085	000000000000000001	0001	0002		GINNASIO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SAN BERNARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000086					DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000086	000000000000000001				FOPADEM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000086	000000000000000001	0001			CARLOS MACIAS ZACARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000086	000000000000000001	0001	0002		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MINA 3A ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000087					DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000087	000000000000000001				FORTAMUNDF 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000087	000000000000000001	0001			GRISELDA SOTO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Sccta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
		Sccta	Ssccta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000087	000000000000000001	0001	0002	COLOCACION DE LUMINARIAS EN EL MUNICIPIO Y COMPRA DE MATERIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088				DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	000000000000000001			FORTAMUNDF 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	000000000000000001	0001		GRISELDA SOTO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	000000000000000001	0001	0002	CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN LA EXPLANADA PRINCIPAL DE SN PABLO JOLALPAN 1A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089				DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000001			FEFOM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000001	0001		GRISELDA SOTO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000001	0001	0002	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LIENZO CHARRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000090				DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000090	000000000000000001			RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000090	000000000000000001	0001		JAVIER LUBA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000090	000000000000000001	0001	0002	REMODELACION DE ACCESO PRINCIPAL AL MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091				DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	000000000000000001			FISE 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	000000000000000001	0001		SERV.ING.CONSTRUCCIONES Y AVALUOS ROJAS, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	000000000000000001	0001	0002	CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000092				DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000092	000000000000000001			FORTAMUNDF 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000092	000000000000000001	0001		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA REHG, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000092	000000000000000001	0001	0002	PAVIMENTACION C/CONCRETO ASFALTICO CALLE CALMECAC TULTECA TEOPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093				DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	000000000000000001			FORTAMUNDF 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	000000000000000001	0001		TYVACO, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	000000000000000001	0001	0002	PAVIMENTACION C/CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NUEVO LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094				DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000001			FEFOM 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000001	0001		OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000001	0001	0002	PAVIMENTACION C/CONC.HIDRAULICO DE LA C.1RO DE JUNIO Y CALLE MOCTEZUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095				TRANSFERIBLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000001			FORTAMUNDF 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000001	0001		TYVACO, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000001	0001	0002	CONSTRUCCION TECHUMBRE DEL J.N MANUEL DOBLADO CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096				DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	000000000000000001			FISMDF 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	000000000000000001	0001		JORGE BENIGNO SILVA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	000000000000000001	0001	0002	INTRODUCCION DE DRENAJE EN CERRADA LA PASTORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097				DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	000000000000000001			FISMDF 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Ssssecta	Ssssecta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000097	00000000000000000001	0001			CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA REHG, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	00000000000000000001	0001	0002		PAVIMENTACION DE LA CALLE TOLUCA CAD.0+260 AL 0+520	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000098					DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000098	00000000000000000001				FISMDF 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000098	00000000000000000001	0001			PAVIMENTOS Y TERRACERIAS DELTA, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000098	00000000000000000001	0001	0002		REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LOS REYES NOPALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000099					DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000099	00000000000000000001				FISMDF 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000099	00000000000000000001	0001			SERV.DE ING.CONSTRUCCIONES Y AVALUOS ROJAS,SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000099	00000000000000000001	0001	0002		CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA DE LA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100					DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000000001				FEFOM 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000000001	0001			DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000000001	0001	0002		REHABILITACION DE LA AV.AZTECA DE LA AV.RIO BRAVO A LA TOPOTE SN PABLO JOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101					DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000000001				FEFOM 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000000001	0001			GERARDO AREVALO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000000001	0001	0002		REHABILITACION DE LA CALLE DE LA CRUZ DE C.PIRUL A LA AV.SAN VICENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102					DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	00000000000000000001				FEFOM 2016 Y FORTAMUNDF 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	00000000000000000001	0001			TYVACO, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	00000000000000000001	0001	0002		PAVIMENTACION DE LA CALLE CENTRAL DE LA IGLESIA A LA CRUZ SN BERNARDO TLAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000103					DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000103	00000000000000000001				FISMDF 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000103	00000000000000000001	0001			GRISelda SOTO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000103	00000000000000000001	0001	0002		INT.DRENAJE SANITARIO EN LA C.FRANCISCO I MADERO,C.PORFIRIO DIAZ Y C.CATLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104					DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	00000000000000000001				RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	00000000000000000001	0001			CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA REHG, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	00000000000000000001	0001	0002		PAVIMENTACION DE LA CALLE TOLUCA DEL CAD.0+260 AL 0+520 SANTO TOMAS APIILH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000105					DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000001				FISMDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000001	0001			INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE TEXCOCO, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000001	0001	0002		CONSTRUCCION DE LA DELEGACION DE SAN FCO JOLALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000106					DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000106	00000000000000000001				FEFOM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000106	00000000000000000001	0001			GEMINIS EDIFICACIONES Y CAMINOS, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000106	00000000000000000001	0001	0002		PAVIMENTACION C/CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAÑADA ULTIMA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000107					DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Ssecta	Sssecta	Sssssecta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
1235	000000107	00000000000000000001			FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000107	00000000000000000001	0001		CONSTRUCCIONES ESTERRA, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000107	00000000000000000001	0001	0002	CONSTRUCCION 1A ETAPA DE G Y B DEL CAMINO A BELEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000108				DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000108	00000000000000000001			FEFCM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000108	00000000000000000001	0001		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA REHG SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000108	00000000000000000001	0001	0002	PAVIMENTACION C/CONCRETO HIDRAULICO DE LA CERRADA SAN MATEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000109				DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000109	00000000000000000001			RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000109	00000000000000000001	0001		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA REHG SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000109	00000000000000000001	0001	0002	PAV.DE LA CALLE TOLUCA DEL CAD.0+260 AL 0+520 STC.TOMAS APIPILHUASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000110				DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000110	00000000000000000001			RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000110	00000000000000000001	0001		GPO.CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL Y ARQ.VILLEGAS, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000110	00000000000000000001	0001	0002	PAV.C/CONCRETO HIDRAULICO DE LA 1A CERRADA DE MORALES SAN PABLO JOLALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000111				DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000111	00000000000000000001			FISMDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000111	00000000000000000001	0001		RAUL URIBE CARRILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000111	00000000000000000001	0001	0002	INSTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SAN HIPOLITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000112				TRANSFERIBLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000112	00000000000000000001			FISE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000112	00000000000000000001	0001		CENTRAL DE CONST.ESPECIALIZADAS ESPINOZA, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000112	00000000000000000001	0001	0002	CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES EN EL MPIO TEPETLAOXTOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000113				DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000113	00000000000000000001			RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000113	00000000000000000001	0001		GPO.CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL Y ARQ.VILLEGAS.SA CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000113	00000000000000000001	0001	0002	PAVIMENTACION C/CONCRETO HIDRAULICO DE LA 1A CDA.DE MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000114				TRANSFERIBLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000114	00000000000000000001			RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000114	00000000000000000001	0001		TYVACO, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000114	00000000000000000001	0001	0002	REHABILITACION DE SANITARIOS DEL J.N. DE LA LOMA COLONIA LA LOMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000115				TRANSFERIBLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000115	00000000000000000001			RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000115	00000000000000000001	0001		BEZACOM, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000115	00000000000000000001	0001	0002	CONSTRUCCION MODULO DE SANITARIOS DEL CBT CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000116				DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000116	00000000000000000001			RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000116	00000000000000000001	0001		CITECONSA, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000116	00000000000000000001	0001	0002	PAVIMENTACION C/CONCRETO HIDRAULICO DE LA 2A CERRADA DE MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (4)		Saldo Final (7)	
		Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000117				DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000117	00000000000000000001			RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000117	00000000000000000001	0001		GERARDO AREVALO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000117	00000000000000000001	0001	0002	PRELIMINARES DE LA BASE HIDRAULICA CALLE DE LA CRUZ 3A DEMARCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000118				DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000118	00000000000000000001			FISMDF 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000118	00000000000000000001	0001		GERARDO AREVALO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000118	00000000000000000001	0001	0002	PRELIMINARES DE LA BASE HIDRAULICA CALLE DE LA CRUZ 3A DEMARCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000119				TRANSFERIBLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000119	00000000000000000001			FISMDF 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000119	00000000000000000001	0001		JAIME SAMANTHA ZACATE PONCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000119	00000000000000000001	0001	0002	REHABILITACION DEL POZO DEL GAVILAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000120				DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000120	00000000000000000001			FEFOM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000120	00000000000000000001	0001		JORGE BENIGNO SILVA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000120	00000000000000000001	0001	0002	PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO AMPLIACION AL CAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000121				DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000121	00000000000000000001			FEFOM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000121	00000000000000000001	0001		GERARDO AREVALO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000121	00000000000000000001	0001	0002	PRELIMINARES DE LA BASE HIDRAULICA CALLE DE LA CRUZ 3A DEMARCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000122				DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000122	00000000000000000001			FEFOM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000122	00000000000000000001	0001		CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EUDI, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000122	00000000000000000001	0001	0002	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE LA CALLE ZOPILO 1A ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000123				DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000123	00000000000000000001			FEFOM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000123	00000000000000000001	0001		GRUPO NUFRA, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000123	00000000000000000001	0001	0002	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE SALTILLO SAN PEDRO CHIAUTZINCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000124				DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000124	00000000000000000001			PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000124	00000000000000000001	0001		OBRAS CIVILES Y MATERIALES OCYMASA, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000124	00000000000000000001	0001	0002	INT.DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA 2A DEMARCACION CABECERA MPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000125				DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000125	00000000000000000001			FEFOM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000125	00000000000000000001	0001		PAVIMENTOS Y TERRACERIAS DELTA, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000125	00000000000000000001	0001	0002	PAV.ASFALTICA DE LA CALLE MALDONADO DE LA COMUNIDAD SN BERNARDO TLAMIMILOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000126				DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000126	00000000000000000001			FISM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000126	00000000000000000001	0001		CRIPZA CONSTRUCCIONES, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuanta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (4)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Ssssecta	Ssecta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000126	000000000000000001	0001	0002		COLOCACION DE ALUM.PUB.Y EMB. DE LA AV.RIO BRAVO ENTRE CANDE Y SN JUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000127					DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000127	000000000000000001				FEFOM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000127	000000000000000001	0001			TYVACO, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000127	000000000000000001	0001	0002		PAV.DEL CAMINO DEL CAMINO AL PANTEON SAN PABLO JOLALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000128					DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000128	000000000000000001				FEFOM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000128	000000000000000001	0001			ALFREDO DOMINGUEZ ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000128	000000000000000001	0001	0002		PAV.DE LA CALLE TOPOTE PRIMERA ETAPA DE LA COLONIA EL PROGRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000129					DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000129	000000000000000001				FEFOM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000129	000000000000000001	0001			TYVACO, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000129	000000000000000001	0001	0002		PAV.DE LA CERRADA LIBERTAD LA CONCEPCION JOLALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000130					TRANSFERIBLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000130	000000000000000001				FISE 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000130	000000000000000001	0001			INSU CONSTRUCCIONES, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000130	000000000000000001	0001	0002		CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES EN EL MPIO DE TEPETLAOXTOC 2A ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000131					DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000131	000000000000000001				FISM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000131	000000000000000001	0001			TYVACO, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000131	000000000000000001	0001	0002		RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DEL CAMINO AL PANTEON SN PABLO JOLALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000132					DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000132	000000000000000001				FISM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000132	000000000000000001	0001			CONSTRUCCIONES ESTERRA, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000132	000000000000000001	0001	0002		CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN Y COLOCACION DE LUMINARIAS 2A DEMARCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000133					DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000133	000000000000000001				FISM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000133	000000000000000001	0001			GRISelda SOTO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000133	000000000000000001	0001	0002		CONST.ARCO TECHO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA PLAZA PRINCIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000134					DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000134	000000000000000001				FISM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000134	000000000000000001	0001			TYVACO, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000134	000000000000000001	0001	0002		CONSTRUCCION DRENAJE DE LA CDA.LIBERTAD LA CONCEPCION JOLALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000135					TRANSFERIBLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000135	000000000000000001				FISE 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000135	000000000000000001	0001			INSU CONSTRUCCIONES, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000135	000000000000000001	0001	0002		CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES EN EL MPIO DE TEPETLAOXTOC 2A ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000136					DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000136	000000000000000001				RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Subc	Subc	Subc	Subc		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000138	000000000000000001	0001		ARQUITECTURA E INGENIERIA SIGLO XXI, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000138	000000000000000001	0001	0002	REH.DEL TERRADO DE ACCESO AL CORO DEL CTRO.COMUNITARIO DE STAMA.MAGDALENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000137				DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000137	000000000000000001			FEFOM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000137	000000000000000001	0001		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA REHG, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000137	000000000000000001	0001	0002	PAV. C/CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NORIA 1A.ETAPA LOS REYES NOPALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000138				DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000138	000000000000000001			RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000138	000000000000000001	0001		GERARDO AREVALO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000138	000000000000000001	0001	0002	CONST.RED DE AGUA POTABLE DEL PARAJE EL GAVILAN 1A.ETAPA COMUN. EL GAVILAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000139				DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000139	000000000000000001			FORTAMUNDF 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000139	000000000000000001	0001		ALFREDO DOMINGUEZ ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000139	000000000000000001	0001	0002	REH DE LA AV.DE LOS REYES (BACHEO) DE LA COMUNIDAD DE LOS REYES NOPALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000140				CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000140	000000000000000001			RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000140	000000000000000001	0001		INGENIERIA Y ARQUITECTURA SIGLO XXI, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000140	000000000000000001	0001	0002	REH.DE LA DUELA DEL FORO DEL AUD DE LA CASA DE CULTURA FRAY DOMINGO DE BETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000141				DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000141	000000000000000001			RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000141	000000000000000001	0001		ALTA INGENIERIA EN CONSTRUCCIONES ALINCO, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000141	000000000000000001	0001	0002	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE LA CRUZ SN.ANDRES DE LAS PERAS 1A.ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000142				TRANSFERIBLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000142	000000000000000001			FORTALECIMIENTO FINANCIERO P/LA INVERSION "F"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000142	000000000000000001	0001		ALFREDO DOMINGUEZ ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000142	000000000000000001	0001	0002	CONST.ARCO TECHO DE LA ESC.SEC.DE LA COMUNIDAD DE SN PABLO JOLAL PAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000143				TRANSFERIBLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000143	000000000000000001			FORTALECIMIENTO FINANCIERO P/LA INVERSION "F"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000143	000000000000000001	0001		ALFREDO DOMINGUEZ ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000143	000000000000000001	0001	0002	CONST.ARCO TECHO DE LA ESC.PRIMARIA BENITO JUAREZ CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000144				TRANSFERIBLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000144	000000000000000001			FORTALECIMIENTO FINANCIERO P/LA INVERSION "F"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000144	000000000000000001	0001		ALFREDO DOMINGUEZ ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000144	000000000000000001	0001	0002	CONST.ARCO TECHO DE LA ESC.PRIM.JOSE MA.MORELOS Y FAVON LA CONCEPCION JOLAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000145				TRANSFERIBLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000145	000000000000000001			FORTALECIMIENTO FINANCIERO P/LA INVERSION "F"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000145	000000000000000001	0001		JOSE ALBERTO RAMIREZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000145	000000000000000001	0001	0002	CONST.ARCO TECHO DE AL ESC.PRIM.DE LA COMUNIDAD DE SN.ANDRES DE LAS PERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000146				DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Subcta	Subsubcta	Subsubsubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000146	0000000000000000001			FORTALECIMIENTO FINANCIERO P/LA INVERSION "F"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000148	0000000000000000001	0001		JOSE ALBERTO RAMIREZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000146	0000000000000000001	0001	0002	PAVIMENTACION C/CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ZOPILLO 1A ETAPA CAB.MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000147				DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000147	0000000000000000001			FORTALECIMIENTO FINANCIERO P/LA INVERSION "F"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000147	0000000000000000001	0001		JOSE ALBERTO RAMIREZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000147	0000000000000000001	0001	0002	PAVIMENTACION C/CONCRETO HIDRA. DE LA CALLE TEOCHOL SN ANDRES DE LAS PERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000148				DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000148	0000000000000000001			FORTALECIMIENTO FINANCIERO P/LA INVERSION "F"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000148	0000000000000000001	0001		JOSE ALBERTO RAMIREZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000148	0000000000000000001	0001	0002	PAVIMENTACION C/CONCRETO HIDRA. DE LA CALLE TOLMAN CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000149				DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000149	0000000000000000001			FORTALECIMIENTO FINANCIERO P/LA INVERSION "F"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000149	0000000000000000001	0001		JOSE ALBERTO RAMIREZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000149	0000000000000000001	0001	0002	PAV.C/CONC.HIDRAULICO DE LA CALLE LA VENTA 1A.ETAPA LA CANDELARIA JDLALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000150				TRANSFERIBLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000150	0000000000000000001			FOFIN 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000150	0000000000000000001	0001		CONCRETOS Y ASFALTOS RASIMEC, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000150	0000000000000000001	0001	0002	CONSTRUCCION DE ARCO TECHO DE LA ESC.SEC.REY XOLOTL CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000151				CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000151	0000000000000000001			FORTAMUNDF 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000151	0000000000000000001	0001		TYVACO, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000151	0000000000000000001	0001	0002	CONSTRUCCION DE CISTERNA E INSTALACION DE TINACO AUDITORIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000152				DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000152	0000000000000000001			FORTAMUNDF 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000152	0000000000000000001	0001		TYVACO, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000152	0000000000000000001	0001	0002	PAVIMENTACION C/CONCRETO HIDRAULICO E INTRODUCCION DE DRENAJE CDA HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000153				DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000153	0000000000000000001			FORTAMUNDF 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000153	0000000000000000001	0001		TYVACO, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000153	0000000000000000001	0001	0002	CAMBIO RED DE DRENAJE DEL CAMINO AL GAVILAN / G.CULHUACAN Y CALMECAC.TULTEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000154				DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000154	0000000000000000001			FORTAMUNDF 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000154	0000000000000000001	0001		JOSE ALBERTO RAMIREZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000154	0000000000000000001	0001	0002	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE TOLMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000155				DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000155	0000000000000000001			FISMDF 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000155	0000000000000000001	0001		MIREYA HILIANA MERAZ ZAMORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000155	0000000000000000001	0001	0002	REHABILITACION DEL MODULO SANITARIO J.N.CORREGIDORA DE QUERETARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

www.scantopdf.eu

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Subc	Sacta	Sascta	Sssacta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
1235	000000150					CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000150	00000000000000000001				FISMDF 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000150	00000000000000000001	0001			OBRAS CIVILES Y MATERIALES OCYMASA, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000150	00000000000000000001	0001	0002		REHABILITACION DEL CARCAMO DE TULTECA TEOPAN (CAMBIO DE BOMBAS Y LIMPIEZA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000157					TRANSFERIBLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000157	00000000000000000001				FISMDF 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000157	00000000000000000001	0001			SERVICIOS Y BOMBAS REEHG, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000157	00000000000000000001	0001	0002		PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE DE LA COM.DE SN JUDAS JOLALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000158					DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000158	00000000000000000001				FISMDF 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000158	00000000000000000001	0001			ITTA DISEÑO Y CONSTRUCCION, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000158	00000000000000000001	0001	0002		INTRODUCCION DRENAJE DE LA CALLE ARBOLEDAS COL.LA ERA 1A DEM.CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000159					DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000159	00000000000000000001				FFI 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000159	00000000000000000001	0001			CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EUDI, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000159	00000000000000000001	0001	0002		PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CIRCUITO EL TOPOTE COLONIA EL PROGRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000160					DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000160	00000000000000000001				FISMDF 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000160	00000000000000000001	0001			ALFREDO DOMINGUEZ ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000160	00000000000000000001	0001	0002		INT.DRENAJE SANITARIO DE LA AV.DEL TRABAJO (SAN JUAN TOTOLAPAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000161					DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000161	00000000000000000001				FISMDF 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000161	00000000000000000001	0001			TYVACO, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000161	00000000000000000001	0001	0002		INT.RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CAMINO AL PANTEON 2A ETAPA SN PABLO JO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000162					TRANSFERIBLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000162	00000000000000000001				FISMDF 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000162	00000000000000000001	0001			TYVACO, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000162	00000000000000000001	0001	0002		PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LA 2A DEMARCAION CA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000163					DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000163	00000000000000000001				FISMDF 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000163	00000000000000000001	0001			GERARDO AREVALO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000163	00000000000000000001	0001	0002		PAV.C/CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TEOPANASCO LA CONCEPCION JOLALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000164					DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000164	00000000000000000001				FEFOM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000164	00000000000000000001	0001			GRUPO NUFRA, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000164	00000000000000000001	0001	0002		PAV.ASFALTICA DE LA CALLE TLACHICHILPA 2A ETAPA DE LA COM.SN PEDRO CHIAUTZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000165					TRANSFERIBLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000165	00000000000000000001				FEFOM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000165	00000000000000000001	0001			ALFREDO DOMINGUEZ ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Ssscta	Ssssecta	Ssssscta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
1235	000000165	00000000000000000001	0001	0002		CONST.DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESC.MIGUEL HIDALGO SN PEDRO CHIAUTZINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000166					DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000166	00000000000000000001				FEFOM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000166	00000000000000000001	0001			CONSTRUCCIONES ESTERRA, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000166	00000000000000000001	0001	0002		PAV.ASFALTICA DEL CAMINO AL PANTEON 2A ETAPA DE LA COM.DE SAN PABLO JOLALPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000167					DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000167	00000000000000000001				FEFOM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000167	00000000000000000001	0001			GERARDO AREVALO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000167	00000000000000000001	0001	0002		PAV.C/CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TEOPANASCO LA CONCEPCION JOLALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000168					DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000168	00000000000000000001				FEFOM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000168	00000000000000000001	0001			VICTOR EUGENIO GUZMAN SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000168	00000000000000000001	0001	0002		ADQUISICION DE LUMINARIAS LED 75 W PARA TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000169					DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000169	00000000000000000001				FEFOM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000169	00000000000000000001	0001			INDUSTRIAS SOLA BASIC, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000169	00000000000000000001	0001	0002		ADQUISICION DE LUMINARIAS LED 75 W PARA TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000170					DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000170	00000000000000000001				FEFOM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000170	00000000000000000001	0001			CONCRETOS Y CEMENTOS FERREPINTURAS, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000170	00000000000000000001	0001	0002		ADQUISICION DE LUMINARIAS LED 75 W PARA TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171					TRANSFERIBLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	00000000000000000001				RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	00000000000000000001	0001			ARQUITECTURA E INGENIERIA SIGLO XXI, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	00000000000000000001	0001	0002		CAMBIO DETERRADO DE LA PARROQUIA DE SANTA MARIA MAGDALENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000172					DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000172	00000000000000000001				FEFOM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000172	00000000000000000001	0001			JOSE ALBERTO RAMIREZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000172	00000000000000000001	0001	0002		PAV.C/ADOCRETO Y DRENAJE CALLE TLAXCANTITLA NTE. ENTRE CUAPLATOCO A CALLEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173					DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	00000000000000000001				FORTAMUNDF 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	00000000000000000001	0001			JAIME AMADOR LUNA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	00000000000000000001	0001	0002		INTRODUCCION DRENAJE DE LA CALLE LA COLUMNA DEL CAD 0+200 CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000174					DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000174	00000000000000000001				FISMDF 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000174	00000000000000000001	0001			JAIME AMADOR LUNA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000174	00000000000000000001	0001	0002		INTRODUCCION DRENAJE DE LA CALLE LA COLUMNA DEL CAD 0+200 CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000175					DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000175	00000000000000000001				FISMDF 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

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	Ssscta	Ssssscta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
1235	000000176	00000000000000000001	0001		TVVACO, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000176	00000000000000000001	0001	0002	ELECTRIFICACION DE LA CALLE NIÑOS HEROES SANTO TOMAS APIPIHUASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000176				DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000176	00000000000000000001			FISMDF 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000176	00000000000000000001	0001		ARQUITECTURA E INGENIERIA SIGLO XXI, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000176	00000000000000000001	0001	0002	CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS DE LA CALLE LOS TERRERO LA CONCEPCION JOLAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000177				TRANSFERIBLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000177	00000000000000000001			FORTAMUNDF 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000177	00000000000000000001	0001		INSU CONSTRUCCIONES, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000177	00000000000000000001	0001	0002	AMPLIACION CENTRO COMUNITARIO DE LA COLONIA LA LOMA COL LA LOMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000178				DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000178	00000000000000000001			FEFOM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000178	00000000000000000001	0001		CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EUDI, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000178	00000000000000000001	0001	0002	SUM.Y COLOCACION DE LUMINARIAS SOLARES P/EL ACCESO PRINCIPAL A CAB.MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000179				DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000179	00000000000000000001			FEFOM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000179	00000000000000000001	0001		GRISelda SOTO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000179	00000000000000000001	0001	0002	PAVIMENTACION DE LA CALLE EMILIANO VELAZQUEZ COLONIA TULTECA TEOPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000180				TRANSFERIBLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000180	00000000000000000001			FISE 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000180	00000000000000000001	0001		GERARDO AREVALO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000180	00000000000000000001	0001	0002	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS COMUNIDADES CAB.MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000181				DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000181	00000000000000000001			FEFOM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000181	00000000000000000001	0001		GRISelda SOTO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000181	00000000000000000001	0001	0002	INTRODUCCION DE DRENAJE DE LA CALLE TLATELCO Y CALLE ROSA LAUREL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000182				DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000182	00000000000000000001			FEFOM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000182	00000000000000000001	0001		TVVACO, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000182	00000000000000000001	0001	0002	PAVIMENTACION C/ASFALTO DE LA CALLE HIDALGO 1A ETAPA SN BERNARDO TLALMIMLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000183				DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000183	00000000000000000001			FFI 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000183	00000000000000000001	0001		JOSE ALBERTO RAMIREZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000183	00000000000000000001	0001	0002	PAVIMENTACION DE LA CALLE JAVIER SANCHEZ DE LA COMUNIDAD COL LA LOMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000184				DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000184	00000000000000000001			FFI 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000184	00000000000000000001	0001		JOSE ALBERTO RAMIREZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000184	00000000000000000001	0001	0002	CONSTRUCCION DE ARCO TECHO DE LA ESC.TELESECUNDARIA AZTLAN TULTECA TEOPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000185				TRANSFERIBLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPELAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Subcta	Ssubcta	Ssubsubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000185	00000000000000000001			RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000185	00000000000000000001	0001		ARQUITECTURA E INGENIERIA SIGLO XXI, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000185	00000000000000000001	0001	0002	CONSTRUCCION DE DISTERNAS Y LINEA DE LLENADO DELEGACION SN FCO JOLALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000186				RECURSO PROPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000186	00000000000000000001			CONST.CAJA RECEPTORA DE AGUAS NEGRAS Y DRENAJE SANITARIO EN EL PARAJE GAVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000186	00000000000000000001	0001		MUNICIPIO DE TEPELAOXTOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000188	00000000000000000001	0001	0001	RP 2019 CONST.CAJA RECEP. AGUAS NEGRAS Y DRENAJE SANITARIO PARAJE GAVILAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000186	00000000000000000001	0001	0002	MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000186	00000000000000000002			OBRA DE LA TERCERA DEMARCAACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000186	00000000000000000002	0001		PROVEEDORA MATVA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000186	00000000000000000002	0001	0001	OBRA LA TERCERA DEMARCAACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000188	00000000000000000003			CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNITARIO LA LOMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000188	00000000000000000003	0001		CONCRETOS Y CEMENTOS FERRENTURAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000186	00000000000000000003	0001	0001	CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNITARIO LA LOMA,TEPELAOXTOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000187				FISMDF 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000187	00000000000000000001			2DA ETAPA CONST. RED DE AGUA POTABLE 2 1/2 "Y 4"DIAM TULTECA TEOPAN Y GAVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000187	00000000000000000001	0009		GERARDO AREVALO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000187	00000000000000000001	0008	0002	FISM19 2DA ETAPA CONST. RED DE AGUA POTABLE 2 1/2 "Y 4"DIAM TULTECA TEOPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000187	00000000000000000001	0008	0003	TEPE-FISM/01/R/OP/PU/2019 SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000187	00000000000000000002			CNST. DRENAJE SANITARIO CALLE SANTA ANITA , SANTO TOMAS APIPILHUASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000187	00000000000000000002	0054		INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE TEXCOCO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000187	00000000000000000002	0054	0002	FISM19 CNST. DRENAJE SANITARIO CALLE SANTA ANITA , SANTO TOMAS APIPILHUASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000187	00000000000000000003			CONST. DRENAJE SANITARIO C. AMELLAL 1RA ETAPA, SANTO TOMAS APIPILHUASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000187	00000000000000000003	0054		INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE TEXCOCO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000187	00000000000000000003	0054	0002	FISM 19CONST. DRENAJE SANITARIO C. AMELLAL 1RA ETAPA, SANTO TOMAS APIPILHUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000187	00000000000000000004			CONST. DRENAJE SANITARIO CALLEJON ATLAZAPAN ,SAN PABLO JOLALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000187	00000000000000000004	0001		CONCRETOS Y ASFALTOS RASIMEC, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000187	00000000000000000004	0001	0002	FISM 19 CONST. DRENAJE SANITARIO CALLEJON ATLAZAPAN ,SAN PABLO JOLALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000187	00000000000000000005			REP. DRENAJE SANITARIO CALLE SAN VICENTE, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000187	00000000000000000005	0001		CONCRETOS Y ASFALTOS RASIMEC, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000187	00000000000000000005	0001	0002	FISM19 REP. DRENAJE SANITARIO CALLE SAN VICENTE, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000187	00000000000000000006			CONST. DRENAJE SANITARIO CALLE ORIZABA, COMUNIDAD DE LA CONCEPCION JOLALPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000187	00000000000000000006	0011		EDIFICACIONES YOLOTL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000187	00000000000000000006	0011	0002	FISM19 CONST. DRENAJE SANITARIO CALLE ORIZABA, COMUNIDAD DE LA CONCEPCION J	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000187	00000000000000000007			CONST. DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE NIÑOS HEROES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000187	00000000000000000007	0001		CONSTRUCCIONES JDAFE, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Ssscta	Ssssecta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000187	000000000000000007	0001	0001		ESTIMACION 1 CONST DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE NIÑOS HEROES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000187	000000000000000008				CONST DE DRENAJE SANITARIO CALLE TAMPICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000187	000000000000000008	0001			NAPSA CONSTRUCTORES, S A DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000187	000000000000000008	0001	0001		ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE TAMPICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000187	000000000000000009				TEPE-FISM/08/IR/OP/PU/2019 CONSTR DE DRENAJE SANITARIO CALLE POTRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000187	000000000000000009	0031			CONSTRUCCIONES REYES & RUIZ, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000187	000000000000000009	0031	0001		TEPE-FISM/08/IR/OP/PU/2019 CONSTR DE DRENAJE SANITARIO CALLE POTRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000187	000000000000000010				TEPE-FISM/08/IR/OP/PU/2019 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE BARRANQU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000187	000000000000000010	0032			CONSTRUCTORA R KR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000187	000000000000000010	0032	0001		TEPE-FISM/08/IR/OP/PU/2019 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE BARRANQU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000187	000000000000000011				CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE 2" DIAM EN CALLE OLOTE EN JOLALPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000187	000000000000000011	0033			PROVEDORA MATVA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000187	000000000000000011	0033	0001		MATERIALES CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE 2" DIAM EN CALLE OLOTE EN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000187	000000000000000012				CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE TETITLA EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000187	000000000000000012	0034			CONCRETOS Y CEMENTOS FERREPINTURAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000187	000000000000000012	0034	0001		SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000187	000000000000000013				CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE DEL PANTEON A ENTRONCAR CON CARRETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000187	000000000000000013	0035			CONSTRUCCIONES CONCRUZA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000187	000000000000000013	0035	0001		FISM/07/IR/OP/PU/2019 CONS DE DRENAJE SANITARIO CALLE DEL PANTEON A ENTRN T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000187	000000000000000014				SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE LA V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000187	000000000000000014	0038			CONCRETOS Y CEMENTOS FERREPINTURAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000187	000000000000000014	0038	0001		SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONST DE DRENAJE SANITARIO CALLE LA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000187	000000000000000015				SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE HU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000187	000000000000000015	0038			CONCRETOS Y CEMENTOS FERREPINTURAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000187	000000000000000015	0038	0001		SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE HU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000187	000000000000000016				SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONST DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE TEPOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000187	000000000000000016	0038			CONCRETOS Y CEMENTOS FERREPINTURAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000187	000000000000000016	0038	0001		SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONST DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE TEPOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000187	000000000000000017				SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000187	000000000000000017	0039			CONCRETOS Y CEMENTOS FERREPINTURAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000187	000000000000000017	0039	0001		SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONST DE DRENAJE SANIT DE LA CALL TOPOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000187	000000000000000018				SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE 2D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000187	000000000000000018	0040			PROVEDORA MATVA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000187	000000000000000018	0040	0001		SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONST DE RED DE AGUA POTABLE DE 2D PRO ATL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000187	000000000000000019				SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE J	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (f)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debo	Habor	Debo	Habor	Debo	Habor
1235	000000187	000000000000000019	0041		CONCRETOS Y CEMENTOS FERREPINTURAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000187	000000000000000010	0041	0001	SUMIN DE MAT PARA LA CONST DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE JOSE MUÑOZ COTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000187	000000000000000020			SUMINIST DE MATERIAL PARA LA CONST DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE CAMINO REA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000187	000000000000000020	0041		CONCRETOS Y CEMENTOS FERREPINTURAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000187	000000000000000020	0041	0001	SUMI DE MATERIAL PARA LA CONST DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE CAMINO REAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000187	000000000000000021			SUMI DE MATERIALES PARA LA CONST DE DRENAJE DE CALLE SAUCE EN LA COLON PROG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000187	000000000000000021	0041		CONCRETOS Y CEMENTOS FERREPINTURAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000187	000000000000000021	0041	0001	SUMI DE MATERIALES PARA LA CONST DE DRENAJE DE CALLE SAUCE EN LA COLON PROG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000187	000000000000000022			TEPE-FISM/04/AD/OP/PU/2019 CONST DE DRENAJE SANITARIO CALLE CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000187	000000000000000022	0042		CONSTRUCCIONES REYES & RUIZ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000187	000000000000000022	0042	0001	TEPE-FISM/04/AD/OP/PU/2019 CONST DE DRENAJE SANITARIO CALLE CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000187	000000000000000023			TEPE/FISM/07/AD/OP/PU/2019 REHABIL DE MODULO EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000187	000000000000000023	0048		CONSTRUCCIONES CONCRUZA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000187	000000000000000023	0048	0001	TEPE/FISM/07/AD/OP/PU/2019 REHABIL DE MODULO EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000187	000000000000000024			TEPEFISM/08/AD/OP/PU/2019 REHABILITACION DEL MODULO SANITARIO CBT GABRIEL V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000187	000000000000000024	0048		CONSTRUCCIONES CONCRUZA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000187	000000000000000024	0048	0001	TEPEFISM/08/AD/OP/PU/2019 REHABILITACION DEL MODULO SANITARIO CBT GABRIEL V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000187	000000000000000025			TEPE-FISM-05-AD-OP-PU-2019 PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CDA.OLIVO. LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000187	000000000000000025	0001		GERARDO AREVALO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000187	000000000000000025	0001	0001	TEPE-FISM-05-AD-OP-PU-2019 PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CDA.OLIVO. LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000187	000000000000000028			TEPE-FISM/04/R/OP/PU/2019 PAVIM. ASFALTICA CALLE CENTRAL, 2A.EA SAN BERNAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000187	000000000000000028	0038		GRUSA CONSTRUCCIONES Y SUPERVISION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000187	000000000000000028	0038	0001	TEPE-FISM/04/R/OP/PU/2019 PAVIM. ASFALTICA CALLE CENTRAL, 2A.EA SAN BERNAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000187	000000000000000027			TEPE-FISM/01/AD/OP/PU/2019 CONST.DRENAJE SANIT AV. DEL TRABAJO, APIPILHUAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000187	000000000000000027	0032		CONSTRUCTORA R KR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000187	000000000000000027	0032	0001	TEPE-FISM/01/AD/OP/PU/2019 CONST.DRENAJE SANIT AV. DEL TRABAJO, APIPILHUAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000187	000000000000000028			CONST DRENAJE SANITARIO Y REPOSICION CONCRETO HIDRAULICO C VICENTE GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000187	000000000000000028	0001		GERARDO AREVALO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000187	000000000000000028	0001	0001	TEPE-FISM/11/AD/OP/PU/2019 CONST DRENAJE SANITARIO Y REPOSICION CONCRETO HI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000187	000000000000000029			CONST. DRENAJE SANITARIO CERRADA SANTA ANITA (CONEXION DRENAJE AMELLAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000187	000000000000000029	0044		INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE TEXCOCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000187	000000000000000029	0044	0001	TEPE-FISM/10/AD/OP/PU/2019 CONST. DRENAJE SANITARIO CERRADA SANTA ANITA (CO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000187	000000000000000030			CONST.DRENAJE SANITARIO DESCARGA CALLE AMELLAL (COSTADO CAUSE RIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000187	000000000000000030	0044		INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE TEXCOCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000187	000000000000000030	0044	0001	TEPE-FISM/09/AD/OP/PU/2019 CONST.DRENAJE SANITARIO DESCARGA CALLE AMELLAL (0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Sascta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000188				FORTAMUND 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000188	000000000000000001			CONST. REDUCTORES DE VELOCIDAD Y REHAB. CARPETA ASFALTICA DIF. CALLES MPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000188	000000000000000001	0010		CONSTRUCCIONES JIDAFNE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000188	000000000000000001	0010	0002	FORTAMUND19 CONST. REDUCTORES DE VELOCIDAD Y REHAB. CARPETA ASFALTICA DIF.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000188	000000000000000002			CONSTRUCCION DE PAV HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETASV MIGUEL HIDALGO 1ER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000188	000000000000000002	0011		TYVACO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000188	000000000000000002	0011	0001	FORTAMUN 2019 CONST DE PAV HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQ AV MIGUEL HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000188	000000000000000003			ELECTRIFICACION Y COLUMNA DE 4" DE DIAMETRO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000188	000000000000000003	0012		SERVICIOS Y BOMBAS REEHG S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000188	000000000000000003	0012	0001	FORTAMUN 2019 ELECTR Y COLUMNA 4" DE DIAMETRO DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000188	000000000000000004			TEPE-FORTAMUN/06/R/OP/PU/2019 PAVI DE CONCRETO HIDRAUL DE CALLE NIÑOS HERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000188	000000000000000004	0001		GERARDO AREVALO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000188	000000000000000004	0001	0001	TEPE-FORTAMUN/06/R/OP/PU/2019 PAVI DE CONCRETO HIDRAUL DE CALLE NIÑOS HERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000188	000000000000000005			TEPE-FORTAMUN/05/R/OP/PU/2019 PAVIM ASFALTICA CALLE CENTRAL, SAN BERNARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000188	000000000000000005	0038		GRUSA CONSTRUCCIONES Y SUPERVISION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000188	000000000000000005	0038	0001	TEPE-FORTAMUN/05/R/OP/PU/2019 PAVIM ASFALTICA CALLE CENTRAL, SAN BERNARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000188	000000000000000006			TEPE-FORTAMUN/01/AD/OP/PU/2019 REHAB ESC.PRIM NIÑOS HEROES, COL. LA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000188	000000000000000006	0049		JUAN LUIS VELAZQUEZ GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000188	000000000000000006	0049	0001	TEPE-FORTAMUN/01/AD/OP/PU/2019 REHAB ESC.PRIM NIÑOS HEROES, COL. LA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000188	000000000000000007			CONST.PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS ACCESO PRINCIPAL, APIP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000188	000000000000000007	0034		TYVACO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000188	000000000000000007	0034	0001	TEPE-FORTAMUN/02/R/OP/PU/2019 CONST.PAVIM.HIDRAULICO GUARN BANQ.ACCESO PR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000188	000000000000000008			CONST.DRENAJE SANITARIO AV. DEL TRABAJO 2A ETAPA (CONEXION DREN EXIST)APIP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000188	000000000000000008	0032		CONSTRUCTORA R KR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000188	000000000000000008	0032	0001	TEPE-FORTAMUN/02/AD/OP/PU/2019 CONST.DRENAJE SANITARIO AV. DEL TRABAJO 2A E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000188	000000000000000009			PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LAS BOMBAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000188	000000000000000009	0043		DISEÑO ARQUITECTONICO SUSTENTABLE PIRAMIDES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000188	000000000000000009	0043	0001	TEPE-FORTAMUN/04/R/OP/PU/2019 PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO LAS BOMBAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000189				PAD 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000189	000000000000000001			EXPLANADA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, SAN PEDRO CHIAUTZINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000189	000000000000000001	0033		PROVEDORA MATVA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000189	000000000000000001	0033	0001	TEPE EXPLANADA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, SAN PEDRO CHIAUTZINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000189	000000000000000002			APOYO ECON PARA LA CONSTRUCC DE INFRAESTDE ALUMBRADO PUBLIC AV MIGUEL HIDAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000189	000000000000000002	0034		TYVACO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000189	000000000000000002	0034	0001	TEPE-AE-PAD/02/AD/OP/PU/2019 APOYO ECON PARA LA CONSTRUCC DE INFRAESTDE ALU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000189	000000000000000003			APOYO ECONOMICO PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE JARDIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (j)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (k)		Movimientos del Ejercicio (l)		Saldo Final (j)	
Cta	Scta	Sacta	Sascta	Sasacta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000189	000000000000000003	0035		EDIFICACIONES YOLT SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000189	000000000000000003	0035	0001	TEPE-AE-AD/03/AD/OP/PU/2019 APOYO ECONOMICO JARDIN DE NIÑOS PAULO FREIRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000189	000000000000000004			APOYO ECONOMICO PARA LA CONSTRUCC DE TERRENO PANTEON COMUNITARIO 1ERA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000189	000000000000000004	0036		CONSTRUCCIONES JIDAFE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000189	000000000000000004	0036	0001	TEPE-AE-PAD/01AR/OP/PU/2019 PANTEON COMUNITARIO 1ERA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000189	000000000000000005			APOYO ECON PARA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA CALLE ACATITLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000189	000000000000000005	0037		NAPSA CONSTRUCTORES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000189	000000000000000005	0037	0001	TEPE-AE-PAD/02AR/OP/PU/2019 APOYO ECON PARA INFRAEST URBAN DE LA CALL ACAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000189	000000000000000008			APOYO ECONOMICO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIALIDADES DEL PRIMER CUADRO CABECE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000189	000000000000000008	0034		TYVACO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000189	000000000000000006	0034	0001	TEPE-AE-PAD/03AR/OP/PU/2019 APOYO ECONOMICO 1ER CUADRO CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000189	000000000000000007			APOYO ECONOMICO CONSTR DE INFR EDUCATIVA JARDIN DE NIÑOS ESPERANZA GOMEZ V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000189	000000000000000007	0038		GRUSA CONSTRUCCIONES Y SUPERVISION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000189	000000000000000007	0038	0001	TEPE-AE-PAD/04AR/OP/PU/2019 APOYO ECONOMICO CONSTR DE INFR EDUCATIVA JARD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000189	000000000000000008			APOYO ECONOMICO PARA REHABILITACION DEL JARDIN MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000189	000000000000000008	0038		GRUSA CONSTRUCCIONES Y SUPERVISION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000189	000000000000000008	0038	0001	TEPE-AE-PAD/05AR/OP/PU/2019 APOYO ECONOMICO PARA REHABILITACION DEL JARDIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000189	000000000000000009			APOYO ECONOMICO DE LA INFR DE ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACION DE FUENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000189	000000000000000009	0038		GRUSA CONSTRUCCIONES Y SUPERVISION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000189	000000000000000009	0038	0001	TEPE-AE-PAD/06AR/OP/PU/2019 APOYO ECON DELA IFR DE ALUMBRADO PUBLICO Y REH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000189	000000000000000010			APOYO ECONOMICO PARA LA CONT DE CASA DE DIA PARA ADULTO MAYORES CABECERA MU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000189	000000000000000010	0036		CONSTRUCCIONES JIDAFE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000189	000000000000000010	0036	0001	TEPE-AE-PAD/07AR/OP/PU/2019 APOYO ECONOMICO PARA LA CONT DE CASA DE DIA PA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000189	000000000000000011			APOYO ECONOMICO PARA REPOSICION DEL POZO DE AGUA 339 SAN BERNARDO CONSECION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000189	000000000000000011	0039		SERVICIOS Y BOMBAS REEHG SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000189	000000000000000011	0039	0001	TEPE-AE-PAD/08AR/OP/PU/2019 APOYO ECONOMICO PARA REPOSICION DEL POZO DE AG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000189	000000000000000012			APOYO ECONOMICO PARA LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN CALLE EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000189	000000000000000012	0040		GRUPO NUJRA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000189	000000000000000012	0040	0001	TEPE-AE-PAD/09AR/OP/PU/2019APOYO ECONOMICO PARA LA INFRAESTRUCTURA URBANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000189	000000000000000013			APOYO ECONOMICO PARA CONST DE INFR URBANA EN CALLE SAN VICENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000189	000000000000000013	0041		RODOLFO AMBRIZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000189	000000000000000013	0041	0001	TEPE-AE-PAD/10AR/OP/PU/2019 APOYO ECONOMICO PARA CONST DE INFR URBANA EN C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000189	000000000000000014			APOYO ECONOMICO PARA LA CONSTR DE INFRA EDUCATI DE LA ESCUELA EMILIANO ZAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000189	000000000000000014	0031		CONSTRUCCIONES REYES & RUIZ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000189	000000000000000014	0031	0001	TEPE-AE-PAD/11AR/OP/PU/2019 CONSTR DE INFRA EDUC ESC PRIM EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000189	000000000000000015			APOYO ECON PARA CONST DE INFRA URBANA DE CALLEJON ATLAZALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000189	000000000000000015	0034		TIVACO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000189	000000000000000016	0034	0001	TEPE-AE-AD/12/R/OP/PU/2019 CONST DE INFRA URBANA DE CALLEJON ATLAZALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000189	000000000000000016			APOYO ECONOMICO PARA CONT DE INFRA URBANA DE CALLE PROLONGACION ATLAZALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000189	000000000000000016	0035		EDIFICACIONES YOLT SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000189	000000000000000016	0035	0001	TEPE-AE-PAD/13/R/OP/PU/2019 CONT DE INFRA URBANA DE CALLE PROLONGACION ATL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000189	000000000000000017			APOYO ECON PARA CONSTRU DE INFRAESTRUC URBANA CALLE VICENTE GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000189	000000000000000017	0001		GERARDO ALVERADO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000189	000000000000000017	0001	0001	TEPE-AE-PAD/14/R/OP/PU/2019 CONSTRU DE INFRAESTRUC URBANA CALLE VICENTE G	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000189	000000000000000018			CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL CAMINO KM 30.20 LOS REYES ZACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000189	000000000000000018	0042		RAMSAN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000189	000000000000000018	0042	0001	PAD 2 TEPE-RP/01/R/OP/PU/2019 CONST DE GUARNIC Y BANQUETAS DEL CAMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000189	000000000000000019			CONST DE TERRACERIAS Y DEMOLICION DE CARP EXISTENTE KM 30.20 LOS REYES ZACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000189	000000000000000019	0042		RAMSA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000189	000000000000000019	0042	0001	PAD 2 TEPE-RP/01/R/OP/PU/2019 CONST TERRACERIA T DEMOLICION DE CARPET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000190				FISE 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000190	000000000000000001			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE MORA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000190	000000000000000001	0046		MACORO INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000190	000000000000000001	0046	0001	TEPE-FISE/01/AD/OP/PU/2019 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE MORA, C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000190	000000000000000002			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, CARRETERA MEXICO-VERACRUZ, SANTO TOMAS A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000190	000000000000000002	0045		OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000190	000000000000000002	0045	0001	TEPE-FISE/01/R/OP/PU/2019 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, CARRETERA ME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000190	000000000000000003			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CERRADA MICALCO VISTA 1, LA CONCEPCION JO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000190	000000000000000003	0044		INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE TEXCOCO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000190	000000000000000003	0044	0001	TEPE-FISE/02/AD/OP/PU/2019 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CERRADA MICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000190	000000000000000004			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, CALLE TOLUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000190	000000000000000004	0032		CONSTRUCTORA R KR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000190	000000000000000004	0032	0001	TEPE-FISE/02/R/OP/PU/2019 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, CALLE TOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000190	000000000000000005			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CERRADA MILCALCO 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000190	000000000000000005	0047		ALFREDO DOMINGUEZ ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000190	000000000000000005	0047	0001	TEPE-FISE/03/AD/OP/PU/2019 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CERRADA MILC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000190	000000000000000006			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE TEXCACHICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000190	000000000000000006	0046		MACORO INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000190	000000000000000006	0046	0001	TEPE-FISE/03/R/OP/PU/2019 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE TEXCAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000190	000000000000000007			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE ZAPOTE 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
	Scia	Ssecta	Sssecta	Sssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000190	0000000000000000007	0044		INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE TEXCOCO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000190	0000000000000000007	0044	0001	TEPE-FISE/04/AD/OP/PU/2019 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE ZAPOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000191				FORTAMUN 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000191	0000000000000000001			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE AV. DEL TRABAJO 1ERA ETAPA SANTO TO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000191	0000000000000000001	0002		EDIFICACIONES YOLT,SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000191	0000000000000000001	0002	0001	TEPE/FORTAMUNDF/001/LPN/OP/PU/2020 CONST DE PAVIM HIDRAULICO DE LA AV DEL T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000192				RECURSOS INGRESOS PROPIO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000192	0000000000000000001			CONSTRUCCION DE INTERCONEXION CON TUBO DE ACERO A LA CAJA RECEPTORA DE DRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000192	0000000000000000001	0041		RODOLFO AMBRIZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000192	0000000000000000001	0041	0001	TEPE-RP/01/AD/OP/PU/2020 CONST DE INTERCONEXION CON TUBO DE ACERO A LA C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000193				RECURSO INGRESOS PROPIOS 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000193	0000000000000000001			SUMINISTRO Y TENDIDO DE CARPETA ASFALTICA DEL CARRIL DEL LADO PONIENTE DEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000193	0000000000000000001	0072		CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS SOTO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000193	0000000000000000001	0072	0001	TEPE-RP/01/R/OP/PU/2020 OBRA SUMINISTRO Y TENDIDO DE CARPETA ASFALTICA DEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000193	0000000000000000002			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000193	0000000000000000002	0032		CONSTRUCTORA R+KR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000193	0000000000000000002	0032	0001	TEPE-RP/02/OP/PU/2020 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000193	0000000000000000003			SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCAS EN ANDADORES DEL JARDIN MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000193	0000000000000000003	0073		ANDRES ALBERTO RAMIREZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000193	0000000000000000003	0073	0001	TEPE-RP/02/R/OP/PU/2020 ESTIMACION UNICA SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000193	0000000000000000004			2DA ETAPA DEL COLECTOR DE LA CARRETERA MEXICO VER SANTO TOMAS APIPILHUASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000193	0000000000000000004	0045		OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000193	0000000000000000004	0045	0001	TEPE-RP/03/AD/OP/PU/2020 ESTIMACION UNO FINQUITO 2DA ETAPA DEL COLECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000193	0000000000000000005			REPARACIÓN Y MANTO DE EMPEDRADOS Y PAVIEMTO HIDRÁULICO EN DIF. CALL. DEL M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000193	0000000000000000005	0073		ANDRES ALBERTO RAMIREZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000193	0000000000000000005	0073	0001	TEPE-RP/03/R/OP/PU/2020 REP. Y MMTO DE EMPEDRADOS Y PAV. HIDRÁULICO EN DI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000193	0000000000000000006			REMODELACIÓN DE OFICINAS EN INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000193	0000000000000000006	0051		CONSTRUCCIÓN Y SEÑALAMIENTO VIAL MEDOZA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000193	0000000000000000006	0051	0001	TEPE-RP/04/AD/OP/PU/2020 REM DE OFICINAS EN INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000193	0000000000000000007			BACHEO DE CARPETA ASFALTICA EN DIFERENTES CALLES DE TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000193	0000000000000000007	0086		JOSE JULIO RAMIREZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000193	0000000000000000007	0086	0001	TEPE-RP/05/R/OP/PU/2020 BACHEO DE CARPE ASFAL EN DIFE CALLES DEL MUNICI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000194				FISM 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000194	0000000000000000001			BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS PAULO FREIRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000194	0000000000000000001	0042		RODOLFO AMBRIZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000194	0000000000000000001	0042	0001	TEPE-FISM/02/R/OP/PU/2020 BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS PAULO FRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000194	0000000000000000002			TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE DEL POZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000194	000000000000000002	0001		GERARDO AREVALO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000194	000000000000000002	0001	0001	TEPE-FISMDF/03/OP/R/OP/PU/2020 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA POZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000194	000000000000000003			CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CORREGIDORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000194	000000000000000003	0047		ALFREDO DOMINGUEZ ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000194	000000000000000003	0047	0001	TEPE-FISMDF/04/AD/OP/PU/2020 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE COR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000194	000000000000000004			REHABILITACIÓN DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA SECUNDARIA VALENTIN GOMEZ FAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000194	000000000000000004	0051		CONSTRUCCIÓN Y SEÑALAMIENTO VIAL MENDOZA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000194	000000000000000004	0051	0001	TEPE-FISMDF/07/R/OP/PU/2020 REHABILITACIÓN DE MODULO SANITARIO ESC SEC VAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000194	000000000000000005			REMODELACIÓN DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA SECUNDARIA "REY XOLOTL"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000194	000000000000000005	0042		RODOLFO AMBRIZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000194	000000000000000005	0042	0001	TEPE-FISMDF/03/AD/OP/PU/2020 RÉMODELACIÓN DE MODULO SANITARIO EN ESC SEC RE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000194	000000000000000008			PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE CALLE VICENTE GUERRERO 1ERA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000194	000000000000000006	0034		TYVACO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000194	000000000000000006	0034	0001	TEPE-FISMDF/01/R/OP/PU/2020 PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE CALLE VICENTE GUER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000194	000000000000000007			SUMINISTRO DE MAT. PARA REPOSICIÓN DE DRENAJE EN CALLE BUENAVISTA 1RA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000194	000000000000000007	0001		MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000194	000000000000000007	0001	0001	TEPE-FISMDF/ADMON/AD/02/OP/2020 L.R. 2020 SUM. DE MAT. PARA REPOS. DE DREN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000194	000000000000000007	0001	0002	TEPE-FISMDF/ADMON/AD/02/OP/2020 Materiales Construccion SUM. DE MAT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000194	000000000000000008			CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AV. DEL TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000194	000000000000000008	0044		INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE TEXCOCO S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000194	000000000000000008	0044	0001	TEPE-FISMDF/02/AD/OP/PU/2020 CONS. DE DRENAJE SANI. EN CALLE AV. DEL TRABAJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000194	000000000000000009			CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MOCTEZUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000194	000000000000000009	0044		INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE TEXCOCO S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000194	000000000000000009	0044	0001	TEPE-FISMDF/08/R/OP/PU/2020 CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MOCTUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000194	000000000000000010			CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE POPOCATEPETL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000194	000000000000000010	0044		INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE TEXCOCO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000194	000000000000000010	0044	0001	TEPE-FISMDF/01/AD/OP/PU/2020 CONST. DE DRENAJE SANI. EN C. POPOCATEPETL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000194	000000000000000011			REMODELACIÓN DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA SECUNDARIA REY XOLOTL"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000194	000000000000000011	0042		RODOLFO AMBRIZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000194	000000000000000011	0042	0001	TEPE-FISMDF/03/AD/OP/PU/2020 REM. DE MODULO SANIT. EN ESCUELA "REY XOLOTL"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000194	000000000000000012			CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TEPATITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000194	000000000000000012	0042		RODOLFO AMBRIZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000194	000000000000000012	0042	0001	TEPE-FISMDF/06/R/OP/PU/2020 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000194	000000000000000013			SUMINISTRO DE MAT. PARA REPOSICIÓN DE DRENAJE EN CALLE LA ASUNCIÓN 1RA ETAP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000194	000000000000000013	0001		MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (4)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Ssssecta	Ssecta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000194	0000000000000000013	0001	0001		TEPE-FISMDF/ADMON/AD/01/OP/2020 L.R SUMI. DE MAT. PARA REPOSICIÓN C. ASUNCI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000194	0000000000000000013	0001	0002		TEPE-FISMDF/ADMON/AD/01/OP/2020 materiales construcción sum. de materiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000194	0000000000000000014				CONSTRUCCIÓN DE HUMEDAL PARA DESCARGA DE CARCAMO DE TULTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000194	0000000000000000014	0090			JAVIER LUNA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000194	0000000000000000014	0090	0001		TEPE/FISMDF/04/R/OP/PU/2020 CONST. DE HUMEDAL PARA DESCARGA DEL CAR. TULT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000194	0000000000000000015				CONSTRUCCION DE HUMEDAL SANTO TOMAS APIPILHUASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000194	0000000000000000015	0032			ARQUITECTURA E INGENIERIA SIGLO XXI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000194	0000000000000000015	0032	0001		TEPE-FISMDF/05/R/OP/PU/2020 CONSTRUCCIÓN DE HUMEDAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000195					PAD 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000195	0000000000000000001				CONSTRUCCIÓN BANDA PERIMETRAL JARDIN NIÑOS "ESPERANZA GOMEZ VEGA" SN.PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000195	0000000000000000001	0088			JOSE JULIO RAMIREZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000195	0000000000000000001	0088	0001		TEPE-AEPAD/01/R/OP/PU/2020 CONST. BANDA PER. J.N."ESPERANZA GOMEZ VEGA"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000195	0000000000000000002				APOYO ECONOMICO PARA PAVIMENTO HIDRÁULICO DE CALLE Y CERRADA CHAPULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000195	0000000000000000002	0045			OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000195	0000000000000000002	0045	0001		TEPE-AEPAD/03/R/OP/PU/2020 APOYO ECO PAR PAV HIDRA DE CA Y CE CHAPULTEPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000195	0000000000000000003				APOYO ECONOMICO PARA PAVIMENTO HIDRÁULICO DE CALLE ALDAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000195	0000000000000000003	0048			CONSTRUCCIONES CONCRUZA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000195	0000000000000000003	0048	0001		TEPE-AEPAD/02/R/OP/PU/2020 APOYO ECO PARA PAVI HIDRÁULICO DE CALLE ALDAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000195	0000000000000000004				CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DEL PATIO CENTRAL Y REHABILITACIÓN DEL MERCADO MU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000195	0000000000000000004	0092			TEXCOPALCO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000195	0000000000000000004	0092	0001		TEPE-AESPAD/01/AD/OP/PU/2020 CONS TECHUM DL PATIO CEN Y REHA DEL MERCADO M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000195	0000000000000000015				CONSTRUCCION DE HUMEDAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000196					FEFOM 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000196	0000000000000000001				PAVIMENTACIÓN HIDÁULICA DE LA CALLE LAS BOMBAS DEL CADENAMINETO 0+286 AL 0+	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000196	0000000000000000001	0087			CONSORCIO CONSTRUCTOR TERATOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000196	0000000000000000001	0087	0001		TEPE-FEFOM/02/R/OP/PU/2020 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE LAS B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000196	0000000000000000002				CONSTR DE LA BANDA PERI DEL TERRENO DEL PANTEON COMUNITARIO LA CONCE JOLAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000196	0000000000000000002	0051			CONSTRUCCIÓN Y SEÑALAMIENTO VIAL MENDOZA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000196	0000000000000000002	0051	0001		TEPE-FEFOM/03/R/OP/PU/2020 CONS DE LA BAR PERI DEL TER DEL PAN COM CON JO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000196	0000000000000000003				PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE CALMECAC ENTRE LA CALLE TULA Y AV. EL GAVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000196	0000000000000000003	0087			CONSORCIO CONSTRUCTOR TERATOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000196	0000000000000000003	0087	0001		TEPE-FEFOM/01/R/OP/PU/2020 PAV ASF DE LA C CALMECAC ENTRE C TULA Y AV EL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000196	0000000000000000004				SUMI Y COLOC DE LUM LEDS 100 WATTS. DEL CAMINO KM 30.2 (LOS REYES-ZACATEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000196	0000000000000000004	0095			TECNOLOGIA INTEGRAL RONU SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000196	0000000000000000004	0095	0001		(FEFOM 2020) TEPE/FEFOM/FEIEF/04/R/OP/PU/2020 SUM Y COLOCACION DE LUM LED	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000196	0000000000000000004	0095	0002		(FEIEF 2020) TEPE/FEFOM/FEIEF/04/R/OP/PU/2020 SUM Y COLOCACION DE LUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000196	000000000000000005			CONSTRUCCIÓN DE NUCLEO SANITARIO OFICINAS, SALA DE ESPERA PARA LA UNIDAD PC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000196	000000000000000005	0047		ALFREDO DOMINGUEZ ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000196	000000000000000005	0047	0001	TEPE-FEFOM/08/R/OP/PU/2020 CONS NUCLEO SANIT DE OFIC DE ESP DE LA UNI P.C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000196	000000000000000006			CONST DE SALA DE COMP OFICINA DE DIR Y AREA DE RECEP DEL MOD DE MANDO C3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000196	000000000000000006	0049		JUAN LUIS VELAZQUEZ GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000196	000000000000000006	0049	0001	TEPE-FEFOM/05/R/OP/PU/2020 CONS DE SALA DE COM OF DE DI Y AREA D REC DE C3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000196	000000000000000007			CONST.PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE LA ASUNCION, ENTRE CALLES XOMETITLA Y TLAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000196	000000000000000007	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION (MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000196	000000000000000007	0001	0001	CONST.PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE LA ASUNCION, ENTRE CALLES XOMETITLA Y TLAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000196	000000000000000008			CONST.PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE BUENAVISTA, ENTRE CALLES XOMETITLA Y TLACU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000196	000000000000000008	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION (MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000196	000000000000000008	0001	0001	CONST.PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE BUENAVISTA, ENTRE CALLES XOMETITLA Y TLACU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000197				RECURSOS PROPIOS 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000197	000000000000000001			CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE EL PANTEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000197	000000000000000001	0045		OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000197	000000000000000001	0045	0001	TEPE-RP/03/R/OP/PU/2021 CONST DE RED DE AGUA POTAB EN CALLE EL PANTEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000197	000000000000000002			ESTABILIZACION Y CONST. DE MURO DE CONTENCIÓN DE BORDO DEL RIO PAPALOTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000197	000000000000000002	0008		GERARDO AREVALO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000197	000000000000000002	0008	0001	TEPE-RP/01/R/OP/PU/2021 ESTAB Y CONST. DE MURO DE CONTEN DE BOR DE RIO PA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000197	000000000000000003			PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000197	000000000000000003	0049		JUAN LUIS VELAZQUEZ GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000197	000000000000000003	0049	0001	TEPE-RP/01/AD/OP/PU/2021 PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA PAV. HIDRA DE C. BUENAVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000197	000000000000000004			PAGO DE CONSTRUCCION DE HERRERIA Y CANCELERIA PARA EL CENTRO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000197	000000000000000004	0008		GERARDO AREVALO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000197	000000000000000004	0008	0001	TEPE-RPF/01/AD/OP/PU/2021 PAGO DE CONST DE HERRE Y CANCE PARE EL CENT COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000197	000000000000000005			REHABILITACIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000197	000000000000000005	0036		CONSTRUCCIONES JIDAFE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000197	000000000000000005	0036	0001	TEPE-RP/02/R/OP/PU/2021 REHABILITACIÓN DRE AUIDITORIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000197	000000000000000008			REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DELEGACION. LOS REYES NOPALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000197	000000000000000008	0036		CONSTRUCCIONES JIDAFE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000197	000000000000000008	0036	0001	TEPE-RP/02/AD/OP/PU/2021 REHABILIT.INSTALACIONES DELEGACION.REYES NOPALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000197	000000000000000007			CONSTRUCCION GRADAS METALICAS CANCHA FUTBOL RAPIDO UNIDAD DEPORTIVA, CAB.MP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000197	000000000000000007	0041		RODOLFO AMBRIZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000197	000000000000000007	0041	0001	TEPE-RPF/02/AD/OP/PU/2021 CONST.GRADAS METALICAS CANCHA FUTBOL RAPIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000197	000000000000000008			CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES PRIMERA ETAPA, HUERTA PADILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000197	00000000000000000000	0105			INGENIERIA, CONSTRUCCION Y SERVICIOS COLEVAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000197	00000000000000000000	0105	0001		TEPE-RPF/02/R/OP/PU/2021 CONST.SALON USOS MULTIPLES 1A.ETAPA.HUERTA PADILL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000197	00000000000000000000				PAGO DE MANO DE OBRA PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE LA ASUNCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000197	00000000000000000000	0049			JUAN LUIS VELAZQUEZ GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000197	00000000000000000000	0049	0001		TEPE-RP/03/AD/OP/PU/2021 PAGO MANO DE OBRA PAVIM. HIDRAULICA C.ASUNCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000198					FISMDF 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000198	00000000000000000001				CONST DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC, 3ERA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000198	00000000000000000001	0105			INGENIERIA, CONSTRUCCION Y SERVICIOS COLEVAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000198	00000000000000000001	0105	0001		TEPE-FISMDF/02/R/OP/PU/2021 CONS LINEA DE COND DE AGUA POTA CON TUB DE PVC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000198	00000000000000000002				CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE POTRERO (SUMINISTRO DE MATER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000198	00000000000000000002	0001			MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000198	00000000000000000002	0001	0001		TEPE-FISMDF/ADMON/AD/01/OP/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000198	00000000000000000002	0001	0002		TEPE-FISMDF/ADMON/AD/01/OP/2021 CONST DRENAJE SAN C POTR SUMINISTRO DE MAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000198	00000000000000000003				CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE PROGRESO. SANTO TOMAS APIPIHUASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000198	00000000000000000003	0044			INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE TEXCOCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000198	00000000000000000003	0044	0001		TEPE-FISMDF/01/AD/OP/PU/2021 CONST.DRENAJE SANITARIO C.PROGRESO, APIPIHUAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000198	00000000000000000004				CONST.DRENAJE SANITARIO CALLEJON GUADALUPE VICTORIA ENTRE MOXALA Y C.GPE.VI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000198	00000000000000000004	0044			INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE TEXCOCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000198	00000000000000000004	0044	0001		TEPE-FISMDF/02/AD/OP/PU/2021 CONST.DRENAJE SANITARIO CALLEJON GUADALUPE VIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000198	00000000000000000005				CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA COLUMNA Y DEPORTIVO,LA COLUMN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000198	00000000000000000005	0038			CONSTRUCCIONES JIDAFE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000198	00000000000000000005	0038	0001		TEPE-FISMDF/01/R/OP/PU/2021 CONST.DRENAJE SANITARIO C.LA COLUMNA Y DEPORTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000198	00000000000000000006				CONSTRUCCION DE TANQUE REGULADOR DE AGUA POTABLE, SAN PEDRO CHIAUTZINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000198	00000000000000000006	0001			GERARDO AREVALO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000198	00000000000000000006	0001	0001		TEPE-FISMDF/04/R/OP/PU/2021 CONST.RANQUE REGULADOR AGUA POTABLE,SN PEDRO C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000198	00000000000000000007				CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO DE CALLE AMPLIACION AZTECAS, SAN PABLO JOLAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000198	00000000000000000007	0034			TYVACO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000198	00000000000000000007	0034	0001		TEPE-FISMDF/06/AD/OP/PU/2021 CONST.DRENAJE SANITARIO C.AMPLIACION AZTECAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000198	00000000000000000008				CONST. DRENAJE SANITARIO CALLE POTRERO, ENTRE CALLE PANTEON Y CLOTE, SN PAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000198	00000000000000000008	0047			ALFREDO DOMINGUEZ ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000198	00000000000000000008	0047	0001		TEPE-FISMDF/05/R/OP/PU/2021 CONST.DRENAJE SANITARIO CALLE POTRERO, ENTRE C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000198	00000000000000000009				CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO C.EMILIANO ZAPATA, ENTRE CALLES PANTEON Y OL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000198	00000000000000000009	0047			ALFREDO DOMINGUEZ ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000198	00000000000000000009	0047	0001		TEPE-FISMDF/06/R/OP/PU/2021 CONST.DRENAJE SANITARIO CALLE EMILIANO ZAPATA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000198	00000000000000000010				CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE PROLONGACION SANTISIMA, CAB.MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Sccta	Cuenta (1)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
		Ssccta	Sssccta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000198	000000000000000010	0001		GERARDO AREVALO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000198	000000000000000010	0001	0001	TEPE-FISMDF/04/AD/OP/PU/2021 DRENAJE SANITARIO CALLE PROLONGACION SANTISIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000198	000000000000000011			CONSTRUCCIÓN DRENAJE SANITARIO CALLE PROLONGACIÓN 18 DE MARZO, APIPIHUASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000198	000000000000000011	0044		INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE TEXCOCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000198	000000000000000011	0044	0001	TEPE-FISMDF/03/AD/OP/PU/2021 CONSTRUCCIÓN DRENAJE PROL.18 MARZO,APIPIHUASC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000198	000000000000000012			CONSTRUCCIÓN DRENAJE SANITARIO TRAMO UNO, DE CALLE LA COLUMNA ENTRE LA BRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000198	000000000000000012	0031		CONSTRUCCIONES REYES & RUIZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000198	000000000000000012	0031	0001	TEPE-FISMDF/03/R/OP/PU/2021 CONST.DRENAJE SANITARIO TRAMO UNO,CALLE COLUMN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000199				FORTAMUNDF 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000199	000000000000000001			CONSTRUC DE PAVI HIDRÁ ACABADO CON PIEDRA LAMINADA DE AV DEL TRAB 2D ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000199	000000000000000001	0043		DISEÑO ARQUITECTONICO SUSTENTABLE PIRAMDES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000199	000000000000000001	0043	0001	TEPEL RN/FORTAMUNDF/001/2021 CONST PAV HIDRA ACAB PIEDRA LAM EN AV TRAB 2DA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000200				PARTICIPACIONES FEDERALES 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000200	000000000000000001			CONSTRUCCION PAVIMENTO CON ADOCRETO EN LA CALLE LA LOMA, SN JUAN TOTOLAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000200	000000000000000001	0041		RODOLFO AMBRIZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000200	000000000000000001	0041	0001	TEPE-RPF/01/R/OP/PU/2021 CONST.PAVIMENTO ADOCRETO C. LA LOMA,SN JUAN TOTOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000201				FEFOM 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000201	000000000000000001			SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIAS LEDS 200 WATS. AV. XOLALTENCO ENTRE OCOY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000201	000000000000000001	0034		TYVACO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000201	000000000000000001	0034	0001	TEPE-FEFOM/R/OP/PU/2021 SUMIN.Y COLOC. LUMINARIAS LEDS 200 WATS AV.XOLALTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000201	000000000000000003			CONSTRUCCION BARRA PERIMETRAL LADO ORIENTE PANTEON COMUNITARIO, LA CONCEPC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000201	000000000000000003	0038		CONSTRUCCIONES JIDAFE, S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000201	000000000000000003	0038	0001	TEPE-FEFOM/R/04/OP/PU/2021 CONST.BARRA PERIMETRAL, PANTEON LA CONCEPCION J	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000201	000000000000000004			PAVIMENTO CONCRETO ASFALTICO EN CALLE DEL PANTEON, DEL CAD 0+0 SN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000201	000000000000000004	0040		GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000201	000000000000000004	0040	0001	TEPE-FEFOM/R/03/OP/PU/2021 PAVIM CONCRETO ASFALTICO C. PANTEON SN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000201	000000000000000005			CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO HIDRÁULICO CALLE POTRERO, DEL CAD BO.SN VICENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000201	000000000000000005	0110		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PROFICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000201	000000000000000005	0110	0001	TEPE-FEFOM/R/07/OP/PU/2021 CONST.PAVIMENTO HIDRAULICO C.POTREO, SN VICENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000201	000000000000000006			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE CALLE TEJOCOTE,CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000201	000000000000000008	0109		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES RIAVA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000201	000000000000000008	0109	0001	TEPE-FEFOM/R/08/OP/PU/2021 CONST.PAVIMENTO ASFALTICO CALLE TEJOCOTE, CAB.M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000202				RAMO 48 CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000203				PAD 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000203	000000000000000001			CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO ASFALTICO GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE NORIA, JOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000203	000000000000000001	0041		RODOLFO AMBRIZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000203	000000000000000001	0041	0001	TEPE-AEPAD/03/R/OP/PU/2021 CONST.PAVIMENTO ASFALTICO GUARNI,BANQ C.NORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPELXOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
1235	000000203	0000000000000000002			CONST.PAVIMENTO ASFALTICO Y GUARNICIONES CALLE TEXCACHICA 1ERA.60.SN VICENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000203	0000000000000000002	0108		LOFIGA S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000203	0000000000000000002	0108	0001	TEPE-AEPAD/011R/OP/PU/2021 CONST.PAVIMENTO ASFALTICO Y GUARNI.C.TEXCACHICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000203	0000000000000000003			CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS C.AMORES,CAB.MP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000203	0000000000000000003	0108		LOFIGA S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000203	0000000000000000003	0108	0001	TEPE-AEPAD/021R/OP/PU/2021 CONST.PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNI C.AMORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000203	0000000000000000004			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y GUARNICIONES CALLE PANTEON,SN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000203	0000000000000000004	0045		OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000203	0000000000000000004	0045	0001	TEPE-AEPAD/041R/OP/PU/2021 CONST.PAV.ASFALTICO Y GUARN.C PANTEON,SN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000204				FORTAMUNDF 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000204	0000000000000000001			TEPE-OP-IR/FORTAMUNDF-01-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000204	0000000000000000001	0001		TYVACO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000204	0000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLE TLAXCANTLA ENTRE CALLE FRAY PEDRO DURAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000205				FISMDF 2022	0.00	0.00	12,410,592.01	0.00	12,410,592.01	0.00
1235	000000205	0000000000000000001			TEPE-OP-IR-FISMDF-03-2022	0.00	0.00	473,279.22	0.00	473,279.22	0.00
1235	000000205	0000000000000000001	0001		SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	473,279.22	0.00	473,279.22	0.00
1235	000000205	0000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CAMINO A TEPETITLAN	0.00	0.00	473,279.22	0.00	473,279.22	0.00
1235	000000205	0000000000000000002			TEPE-OP-IR-FISMDF-07-2022	0.00	0.00	343,817.01	0.00	343,817.01	0.00
1235	000000205	0000000000000000002	0001		RODOLFO AMBRIZ MORALES	0.00	0.00	343,817.01	0.00	343,817.01	0.00
1235	000000205	0000000000000000002	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL MAIZ, TEPETLAOXTOC	0.00	0.00	343,817.01	0.00	343,817.01	0.00
1235	000000205	0000000000000000003			TEPE-OP-AD-FISMDF-09-2022	0.00	0.00	294,539.78	0.00	294,539.78	0.00
1235	000000205	0000000000000000003	0001		RODOLFO AMBRIZ MORALES	0.00	0.00	294,539.78	0.00	294,539.78	0.00
1235	000000205	0000000000000000003	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRIJOL, TEPETLAOXTOC	0.00	0.00	294,539.78	0.00	294,539.78	0.00
1235	000000205	0000000000000000004			TEPE-OP-AD-FISMDF-08-2022	0.00	0.00	309,192.39	0.00	309,192.39	0.00
1235	000000205	0000000000000000004	0001		CONSTRUCTORA SARADEAC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	309,192.39	0.00	309,192.39	0.00
1235	000000205	0000000000000000004	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL TOPOTE	0.00	0.00	309,192.39	0.00	309,192.39	0.00
1235	000000205	0000000000000000005			TEPE-OP-IR-FISMDF-02-2022	0.00	0.00	1,377,314.03	0.00	1,377,314.03	0.00
1235	000000205	0000000000000000005	0001		SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,377,314.03	0.00	1,377,314.03	0.00
1235	000000205	0000000000000000005	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO A TEPETITLAN	0.00	0.00	1,377,314.03	0.00	1,377,314.03	0.00
1235	000000205	0000000000000000006			TEPE-OP-LP-FISMDF-11-2022	0.00	0.00	2,519,189.31	0.00	2,519,189.31	0.00
1235	000000205	0000000000000000006	0001		COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JAVES	0.00	0.00	2,519,189.31	0.00	2,519,189.31	0.00
1235	000000205	0000000000000000006	0001	0001	CONST TECHADO AREA IMPARTICION EDU FISICA EN ES 0100, VALENTIN G.F. APIILH	0.00	0.00	2,519,189.31	0.00	2,519,189.31	0.00
1235	000000205	0000000000000000007			TEPE-OP-IR-FISMDF-09-2022	0.00	0.00	1,792,624.49	0.00	1,792,624.49	0.00
1235	000000205	0000000000000000007	0001		SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,792,624.49	0.00	1,792,624.49	0.00
1235	000000205	0000000000000000007	0001	0001	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA, SAN PEDRO CHIAUTZINGO	0.00	0.00	1,792,624.49	0.00	1,792,624.49	0.00
1235	000000205	0000000000000000008			TEPE-OP-IR-FISMDF-10-2022	0.00	0.00	1,622,962.18	0.00	1,622,962.18	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
1235	000000205	00000000000000000008	0001			CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,922,962.18	0.00	1,922,962.18	0.00
1235	000000205	00000000000000000008	0001	0001		CONST TECHADO IMP EDU FISICA EN JN JUSTO SIERRA, STO TOMAS APIPILHUASCO	0.00	0.00	1,922,962.18	0.00	1,922,962.18	0.00
1235	000000205	00000000000000000009				TEPE-OP-JR-FISMDF-01-2022	0.00	0.00	1,143,087.20	0.00	1,143,087.20	0.00
1235	000000205	00000000000000000009	0001			TYVACO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,143,087.20	0.00	1,143,087.20	0.00
1235	000000205	00000000000000000009	0001	0001		CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE PUBLICO,COL TULTECA TEOPAN	0.00	0.00	1,143,087.20	0.00	1,143,087.20	0.00
1235	000000205	00000000000000000010				TEPE-OP-JR-FISMDF-04-2022	0.00	0.00	573,443.19	0.00	573,443.19	0.00
1235	000000205	00000000000000000010	0001			RODOLFO AMBRIZ MORALES	0.00	0.00	573,443.19	0.00	573,443.19	0.00
1235	000000205	00000000000000000010	0001	0001		ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE LA BRECHA DE CALLEFRAY DGO. DE BETANZOS A C.QUIN	0.00	0.00	573,443.19	0.00	573,443.19	0.00
1235	000000205	00000000000000000011				TEPE-OP-JR-FISMDF-13-2022	0.00	0.00	811,048.54	0.00	811,048.54	0.00
1235	000000205	00000000000000000011	0001			CONSTRUCTORA REYES & RUIZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	811,048.54	0.00	811,048.54	0.00
1235	000000205	00000000000000000011	0001	0001		CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE FRANCISCO I MADERO	0.00	0.00	811,048.54	0.00	811,048.54	0.00
1235	000000205	00000000000000000012				TEPE-OP-JR-FISMDF-12-2022	0.00	0.00	850,094.67	0.00	850,094.67	0.00
1235	000000205	00000000000000000012	0001			CONSTRUCTORA SARADEAC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	850,094.67	0.00	850,094.67	0.00
1235	000000205	00000000000000000012	0001	0001		CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE SANTA ESCUELAAMPLIACION D	0.00	0.00	850,094.67	0.00	850,094.67	0.00
1235	000000208					FEFOM 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000208	00000000000000000001				CON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000208	00000000000000000001	0001			EMPRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000208	00000000000000000001	0001	0001		ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE TLAXCANTLA DE CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000208	00000000000000000002				CON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000208	00000000000000000002	0001			EMP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000208	00000000000000000002	0001	0001		CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE VIGILANCIA EN SAN PABLO JOLALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000208	00000000000000000003				CONT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000208	00000000000000000003	0001			EMP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000208	00000000000000000003	0001	0001		CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE VIGILANCIA EN LA CONCEPCIÓN JOLALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000208	00000000000000000004				CONT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000208	00000000000000000004	0001			EMP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000208	00000000000000000004	0001	0001		CONSTRUCCIÓN DE ACCESO AL CENTRO DE MANDO DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000208	00000000000000000005				CONT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000208	00000000000000000005	0001			EMP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000208	00000000000000000005	0001	0001		CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000208	00000000000000000006				CONT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000208	00000000000000000006	0001			EMP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000208	00000000000000000006	0001	0001		CONSTRUCCIÓN DE PARQUE URBANO EN LA COMUNIDAD DE LA CONCEPCIÓN JOLALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000208	00000000000000000007				CONT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000208	00000000000000000007	0001			EMP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	00000206	0000000000000007	0001	0001	CONST. TECHADO DE ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELES 117 AZTL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000206	0000000000000008			CONT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000206	0000000000000008	0001		EMP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000206	0000000000000008	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO DEL PANTEÓN DE LA CANDELARIA JOLALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000206	0000000000000009			CONT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000206	0000000000000009	0001		EMP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000206	0000000000000009	0001	0001	REHABILITACIÓN DE PORTALES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000206	0000000000000010			CONT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000206	0000000000000010	0001		EMP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000206	0000000000000010	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECO EN CANCHA DE BASQUETBOL EN UNIDAD DEPORTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000206	0000000000000011			CONT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000206	0000000000000011	0001		EMP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000206	0000000000000011	0001	0001	PAV.ASFÁLTICA EN C.PROLONGACIÓN LIBERTAD DEL CAD.0+000.00 AL 0+220.00 CONCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000206	0000000000000012			CONT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000206	0000000000000012	0001		EMP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000206	0000000000000012	0001	0001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236					Construcciones en Proceso en Bienes Próprios	0.00	0.00	4,917,188.81	0.00	4,917,188.81	0.00
1236	00000001				FISMDF 2022	0.00	0.00	380,412.95	0.00	380,412.95	0.00
1236	00000001	0000000000000001			TEPE-OP-IR-FISMDF-05-2022	0.00	0.00	380,412.95	0.00	380,412.95	0.00
1236	00000001	0000000000000001	0001		JUAN LUIS VELAZQUEZ GALICIA	0.00	0.00	380,412.95	0.00	380,412.95	0.00
1236	00000001	0000000000000001	0001	0001	MTTO CENTRO INTEC DES ORIENTADO EJE ACCIONES SOC BAS ATEN INMED TEPETLAO	0.00	0.00	380,412.95	0.00	380,412.95	0.00
1236	00000002				FEFOM 2022	0.00	0.00	1,540,780.94	0.00	1,540,780.94	0.00
1236	00000002	0000000000000001			TEPE-OP-IR-FEFOM-05-2022	0.00	0.00	1,374,347.06	0.00	1,374,347.06	0.00
1236	00000002	0000000000000001	0001		DISEÑO ARQUITECTONICO SUSTENTABLE PIRAMIDES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,374,347.06	0.00	1,374,347.06	0.00
1236	00000002	0000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE PROTECCION CIVIL, TEPETLAOXTOC	0.00	0.00	1,374,347.06	0.00	1,374,347.06	0.00
1236	00000002	0000000000000002			TEPE-OP-AD-FEFOM-04-2022	0.00	0.00	166,433.88	0.00	166,433.88	0.00
1236	00000002	0000000000000002	0001		SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	166,433.88	0.00	166,433.88	0.00
1236	00000002	0000000000000002	0001	0001	CONSTRUCCION DE ACCESO AL CENTRO DE MANDO DE SEGURIDAD PÚBLICA, TEPETLAOXTOC	0.00	0.00	166,433.88	0.00	166,433.88	0.00
1236	00000003				RECURSO PROPIO 2022	0.00	0.00	2,995,994.92	0.00	2,995,994.92	0.00
1236	00000003	0000000000000001			TEPE-OP-LP-RP-04-2022	0.00	0.00	2,995,994.92	0.00	2,995,994.92	0.00
1236	00000003	0000000000000001	0001		CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,995,994.92	0.00	2,995,994.92	0.00
1236	00000003	0000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE CASA DE CULTURA 1RA ETAPA	0.00	0.00	2,995,994.92	0.00	2,995,994.92	0.00
1236	00000201				FEFOM 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000201	0000000000000001			CONSTRUCCION DE DORMITORIOS Y OFICINA PARA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000201	0000000000000001	0106		PROMOCIONES Y URBANIZACIONES YESA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000201	0000000000000001	0106	0001	TEPE-FEFOM/IR/03/OP/PU/2021 *CONTRUCCION DORMITORIOS Y OFICINAS, PROT.CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000201	0000000000000002			CONSTRUCCION OFICINA, ARMERIA Y GALERAS DEL MODULO DE MANDO C3.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0050

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Scta	Cuenta (a)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (r)	
		Sacta	Sascta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000201	0000000000000000002	0034		TYVACO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000201	0000000000000000002	0034	0001	TEPE-FEFOMI/IR/02/OP/PU/2021 *CONST.OFICINA, ARMERIA Y GALERAS EN MÓDULO C3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000202				RAMO 46 CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000202	0000000000000000001			RESTAURACION DAÑOS OCASIONADOS SISMO 19 SEPTIEMBRE 2017, EREMITORIO FRAY DO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000202	0000000000000000001	0107		ACB STIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000202	0000000000000000001	0107	0001	TEPE-SC-DGSMPC/01/IR/OP/PU/2021 RESTAURACION EREMITORIO FRAY DOMINGO BET	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	2,790,694.03	0.00	524,659.19	0.00	3,315,653.22	0.00
1241	000000003				EQUIPO CONTRA INCENDIO	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00
1241	000000003	0000000000000000001			EQUIPO CONTRA INCENDIO	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00
1241	000000003	0000000000000000001	0001		EQUIPO CONTRA INCENDIO	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,800,183.31	0.00	142,561.97	0.00	1,942,745.28	0.00
1241	000000004	0000000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,800,183.31	0.00	142,561.97	0.00	1,942,745.28	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,800,183.31	0.00	142,561.97	0.00	1,942,745.28	0.00
1241	000000005				EQUIPO DE INGENIERIA	150,073.60	0.00	0.00	0.00	150,073.60	0.00
1241	000000005	0000000000000000001			EQUIPO DE INGENIERIA	150,073.60	0.00	0.00	0.00	150,073.60	0.00
1241	000000005	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE INGENIERIA	150,073.60	0.00	0.00	0.00	150,073.60	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	840,737.12	0.00	373,597.22	0.00	1,214,334.34	0.00
1241	000000006	0000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	840,737.12	0.00	373,597.22	0.00	1,214,334.34	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	840,737.12	0.00	373,597.22	0.00	1,214,334.34	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	53,387.22	0.00	0.00	0.00	53,387.22	0.00
1242	000000001				Mobiliario y Equipo Educativo y recreativo	53,387.22	0.00	0.00	0.00	53,387.22	0.00
1242	000000001	0000000000000000001			Mobiliario y Equipo Educativo y recreativo	53,387.22	0.00	0.00	0.00	53,387.22	0.00
1242	000000001	0000000000000000001	0001		Mobiliario y Equipo Educativo y recreativo	53,387.22	0.00	0.00	0.00	53,387.22	0.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	689,137.72	0.00	0.00	0.00	689,137.72	0.00
1243	000000002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	689,137.72	0.00	0.00	0.00	689,137.72	0.00
1243	000000002	0000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	689,137.72	0.00	0.00	0.00	689,137.72	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0001		EQUIPO MEDICO	689,137.72	0.00	0.00	0.00	689,137.72	0.00
1244					Vehículos y Equipo de Transporte	24,860,347.04	0.00	1,235,987.00	0.00	26,096,334.04	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	24,860,347.04	0.00	1,235,987.00	0.00	25,706,334.04	0.00
1244	000000002	0000000000000000001			VEHICULOS	24,860,347.04	0.00	1,235,987.00	0.00	25,706,334.04	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0001		VEHICULOS	24,860,347.04	0.00	1,235,987.00	0.00	25,706,334.04	0.00
1244	000000003				MOTOCICLETAS	389,760.00	0.00	0.00	0.00	389,760.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000001			MOTOCICLETAS	389,760.00	0.00	0.00	0.00	389,760.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000001	0001		MOTOCICLETAS	389,760.00	0.00	0.00	0.00	389,760.00	0.00
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	755,983.98	0.00	110,879.99	0.00	866,863.97	0.00
1245	000000002				EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	755,983.98	0.00	110,879.99	0.00	866,863.97	0.00
1245	000000002	0000000000000000001			EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	755,983.98	0.00	110,879.99	0.00	866,863.97	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	755,983.98	0.00	110,879.99	0.00	866,863.97	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	4,587,492.05	0.00	51,674.99	0.00	4,649,357.04	0.00
1246	000000001				REVALUACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	71,369.22	0.00	0.00	0.00	71,369.22	0.00
1246	000000001	0000000000000000001			MAQUINARIA DE IMPRESION	71,369.22	0.00	0.00	0.00	71,369.22	0.00
1246	000000001	0000000000000000001	0001		PLOTTER Y ACCESORIOS	71,369.22	0.00	0.00	0.00	71,369.22	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debo	Haber	Debe	Haber	Debo	Haber
1246	00000003				MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	2,486,820.02	0.00	0.00	0.00	2,486,820.02	0.00
1246	00000003	000000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	2,486,820.02	0.00	0.00	0.00	2,486,820.02	0.00
1246	00000003	000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	2,486,820.02	0.00	0.00	0.00	2,486,820.02	0.00
1246	00000004				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	377,639.03	0.00	24,874.99	0.00	402,514.02	0.00
1246	00000004	000000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	377,639.03	0.00	24,874.99	0.00	402,514.02	0.00
1246	00000004	000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	377,639.03	0.00	24,874.99	0.00	402,514.02	0.00
1246	00000006				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	1,661,653.78	0.00	27,000.00	0.00	1,688,653.78	0.00
1246	00000006	000000000000000001			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	1,661,653.78	0.00	27,000.00	0.00	1,688,653.78	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0001		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	1,661,653.78	0.00	27,000.00	0.00	1,688,653.78	0.00
1247					Coleccionas, Obras de Arte y Objetos Valiosos	16,240.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00
1247	00000002				BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	16,240.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00
1247	00000002	000000000000000001			BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	16,240.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00
1247	00000002	000000000000000001	0001		BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	16,240.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00
1248					Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249					Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000008				DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000008	000000000000000001			DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000008	000000000000000001	0002		ADQUISICIONES 2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000008	000000000000000001	0003		ADQUISICIONES 2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000008	000000000000000001	0004		ADQUISICIONES 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000008	000000000000000001	0005		ADQUISICIONES ADMINISTRACION 2010 - 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1251					Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1252					Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1253					Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1253	00000001				Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1253	00000001	000000000000000001			FRANQUICIAS 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1253	00000001	000000000000000001	0001		FRANQUICIA DE CAFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1254					Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1259					Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1261	00000001				Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1261	00000001	000000000000000001			Depreciación Edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1261	00000001	000000000000000001	0001		Depreciación Edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1262					Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	10,520,991.09	0.00	0.00	0.00	10,520,991.09
1263	00000001				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	10,520,991.09	0.00	0.00	0.00	10,520,991.09
1263	00000001	000000000000000001			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	10,520,991.09	0.00	0.00	0.00	10,520,991.09
1263	00000001	000000000000000001	0001		Mobiliario y equipo de administración	0.00	88,793.47	0.00	0.00	0.00	88,793.47
1263	00000001	000000000000000001	0002		Mobiliario y equipo de oficina	0.00	116,821.92	0.00	0.00	0.00	116,821.92
1263	00000001	000000000000000001	0003		Equipo de Computo y Accesorios	0.00	1,301,953.66	0.00	0.00	0.00	1,301,953.66
1263	00000001	000000000000000001	0004		Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	47,593.83	0.00	0.00	0.00	47,593.83
1263	00000001	000000000000000001	0005		Vehiculos y equipo de transporte	0.00	7,623,958.50	0.00	0.00	0.00	7,623,958.50
1263	00000001	000000000000000001	0006		Equipo de Transporte y motocicletas	0.00	10,538.72	0.00	0.00	0.00	10,538.72

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Subc	Secta	Subsecta	Subsubsecta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	0000000000000000001	0007			0.00	425,011.54	0.00	0.00	0.00	425,011.54	
1263	000000001	0000000000000000001	0008			0.00	42,228.71	0.00	0.00	0.00	42,228.71	
1263	000000001	0000000000000000001	0009			0.00	438,777.35	0.00	0.00	0.00	438,777.35	
1263	000000001	0000000000000000001	0010			0.00	170,024.60	0.00	0.00	0.00	170,024.60	
1263	000000001	0000000000000000001	0011			0.00	239,456.07	0.00	0.00	0.00	239,456.07	
1263	000000001	0000000000000000001	0012			0.00	11,806.12	0.00	0.00	0.00	11,806.12	
1263	000000001	0000000000000000001	0013			0.00	6,038.60	0.00	0.00	0.00	6,038.60	
1264						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1265						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1271						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1272						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1273						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1274						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1275						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1279						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1279	000000001					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1279	000000001	0000000000000000001			ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1279	000000001	0000000000000000010			PEDRO JOSE PEREZ AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1279	000000001	0000000000000000011			VICTOR CRUZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1279	000000001	0000000000000000012			SUSANA SOTO ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1279	000000001	0000000000000000013			MAYRA AZUCENA ORTEGA ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1279	000000001	0000000000000000014			PAULO CESAR ARRIETA BRAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1279	000000001	0000000000000000015			OCTAVIO PALOMO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1279	000000001	0000000000000000016			IRENE SOBERANES DE LA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1279	000000001	0000000000000000017			ALEJANDRA CASTRO ESPEJEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1279	000000001	0000000000000000018			HECTOR HUERTA SORIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1279	000000001	0000000000000000019			MARIA DEL ROSARIO BELTRAN PALESTINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1279	000000001	0000000000000000020			MARIO ESPEJEL VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1281					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1282					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1283					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar L P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1284					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1289					Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1291					Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1292					Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1293					Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,255,888.03	998,381.32	1,044,684.38	0.00	1,304,190.00	
2111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	1,255,888.03	998,381.32	1,044,684.38	0.00	1,304,190.00	
2111	000000001	0000000000000000001			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	1,255,888.03	998,381.32	1,044,684.38	0.00	1,304,190.00	
2111	000000001	0000000000000000001	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	0.00	998,381.32	1,044,684.38	0.00	48,303.07	
2111	000000001	0000000000000000001	0010		ADMINISTRACION 2016 - 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2111	000000001	0000000000000000001	0138		PARTE PROPORCIONAL AGUINALDOS Y PRIMA VACACIONAL AGOSTO 2009	0.00	1,108,388.31	0.00	0.00	0.00	1,108,388.31	
2111	000000001	0000000000000000001	0137		ADEUDO POR CONVENIO SINDICALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

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)	
Cla	Scta	Subcta	Subsubcta	Subsubsubcta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
2111	000000001	0000000000000000001	0139		1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0140		2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0142		2DA QUINCENA DE FEBRERO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0159		JOSE DANIEL AVILA ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0160		SALVADOR MARTINEZ MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0161		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2 QNA ENERO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0162		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1 QNA. FEBRERO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0163		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2 QNA FEBRERO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0164		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR DE MARZO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0165		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR DE ABRIL 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0166		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR DE MAYO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0167		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR DE JUNIO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0168		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0169		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0170		1RA QNA OCTUBRE 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0171		2DA QNA OCTUBRE 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0172		1RA QNA NOVIEMBRE 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0173		2DA QNA NOVIEMBRE 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0174		1QNA DICIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0175		2QNA DICIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0471		ANTONIO ABAD CARRILLO MOSCOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0488		ERNESTO MIGUEL CAMPOS DE LA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0500		ADMINISTRACION 2013 - 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0501		ADMINISTRACION 2019-2021 DIETAS, ADMON., SINDICALIZADOS Y OPERATIVOS	0.00	30,358.89	0.00	0.00	0.00	30,358.89
2111	000000001	0000000000000000001	0502		ADMINISTRACION 2019-2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	18,603.87	0.00	0.00	0.00	18,603.87
2111	000000001	0000000000000000001	0503		ADMINISTRACION 2019-2021 LISTA DE RAYA	0.00	6,360.00	0.00	0.00	0.00	6,360.00
2111	000000001	0000000000000000001	0504		ADMINISTRACION 2019-2021 ASIMILADOS 1ERA QNA	0.00	54,665.68	0.00	0.00	0.00	54,665.68
2111	000000001	0000000000000000001	0505		ADMINISTRACION 2019-2021 ASIMILADOS 2DA QNA	0.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00
2111	000000001	0000000000000000001	0506		KATYA ARAGON ROCHA	0.00	7,323.77	0.00	0.00	0.00	7,323.77
2111	000000001	0000000000000000001	0507		AGUINALDO Y PRIMA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	-37,717.69	0.00	0.00	0.00	-37,717.69
2111	000000001	0000000000000000001	0508		AGUINALDO Y PRIMA DE PERSONAL ASIMILADO	0.00	38,743.78	0.00	0.00	0.00	38,743.78
2111	000000001	0000000000000000001	0509		AGUINALDO Y PRIMA DE PERSONAL SP Y PC	0.00	16,460.32	0.00	0.00	0.00	16,460.32
2111	000000001	0000000000000000001	0510		RAUL ALEJANDRO VELAZQUEZ GALAN, FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001				Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	7,076,481.17	88,175.98	3,208,806.76	0.00	10,197,211.97
2112	000000001				PROVEEDORES	0.00	7,076,481.17	88,175.98	3,208,806.76	0.00	10,197,211.97
2112	000000001	0000000000000000001			PROVEEDORES	0.00	7,076,481.16	88,175.98	3,069,806.76	0.00	10,058,211.96

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (4)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta	Docto		Habor	Docto	Habor	Docto	Habor	
2112	000000001	0000000000000000001	0001			REEW TECHNOLOGIES S.A.S. DE C.V. (2022-2024)	0.00	0.00	28,738.32	28,738.32	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0002			COPY SERVICIO ALESI S.A. DE C.V. (2022-2024)	0.00	0.00	44,019.57	44,019.57	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0003			ANGULOS Y PERFILES ACOLMAN S.A. DE C.V. (2022-2024)	0.00	0.00	8,776.00	8,776.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0004			CONTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	2,944,339.84	0.00	2,944,339.84
2112	000000001	0000000000000000001	0005			GRUPO AGROVETERINARIO EL PROGRESO S.A. DE C.V. (2022-2024)	0.00	0.00	0.00	37,390.98	0.00	37,390.98
2112	000000001	0000000000000000001	0117			DICONSA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0367			URBANIZADORA TRAVE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0368			R&M CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0369			J. CRUZ BOGORGES CASTRO	0.00	933,278.02	0.00	0.00	0.00	933,278.02
2112	000000001	0000000000000000001	0374			CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES LIBRA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0378			LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0379			J. SALOME DONATO SANCHEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0380			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	5,740,043.77	0.00	0.00	0.00	5,740,043.77
2112	000000001	0000000000000000001	0381			TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0382			GRUPO VAZMI S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0383			MARTIN MARCOS CERVANTES CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0384			ARIAS ZEPEDA JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0385			MARTIN VARGAS LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0386			LOPEZ OLVERA JUAN ORLANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0388			FONSECA VARGAS FILIBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0390			ROBERTO NAVA VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0391			IRMA GONZALEZ CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0392			BENJAMIN MIRANDA TRUJANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0393			COMUNICACIONES INTEGRALES Y SISTEMAS DE TEXCOCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0394			RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0395			MORALES GUERRERO JOSE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0396			JOEL VERA ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0397			ABASTECEDORA SIGMA S.A. DE C.V. (2022-2024)	0.00	0.00	8,642.07	8,642.07	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0398			SANTAMARIA MARTINEZ RANULFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0399			GUTIERREZ SANCHEZ JUAN ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0402			ANA LILIA ORTIZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0406			BENJAMIN VARGAS SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0407			JOSE LUIS RAMIREZ MOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0408			TERESA VELAZCO JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0409			CARLOS JOSE RENDON LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (1)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
2112	000000001	0000000000000000001	0415		GIL ENRIQUE RODRIGUEZ AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0419		URIEL DE JESUS VELAZQUEZ ARROYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0421		FRANCISCO DIAZ VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0423		CLARA LOPEZ GALVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0427		AURELIO MARTINEZ CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0429		DIGITAL VAAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0437		AUTOPARTES EL AHUEHUETE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0438		OPERADORA MULTIREGIONAL DE MEDIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0448		CANDIDO SANCHEZ MENDOZA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0449		SERVICIO PANORAMICO, S.A. DE C.V.	0.00	22,200.97	0.00	0.00	0.00	22,200.97
2112	000000001	0000000000000000001	0450		ENRIQUE MACIAS ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0451		GUMERCINDO SANCHEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0452		CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES VALERO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0453		EDUARDO VAZQUEZ TORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0454		FRANCISCO VARGAS AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0455		ALEJANDRO OCAÑA FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0456		ISRAEL RODARTE RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0457		JOSE ALEXIS GONZALEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0458		LEONARDO MORALES GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0459		VERONICA MIRANDA VILLAGRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0460		GERARDO AREVALO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0461		CBRAS CIVILES Y MATERIALES OCYNASA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0462		MARTINEZ SOTOMAYOR Y RENDON JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0463		MEDICA PAVER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0464		DESARROLLO COMERCIAL ESPECIALIZADO BRANZA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0465		PROVEEDORA DE MATERIALES GAVITO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0466		VERONICA PAZ JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0467		ALFONSO VALENTE SAMPERIO RETAMOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0468		JUAN CARLOS MEZUA CAMPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0469		RENATO DELGADO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0470		OLIVARES & OLIVARES ABOGADOS, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0471		ANTONIO ABAD CARRILLO MOSCOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0472		SANDY BERENICE GUTIERREZ ZAMORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0473		AURELIO FLORES PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0474		FAUSTO GUTIERREZ ACOSTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (6)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (8)		Movimientos del Ejercicio (9)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sascta	Sssascta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000001	0475		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA REHG, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0476		JOSE DE JESUS CONTRERAS VERGARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0477		JAVIER LUNA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0478		DISEÑO Y CONSTRUCCIONES JER, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0479		OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0480		MARGARITA TOXQUI AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0481		MEINLE, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0482		CONSTRUCCIONES JEMOVE, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0483		OCASA OBRAS Y PROYECTOS, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0484		EFREN BEJARANO CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0485		RENDON CORTES Y ASOCIADOS, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0486		VIVIANA PEÑA CARRASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0487		TEODORA IGNACIO VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0488		ERNESTO MIGUEL CAMPOS DE LA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0489		SERV.ING.CONST.Y AVALUOS ROJAS, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0490		JOSE ANTONIO LUNA LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0491		RAUL ENRIQUE GONZALEZ PALACIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0492		JOSE LUIS RUBIO CARPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0493		TUBERIA Y CONSTRUCCIONES RALUP, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0494		MARIO ROMAN ISLAS FRANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0495		FILIBERTO NABOR RUIZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0496		CENTRO DE DIVERSION TEXCOCO, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0497		BEATRIZ ACOSTA CANDIA	0.00	24,383.20	0.00	0.00	0.00	24,383.20
2112	000000001	0000000000000000001	0498		ALUMBRADO PUBLICO IND.Y COMERCIAL JC, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0499		OSCAR RAMIREZ GONZALEZ	0.00	9,142.20	0.00	0.00	0.00	9,142.20
2112	000000001	0000000000000000001	0500		JONATHAN GERARDO LIMA TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0501		BENJAMIN MIRANDA TRUJANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0502		HERMENEGILDO ALVA VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0503		CADECO, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0504		ALEJANDRO IBARRA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0505		ARELI DEL SOCORRO ANAYA MERINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0506		PINTURAS PROFESIONALES TEX, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0507		OSCAR ALFREDO PEREDO AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0508		PLH CONSTRUCCIONES, S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0509		CITECONSA, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (4)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssscta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000001	0600		TYVACO, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0601		JORGE BENIGNO SILVA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0602		PAVIMENTOS Y TERRACERIAS DELTA, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0603		ALEJANDRO SERGIO GARCIA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0604		MARTHA PATRICIA MORENO MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0605		GPO.CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL Y ARQ.VILLEGAS, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0606		ALFREDO DOMINGUEZ ALVARADO	0.00	214,600.00	0.00	0.00	0.00	214,600.00
2112	000000001	0000000000000000001	0607		SOCORRO FRANCO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0608		SERGIO HILDER MARTINEZ ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0609		OPENGOB, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0610		SERVITRANSPORTADORA TURISTICA OLMECA,SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0611		JOSE RAMIRO HERRERA ZERMEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0612		EVELIN VAZQUEZ PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0613		COPY SERVICIO ALESI, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0614		GPO.CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL Y ARQ.VILLEGAS, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0615		BEZACOM, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0616		COMERCIALIZADORA ALFA Y OMEGA, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0617		RAUL ENRIQUE GONZALEZ ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0618		JOSE JAVIER LOPEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0619		INTSOL, SA DE CV	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2112	000000001	0000000000000000001	0620		JOSE FEDERICO SANTILLAN CASTAÑON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0621		COMERCIALIZADORA THETA, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0622		INGENIERIA Y ARQUITECTURA SIGLO XXI, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0623		ALTA INGENIERIA EN CONSTRUCCIONES ALINCO, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0624		JAIME AMADOR LUNA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0625		JAMIE SAMANTHA ZACATE PONCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0626		MIREYA HILIANA MERAZ ZAMORA	0.00	54,215.62	0.00	0.00	0.00	54,215.62
2112	000000001	0000000000000000001	0627		GRISELDA SOTO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0628		CONSTRUCCIONES TAANIKUM, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0629		JOSE JAVIER LOPEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0630		RAMIRO HERRERA ZERMEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0631		JOSE ALBERTO RAMIREZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0632		IVAN MODESTO QUINTERO QUINTERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0633		LEONARDO MORALES GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0634		EVA ABIGAIL VERA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000001	0635		EDUARDO RAMIREZ SALAZAR	0.00	19,169.00	0.00	0.00	0.00	19,169.00
2112	000000001	0000000000000000001	0636		CAI INTELLIGENT SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0637		ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0638		CARLOS SANCHEZ BARBOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0639		MARIA CONCEPCION RODRIGUEZ BARRERA	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
2112	000000001	0000000000000000001	0640		FRANCISCO MANUEL RAMIREZ RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0641		PROVEEDORA MATVA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0642		ZAIRA ITZEL MEDINA RIVERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0643		MEDINA JOSE ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0644		JOSE LUIS ESPINOSA DE ROSAS	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
2112	000000001	0000000000000000001	0645		FERNANDO HERNANDEZ VENEGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0646		ANTONIO RAFAEL RIVERA SANTIBAÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0647		ALEJANDRO RUELAS REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0648		ISAIAS SANCHEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0649		RAMIREZ Y JIMENEZ CONTADORES, ABOGADOS Y ASESORES, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0650		COMERCIALIZADORA DE PRODUCCIONES Y MULTISERVICIOS ACOSTA SA DE CV	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.08
2112	000000001	0000000000000000001	0651		CONCRETOS Y CEMENTOS FERREPINTURAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0652		NOEMI MORALES ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0653		JOSE VICTOR MAGAÑA GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0654		ENRIQUE ROJAS GALVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0655		TIPO INSTRUCTORES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0666		ANGELES ELIZABETH GARCIA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0667		OSCAR PEREZ ESQUIVEL	0.00	1,856.00	0.00	0.00	0.00	1,856.00
2112	000000001	0000000000000000001	0668		ERICK NAVARRO JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0669		APOLINAR LOPEZ LOPEZ	0.00	9,164.00	0.00	0.00	0.00	9,164.00
2112	000000001	0000000000000000001	0670		JUAN MANUEL TREJO QUINTERO	0.00	13,400.29	0.00	0.00	0.00	13,400.29
2112	000000001	0000000000000000001	0671		HONORINA ROSALES RAZO	0.00	29,928.00	0.00	0.00	0.00	29,928.00
2112	000000001	0000000000000000001	0672		ALFREDO FRANCISCO MARTINEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0677		PROVEEDORA MATVA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002			PROVEEDORES ADMINOSTRACION 2019-2021	0.00	0.01	0.00	139,000.00	0.00	139,000.01
2112	000000001	0000000000000000002	0001		PROVEEDORA MATVA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0002		CONCRETOS Y CEMENTOS FERREPINTURAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0003		ZAIRA ITZEL MEDINA RIVERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0004		ENRIQUE ROJAS GALVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0005		SERVICIOS DE ASISTENCIA VIAL Y ASESORIA NEW JERSEY SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
2112	000000001	0000000000000000002	0008		HONORIA ROSALES RAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0007		EDUARDO RAMIREZ SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0008		OSCAR PEREZ EZQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0009		OSCAR RAMIREZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0010		PROVEEDORA MATVA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0011		MARICELA RAMIREZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0012		JOSE LUIS GARAY ISLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0013		PROVEEDORA MATVA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0014		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0015		FAUSTO GUTIERREZ ACOSTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0016		RODRIGUEZ ZUÑIGA OSCAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0017		FERNANDO NETZAHUALCOYOTL FLORES ALCANTARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0018		OROGAMA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0019		AUTO PARTES EL AHUEHUETE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0020		SERVICIO PANORAMICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0021		ANIBAL JESUS DA SILVA LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0022		CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0023		JOSE LUIS ESPINOZA DE ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0024		APOLINAR LOPEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0025		JUAN MANUEL TREJO QUINTERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0026		ERICK NAVARRO JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0027		HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0028		NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0029		JOSE LUIS ESPINOSA GALINDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0030		MEDINA JOSE ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0031		INTSOL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0032		BUNGER COMERCIAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0033		TIENDAS KING SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0034		JORGE MARTIN VIVAR SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0035		FRANCISCO JAVIER GALINDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0036		MANUELA TENORIO MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0037		JOSE DANIEL ACOSTA DE LA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0038		VICTOR MANUEL SANCHEZ RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0039		MEDINA JOSE ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0040		MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ CORREA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (r)		Saldo Final (t)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sasscta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
2112	00000001	000000000000000002	0041		EVA ABIGAIL VERA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000002	0042		LEONARDO MORALES GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000002	0043		JOSE MANUEL GUZMAN ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000002	0044		AURELIO TORRES OCHOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000002	0045		ALFREDO FRANCISCO MARTINEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000002	0046		ENRIQUE ROJAS GALVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000002	0047		MIGUEL GARCIA JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000002	0048		EMA SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000002	0049		ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL JC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000002	0050		FRANCOMOTORS AUTOMOTRIZ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000002	0051		OMAR OSVALDO ALMERAYA ATRISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000002	0052		CLAUDIA BAUTISTA JUSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000002	0053		MA DEL ROSARIO GONZALEZ CORREA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000002	0054		NOEL MORAN VARELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000002	0055		COMERCIALIZADORA YETL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000002	0056		VERONICA TAPIA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000002	0057		EDITORIA ZUMI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000002	0058		MARIA GRISELDA ESCARGIGA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000002	0059		GILBERTO COVARRUBIAS MUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000002	0060		OSCAR TLAMAYANCO GAYOSSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000002	0061		JOSE VICTOR MAGAÑA GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000002	0062		COPY SERVICIO ALESI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000002	0063		LUIS MANUEL BUENDIA ROJANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000002	0064		ALEJANDRO SILVA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000002	0065		MARIA YOLANDA ESPEJEL GALINDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000002	0066		COMERCIALIZADORA SAMELG, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000002	0067		GEM INSTITUTO MEXIQUENSE DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000002	0068		GEM CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000002	0069		JOEL RAMIREZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000002	0070		PLASTIDEC S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000002	0071		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (SECRETARIA DE FINANZAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000002	0072		NEGOCIOS INTERNACIONALES RUIZ VELASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000002	0073		JOSE JAIME AMADOR JUAREZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000002	0074		JESSICA LOPEZ PALMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000002	0075		MACEX SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPELTOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssscta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000002	0076		NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0077		JESSICA ABILENE TORRES FREGOSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0078		JOSE LUIS RAMIREZ LANDON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0079		ISAIAS JONATHAN MENDEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0080		JOSE EDUARDO PEÑA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0081		JUGUETI ALEGRIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0082		QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGURO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0083		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0084		EMMANUEL ALEJANDRO VEGA MIRAMONTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0085		VERONICA PAZ JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0086		MONICA MARGARITA DIAZ VEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0087		DAVID MORALES PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0088		MACEX SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0089		VICTOR MANUEL FLORES MIJANGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0090		HUGO ALBERTO GONZALEZ SERRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0091		QUIMEX SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0092		JESUS ROQUE PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0093		BERNARDO ALVAREZ CARRASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0094		ALBERTO QUINTERO CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0095		JOSE ALBERTO MENDIETA OLIVARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0096		DIÉGO ARANDA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0097		GABRIEL ROYOAN ZAPOT CLAVIJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0098		SPANICAR MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0099		MANUELA TENORIO MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0100		GREGORIO CERVANTES CASTELAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0101		CONSTRUCTORA NAXXA INTERNACIONAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0102		CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0103		EDIFICACIONES YOLT S A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0104		ALMA JANETTE CABALLERO VILLEGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0105		TIPOS INSTRUCTORES MSA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0106		BUY STORE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0107		TIENDAS SORIANA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0108		FARMACIA NUEVA CENTRAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0109		MAURO SANCHEZ MUÑOZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0110		EMPRESAS Y NEGOCIOS A GRUPO VICTORIA DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000002	0111		JUAN MANUEL CALDERON CORDOVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0112		PRESERCOM MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0113		NANCI JAZMIN BLANCAS CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0114		JOSE RUBEN LEON PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0115		PETRIC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0116		UNIVERSIDAD DEL VALLE DE TOLUCA S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0117		DICONSA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0118		ELVIRA MARIA DEL CARMEN GARCIA MUJICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0119		1PEDIDOS.COM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0120		LUIS CARLOS MORALES PONCE DE LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0121		SILVIA GARCIA GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0122		IGOR RODRIGUEZ MEJIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0123		IMPRESOS ALEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0124		IDESOFT MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0125		DISTRIBUCIÓN DE ACEROS SAMELG SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0126		COMERCIALIZADORA ECOTEMPER S DE RL CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0127		FARMACIA REX DE TEXCOCO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0128		COPPEL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0129		SUBURBIA S DE RL CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0130		DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0131		DISTRIBUIDORA LEON ZA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0132		DISTRIBUIDORA DE INSUMOS TANCREDI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0133		GRUPO AT&T DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0134		EDITORIAL SIXBRO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0135		MIGUEL IVAN GALLEGOS OBREGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0136		SERVICIOS Y BOMBAS REEHG SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0137		COMERCIALIZADORA INTEGRAL DE BAÑOS Y REVESTIMIENTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0138		RAMOS RAMIREZ HERMENEGILDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0139		SERVICIOS EMPRESARIALES OURIM SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0140		MARIANO JESUS JUAREZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0141		MIGUEL ANGEL LOPEZ GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0142		EL ORIGINAL DE TEXCOCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0143		EUGENIO ANACLETO SANCHEZ AMADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0144		RAMÍREZ Y JIMENEZ CONTADORES, ABOGADOS Y ASESORES, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0145		SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPELAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (P)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (S)		Movimientos del Ejercicio (M)		Saldo Final (T)	
Cta	Scta	Sescta	Ssescta	Ssesescta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000002	0140		SERVICIOS EMPRESARIALES OURIM S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0147		BUNGE COMERCIAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0148		JAQUELINE VIRIDIANA RAMIREZ FERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0149		QUIRINO ALAVEZ SOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0150		DANIEL ANDRES CEDILLO CARRILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0161		PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0162		FLOISRMAT SA DE CV	0.00	0.00	0.00	139,000.00	0.00	139,000.00
2112	000000001	0000000000000000002	0153		MIGUEL ESPINOZA AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0154		IMPRESOS PUNTUAL S DE RL DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0155		EDUARDO FLORES MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0156		THONA SEGUROS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0157		REYNA PAZ JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0158		SERVITRANSPORTADORA TURISTICA OLMECA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0159		MARIA DEL SOCORRO TREJO TREJO	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2112	000000001	0000000000000000002	0160		OSWALDO ORTEGA SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0161		MARIA ELIZABETH FLORES MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0162		CARROCERIAS CARSIL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0163		ABELARDO AVILA CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0164		SOLUCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES EN SANEAMIENTO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0165		VICTOR HUGO LEYVA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0166		CONVERSIONES DE UNIDADES MOVILES FLEURS S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0167		COMERCIALIZADORA ALFA Y OMEGA ACUARIO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0168		JUAN LUIS VELAZQUEZ GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0169		NICOMEDES PIMENTEL GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0170		NANCY MARLENE HERNANDEZ SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0171		COMERCIALIZADORA JSJ CONCRETOS Y MATERIALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0172		JUAN EMILIO SANCHEZ BARRAGAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0173		ARMANDO HIGINIO QUIROGA LEMUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0174		ANTONIO SANCHEZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0175		CAINTELLIGENT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0176		ALFREDO DIAZ REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0177		FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0178		ADJ Technology Solutions, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0179		MARIA TERESA GUERRERO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0180		RAAD ELECTRONIC S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (j)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (k)		Movimientos del Ejercicio (l)		Saldo Final (m)	
Cta	Seta	Ssecta	Sascta	Sasascta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000002	0181		JOSAFAT YAN CARLO BAZAN RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0182		OSCAR DAGMHAR FLORES SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0183		CIA PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0184		IK AN ARQUITECTOS DE TEXCOCO S.A.S. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0185		MONICA VALDEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0186		ECONOMIA DEL BUEN VIVIR A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0187		MARIA DE LOS ANGELES PONCE PAEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0188		ROBERTO RINCON ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0189		OIKOS ESPECIALISTAS CALIFICADOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0190		FILIBERTO NICOLAS JIMENEZ AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0191		SERVICIOS PERIODISTICOS Y DE COMUNICACION S A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0192		LUIS ERIK DELGADO FAVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0193		ADRIANA LUCELI VILLAREAL JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0194		DESARROLLADORA DE SERVICIOS OMEGA S A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0195		IVAN VERON ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0196		JOSE MANUEL VEGA SOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0197		SILVIA LIZBETH OSORIO ZAMUDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0198		ELVIRA ESPINOZA CERVANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0199		SERGIO ESCAMILLA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0200		ROBERTO SANCHEZ CAMPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0201		LARIZA PAULINA ARRIETA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0202		MAYRA GRISEL ANGEL SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0203		CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA S.C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0204		UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0205		TACTICAL ELITE SQUAD DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0206		GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARELL S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0207		VICTOR DAVID LOPEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0208		RODRIGO HERNANDEZ GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0209		MARCOS CESAR MARTINEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0210		RAUL ENRIQUE GONZALEZ ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0211		ALMA ELIUTH BASTIDA CERON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0212		RAUL LOPEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0213		GRUPO ASIRCOM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0214		MIGUEL ANGEL ISLAS ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0215		GUILLERMO LOPEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPELTLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Ejercicio (3)		Saldo Final (2)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000002	0216		RAMON MARGALLI SOLAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0217		ALMA DELIA MORENO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03
2113	000000001				Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03
2113	000000001	000000000000000001			Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo ADMON 2019-20121	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03
2113	000000001	000000000000000001	0001		INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE TEXCOCO SA DE CV	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2113	000000001	000000000000000001	0002		CONCRETOS Y ASFALTOS RASIMEC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001	0003		GERARDO AREVALO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001	0004		CONSTRUCCIONES JIDAFE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001	0005		CONSTRUCCIONES REYES & RUIZ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001	0006		CONSTRUKTORA R KR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001	0007		GRUSA CONSTRUCCIONES Y SUPERVISION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001	0034		TYVACO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001	0035		EDIFICACIONES YOLT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001	0037		NAPSA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001	0039		SERVICIOS Y BOMBAS REEGH S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001	0040		GRUPO NUFRA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001	0041		RODOLFO AMBRIZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001	0042		RAMSAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001	0043		DISEÑO ARQUITECTONICO SUSTENTABLE PIRAMIDES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001	0045		OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001	0046		MACORO INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V.	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02
2113	000000001	000000000000000001	0047		ALFREDO DOMINGUEZ ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001	0048		CONSTRUCCIONES CONCRUZA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001	0049		JUAN LUIS VELAZQUEZ GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001	0050		ANDRES ALBERTO RAMIREZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001	0051		CONSTRUCCION Y SEÑALAMIENTO VIAL MENDOZA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001	0052		JOSE JULIO RAMIREZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001	0053		CONSORCIO CONSTRUCTOR TERATOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001	0073		ARQUITECTURA E INGENIERIA SIGLO XXI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001	0090		JAVIER LUNA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001	0092		TEXCOPALCO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001	0085		TECNOLOGIA INTEGRAL RONU SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001	0096		INGENIERIA, CONSTRUCCION Y SERVICIOS COLEVAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001	0108		PROMOCIONES Y URBANIZACIONES YESA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001	0107		ACB STIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2113	000000001	0000000000000000001	0108		LOFIGA S. DE R. L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000001	0109		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES RIAYA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000001	0110		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PROFICO S.A CV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114					Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115					Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a CortoP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,177,984.97	23,866,052.37	22,864,488.18	0.00	2,176,420.78
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	3,177,984.97	23,866,052.37	22,864,488.18	0.00	2,176,420.78
2117	000000001	0000000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	3,167,539.97	23,660,320.28	22,567,702.69	0.00	2,164,921.78
2117	000000001	0000000000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	6,788.22	15,015,194.15	15,045,623.15	0.00	637,217.22
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2022-2024	0.00	0.00	983,487.74	1,006,011.57	0.00	22,629.83
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2022-2024	0.00	0.03	2,335,866.32	2,423,034.12	0.00	87,187.83
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 2022-2024	0.00	0.10	1,771,049.43	1,836,585.78	0.00	65,536.45
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO 2022-2024	0.00	0.00	2,841,339.54	2,967,668.38	0.00	126,328.84
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL SERVICIO DE SALUD 2022-2024	0.00	0.00	3,829,304.71	3,999,559.29	0.00	170,254.58
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007	APORTACION OBLIGATORIA DEL S.C.I. 2022-2024	0.00	0.00	699,631.63	731,276.09	0.00	41,644.46
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	RETENCIONES DE CUOTA DEL S.C.I. 2022-2024	0.00	0.00	532,287.94	549,732.28	0.00	17,444.34
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0010	1.237% RIESGOS DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0011	MULTA ARMAS (2022-2024)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0012	DIFERENCIAS DE ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0013	DIFERENCIAS A FAVOR DEL ISSEMYM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0014	SERVICIO DE SALUD 4.625% ADMON 2019-2021	0.00	-241.07	0.00	0.00	0.00	-241.07
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0015	SISTEMA SOLIDARIDAD 6.1% ADMON 2019-2021	0.00	-309.67	0.00	0.00	0.00	-309.67
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0016	SISTEMA DE CAPITALIZACION 1.4% ADMON 2019-2021	0.00	118.42	0.00	0.00	0.00	118.42
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0017	PRESTAMO A CORTO PLAZO ADMON 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0018	PRESTAMO A MEDIANO PLAZO ADMON 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0019	PRESTAMO A LARGO PLAZO ADMON 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0020	APORTACION VOLUNTARIA ADMON 2022-2024	0.00	0.00	15,872.16	15,872.16	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0021	CREDITO AL CONSUMO ADMON 2019-2021	0.00	7,479.41	0.00	0.00	0.00	7,479.41
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0022	APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0023	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0024	APORTACION SCI OBLIGATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0025	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN 2022-2024	0.00	0.00	335,061.04	349,958.24	0.00	14,897.20
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0026	PRIMAS DE RIESGO DE TRABAJO 2022-2024	0.00	0.00	1,579,578.64	1,849,808.24	0.00	70,229.60
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0027	SEGURO DE VIDA INBURSA	0.00	-259.00	101,715.00	116,117.00	0.00	14,143.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	2,666,338.14	7,713,960.00	6,127,669.74	0.00	1,281,977.88
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T. 2022-2024	0.00	0.00	4,924,453.00	6,115,146.88	0.00	1,190,693.88

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC_0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sscta	Sscta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	566.04	566.04	1,866.80	0.00	1,866.80
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0004	10% SOBRE ARRENDAMIENTO (I.S.R.) 2022-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0005	10% SOBRE HONORARIOS (ISR) 2022-2024	0.00	0.00	0.00	10,566.06	0.00	10,566.06
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0006	ISR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	2,860,332.10	2,781,123.00	0.00	0.00	79,209.10
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0007	RETENCION 10% S/HONORARIOS ADMON 2019-2021	0.00	7,440.13	7,817.96	0.00	0.00	-377.83
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0010	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0019	RETENCION 10% S/HONORARIOS	0.00	-0.43	0.00	0.00	0.00	-0.43
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0020	ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2016 - 2018	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30
2117	000000001	0000000000000000001	0004		CUOTAS SINDICALES	0.00	0.00	17,671.66	35,343.36	0.00	17,671.66
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001	CUOTAS SINDICALES 2022-2024	0.00	0.00	17,359.66	34,719.36	0.00	17,359.66
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0002	FONDO DE RESISTENCIA 2022-2024	0.00	0.00	312.00	624.00	0.00	312.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0003	CUOTAS SINDICALES ADMON 2019-2021	0.00	-312.00	0.00	0.00	0.00	-312.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0004	FONDO DE RESISTENCIA ADMON 2019-2021	0.00	312.00	0.00	0.00	0.00	312.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005		PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	MARIA DLE PILAR RODRIGUEZ NARVAEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0002	ITZEL VENEGAS RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0003	MA. ISABEL VAZQUEZ DIONISIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0004	PATRICIA OCAÑA ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0005	OSCAR DAVID GONZALEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0020	PENSIONES ALIMENTICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0030	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0031	CREDITO ABONITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007		RETENCIONES POR CONTRATO DE OBRA	0.00	262,413.61	843,404.45	779,135.84	0.00	228,055.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0001	2% SUPERVISION DE OBRA	0.00	144,006.71	87,121.45	87,121.45	0.00	144,006.71
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0002	0.2% I.C.I.C.	0.00	39,685.73	21,025.00	0.00	0.00	18,660.73
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0003	0.5% C.M.I.C.	0.00	97,856.99	52,583.00	0.00	0.00	45,293.99
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0004	1% AL MILLAR	0.00	-0.40	0.00	0.00	0.00	-0.40
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0005	.60% SFP	0.00	10,774.58	0.00	0.00	0.00	10,774.58
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0006	2% SUPERVISION DE OBRA (2022-2024)	0.00	0.00	682,785.00	609,045.58	0.00	-73,739.44
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0007	0.2% MILLAR C.M.I.C. (2022-2024)	0.00	0.00	0.00	23,705.37	0.00	23,705.37
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0008	0.5% MILLAR C.M.I.C. (2022-2024)	0.00	0.00	0.00	59,283.46	0.00	59,283.46
2117	000000001	0000000000000000002			PENSION ALIMENTICIA ADMON 2022-2024	0.00	10,445.00	275,732.00	276,786.09	0.00	11,499.00
2117	000000001	0000000000000000002	0005		PENSION ALIMENTICIA ADMON 2022-2024	0.00	10,445.00	275,732.00	276,786.09	0.00	11,499.00
2117	000000001	0000000000000000002	0005	0001	JANETT HERNANDEZ BASTIDA (JESUS BAUTISTA MONROY) SP	0.00	2,918.75	67,514.05	67,514.05	0.00	2,918.75
2117	000000001	0000000000000000002	0005	0002	MAGALY ELIZALDE BLANCO (VICTOR ALAN DE LA ROSA VELAZQUEZ) ADM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	00000001	000000000000000002	0005	0003	MARIA DE JESUS LOPEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	000000000000000002	0005	0004	NANCY MARLENE HERNANDEZ SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	000000000000000002	0005	0005	LIZBETH SANDOVAL MENDEZ	0.00	2,025.00	53,581.88	53,581.88	0.00	2,025.00
2117	00000001	000000000000000002	0005	0006	MARIA ISABEL HERNANDEZ AGUILAR (JUAN JOSE MARTINEZ PRIMERO)	0.00	0.00	63,453.70	63,454.70	0.00	1.00
2117	00000001	000000000000000002	0005	0007	AZALIA POLETTE PONCE ESPÉJEL (VICTOR JORDAN CANO CANO)	0.00	2,120.00	31,871.46	31,871.46	0.00	2,120.00
2117	00000001	000000000000000002	0005	0008	MARTHA ELENA ALONSO HERRERA (ENRIQUE SERRANO PALESTINA)	0.00	3,381.25	38,871.82	38,871.82	0.00	3,381.25
2117	00000001	000000000000000002	0005	0009	MARIANA HERNANDEZ AMBRIZ (MANUEL MUÑOZ MORALES)	0.00	0.00	6,318.00	7,371.00	0.00	1,053.00
2117	00000001	000000000000000002	0005	0010	MATILDE VALLES ORTIZ	0.00	0.00	14,121.18	14,121.18	0.00	0.00
2117	00000001	000000000000000003			APORTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	000000000000000003	0001		APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	000000000000000003	0001	0001	APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	000000000000000003	0001	0002	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	000000000000000003	0001	0003	APORTACION SCI OBLIGATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	000000000000000003	0001	0004	APORTACION POR GASTO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	000000000000000003	0001	0005	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO	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	58,233.33	777,761.08	1,028,428.08	0.00	308,900.33
2119	00000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	58,233.33	777,761.08	1,028,428.08	0.00	308,900.33
2119	00000002	000000000000000001			ACREEDORES DIVERSOS	0.00	58,233.33	777,761.08	1,028,428.08	0.00	308,900.33
2119	00000002	000000000000000001	0001		ACREEDORES DIVERSOS	0.00	58,233.33	777,761.08	1,028,428.08	0.00	308,900.33
2119	00000002	000000000000000001	0001	0001	JUAN VAZQUEZ GONZALEZ	0.00	55,797.52	0.00	0.00	0.00	55,797.52
2119	00000002	000000000000000001	0001	0002	ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0003	LEONARDO GONZALEZ MARTINEZ (2022-2024)	0.00	0.00	15,245.01	15,245.01	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0004	LUIS MIGUEL ROMERO RODRIGUEZ (2022-2024)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0005	REEW TECHNOLOGIES S.A.S. DE C.V. (2022-2024)	0.00	0.00	182,400.00	182,400.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0006	LILIA VIVAS GALLEGOS (2022-2024)	0.00	0.00	28,049.67	28,716.67	0.00	667.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0007	KARLA LUDMILA DELGADO ROMAN (2022-2024)	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0008	RR-SERVICIOS S.A. DE C.V. (2022-2024)	0.00	0.00	3,680.00	3,680.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0009	ACS ENTRETENIMIENTO S.A. DE C.V. (2022-2024)	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0010	VERONICA MIRANDA VILLAGRAN (2022-2024)	0.00	0.00	17,868.40	17,868.40	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0011	SERVICIO PANORAMICO S.A. DE C.V. (2022-2024)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0012	EVERARDO ALFONSO REYES VELAZQUEZ (2022-2024)	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0013	JAVIER BAICENAS LOPEZ (2022-2024)	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0014	INGENIERIA DE RIEGO Y ENERGIAS SUSTENTABLES S.A.S. DE C.V. (2022-2024)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0015	JORGE EVELIO MENDEZ GARCIA (2022-2024)	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0016	LUIS FERNANDO RAMIREZ MENDEZ (2022-2024)	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Sccta	Subccta	Ssubccta	Ssubsccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0017	MA. OLIVA GONZALEZ JIMENEZ (2022-2024)	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0018	AURELIO ALVARADO ESPEJEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0019	BERTHA SANDRA NAJERA CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0020	MINERVA CHAVEZ RIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0021	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0022	NOEMI MORALES ROBLES	0.00	2,435.81	0.00	0.00	0.00	2,435.81
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0023	FIDEL HERNANDEZ VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121					Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	000000001				INSTITUCIONES FINANCIERAS, CONTRATISTAS O PROVEEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	000000001	00000000000000000001			INTERACCIONES ESPACIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	000000001	00000000000000000001	0001		INTERACCIONES ESPACIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2122					Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129					Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131					Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2132					Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2133					Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141					Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2142					Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2151					Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2152					Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159					Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161					Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161	000000001				ADMINISTRACION 2018 - 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161	000000001	00000000000000000001			ADMINISTRACION 2018 - 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161	000000001	00000000000000000001	0001		HECTOR HUERTA SORIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161	000000001	00000000000000000001	0002		MARIO ESPEJEL VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161	000000001	00000000000000000001	0003		PEDRO HERNANDEZ LOPEZ A FRANCISCO PIMENTEL RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161	000000001	00000000000000000001	0004		MICHEL ALFARO ORTEGA	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
2199	000000001				OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199	000000001	00000000000000000001			OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199	000000001	00000000000000000001	0001		10% MULTAS ADMVAS FEDERALES NO FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199	000000001	00000000000000000001	0001	0001	10% MULTAS ADMVAS FEDERALES NO FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211					Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2212					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221					Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2222					Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2229					Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2231					Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4114	000000001	0000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115					Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001	0000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001	0000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116					Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001	0000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001	0000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117					Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	984,032.03	0.00	984,032.03
4117	000000001				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	984,032.03	0.00	984,032.03
4117	000000001	0000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	984,032.03	0.00	984,032.03
4117	000000001	0000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	0000000000000000001	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	984,032.03	0.00	984,032.03
4117	000000001	0000000000000000001	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	0000000000000000001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118					Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118	000000001				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118	000000001	0000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118	000000001	0000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119					Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	188,850.00	0.00	188,850.00
4119	000000001				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	188,850.00	0.00	188,850.00
4119	000000001	0000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	188,850.00	0.00	188,850.00
4119	000000001	0000000000000000001	0001		Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	135,740.00	0.00	135,740.00
4119	000000001	0000000000000000001	0002		Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	53,110.00	0.00	53,110.00
4120					Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121					Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000001				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000001	0000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000001	0000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122					Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000001				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000001	0000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000001	0000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123					Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000001				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000001	0000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000001	0000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124					Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000001				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000001	0000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000001	0000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129					Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	000000001				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	000000001	0000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	000000001	0000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sascta	Sascta	Sascta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4129	000000001				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	000000001	0000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	000000001	0000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130					Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131					Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	188,713.00	0.00	188,713.00
4131	000000001				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	188,713.00	0.00	188,713.00
4131	000000001	0000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	188,713.00	0.00	188,713.00
4131	000000001	0000000000000000001	0001		Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	174,101.00	0.00	174,101.00
4131	000000001	0000000000000000001	0002		Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	14,612.00	0.00	14,612.00
4131	000000001	0000000000000000001	0003		Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000002			Accesorios de Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000002	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000002	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000002	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000002	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132					Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000001				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000001	0000000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000001	0000000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4140					Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	29,214.00	0.00	29,214.00
4141	000000001				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	29,214.00	0.00	29,214.00
4141	000000001	0000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	29,214.00	0.00	29,214.00
4141	000000001	0000000000000000001	0001		Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	29,214.00	0.00	29,214.00
4141	000000001	0000000000000000001	0002		Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143					Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	3,525,687.97	0.00	3,525,687.97
4143	000000001				Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	0.00	1,380,701.57	0.00	1,380,701.57
4143	000000001	0000000000000000001			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	1,380,701.57	0.00	1,380,701.57
4143	000000001	0000000000000000001	0001		Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0002		Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona, comerc o Indust	0.00	0.00	0.00	3,009.73	0.00	3,009.73
4143	000000001	0000000000000000001	0003		Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	123,152.88	0.00	123,152.88
4143	000000001	0000000000000000001	0005		Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0006		Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0007		Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0008		Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	6,076.00	0.00	6,076.00
4143	000000001	0000000000000000001	0009		Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0010		Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Sccta	Sscta	Sascta	Sasascta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4143	000000001	0000000000000000001	0011		Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0012		Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0013		Obras	0.00	0.00	0.00	682,785.00	0.00	682,785.00
4143	000000001	0000000000000000001	0014		Rezegos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0015		Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0016		Certificaciones	0.00	0.00	0.00	7,646.00	0.00	7,646.00
4143	000000001	0000000000000000001	0017		Otros	0.00	0.00	0.00	555,950.00	0.00	555,950.00
4143	000000001	0000000000000000001	0018		Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00
4143	000000001	0000000000000000001	0019		Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	1,731.96	0.00	1,731.96
4143	000000002				Registro Civil	0.00	0.00	0.00	604,850.00	0.00	604,850.00
4143	000000002	0000000000000000001			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	604,850.00	0.00	604,850.00
4143	000000002	0000000000000000001	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	604,850.00	0.00	604,850.00
4143	000000003				Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	285,443.16	0.00	285,443.16
4143	000000003	0000000000000000001			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	285,443.16	0.00	285,443.16
4143	000000003	0000000000000000001	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	285,443.16	0.00	285,443.16
4143	000000004				Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	645,726.76	0.00	645,726.76
4143	000000004	0000000000000000001			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	645,726.76	0.00	645,726.76
4143	000000004	0000000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	645,726.76	0.00	645,726.76
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				Carral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatujes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000006	0000000000000000001			Carral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatujes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000006	0000000000000000001	0001		Carral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatujes, 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	223,043.48	0.00	223,043.48
4143	000000008	0000000000000000001			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	223,043.48	0.00	223,043.48
4143	000000008	0000000000000000001	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	223,043.48	0.00	223,043.48
4143	000000009				Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	1,190.00	0.00	1,190.00
4143	000000009	0000000000000000001			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	1,190.00	0.00	1,190.00
4143	000000009	0000000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	1,190.00	0.00	1,190.00
4143	000000010				Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	384,733.00	0.00	384,733.00
4143	000000010	0000000000000000001			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	384,733.00	0.00	384,733.00
4143	000000010	0000000000000000001	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	384,733.00	0.00	384,733.00
4143	000000011				Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000011	0000000000000000001			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4143	000000011	0000000000000000001	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000012				Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000012	0000000000000000001			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000012	0000000000000000001	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144					Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	807.79	0.00	807.79
4144	000000001				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	807.79	0.00	807.79
4144	000000001	0000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	807.79	0.00	807.79
4144	000000001	0000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000001	0000000000000000001	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	807.79	0.00	807.79
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 Pago	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 Pago	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 Pago	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 Pago	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	2,199,052.48	3,174,509.93	0.00	975,457.45
4151	000000001				Productos	0.00	0.00	2,199,052.48	3,174,509.93	0.00	975,457.45
4151	000000001	0000000000000000001			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
4151	000000001	0000000000000000001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	0000000000000000001	0002		Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	0000000000000000001	0003		Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	0000000000000000002			Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	2,199,052.48	3,174,509.93	0.00	975,457.45
4151	000000001	0000000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	5,478.89	0.00	5,478.89
4151	000000001	0000000000000000002	0002		Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	202,786.88	0.00	202,786.88
4151	000000001	0000000000000000002	0003		Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00
4151	000000001	0000000000000000002	0004		Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	40,285.45	0.00	40,285.45
4151	000000001	0000000000000000002	0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	51,805.82	0.00	51,805.82
4151	000000001	0000000000000000002	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	25,458.09	0.00	25,458.09
4151	000000001	0000000000000000002	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 Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
4151	000000001	0000000000000000002	0008		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	0.00	2,199,052.48	2,844,247.00	0.00	645,194.52
4154					Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4154	000000001				Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4154	000000001	0000000000000000001			Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (g)		Movimientos del Ejercicio (h)		Saldo Final (i)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssascta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4154	000000001	0000000000000000001	0001		Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4160					Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162					Multas	0.00	0.00	0.00	56,298.00	0.00	56,298.00
4162	000000001				Multas	0.00	0.00	0.00	56,298.00	0.00	56,298.00
4162	000000001	0000000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	56,298.00	0.00	56,298.00
4162	000000001	0000000000000000001	0001		Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	56,298.00	0.00	56,298.00
4163					Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00
4163	000000001				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00
4163	000000001	0000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00
4163	000000001	0000000000000000001	0001		Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00
4163	000000001	0000000000000000001	0002		Otras Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164					Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	000000001				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	003000001	0000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	000000001	0000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165					Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000001				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000001	0000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000001	0000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166					Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166					Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000001				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000001	0000000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000001	0000000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168					Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	23,404.00	0.00	23,404.00
4168	000000001				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	23,404.00	0.00	23,404.00
4168	000000001	0000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	23,404.00	0.00	23,404.00
4168	000000001	0000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	22,604.00	0.00	22,604.00
4168	000000001	0000000000000000001	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00
4168	000000001	0000000000000000001	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	0000000000000000001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169					Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001	0000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001	0000000000000000001	0001		Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001	0000000000000000001	0002		Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001	0000000000000000001	0003		Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4170					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sascta	Sascta	Sascta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4172					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y No Financ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y No Financ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0001		Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0002		Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0003		Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0004		Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0005		Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0006		Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0007		Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0008		Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0009		Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0010		Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0011		Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0012		Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0013		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0014		Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0015		Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0016		Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0018		Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0019		Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0020		Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0021		Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corresp a Activid Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0022		Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza corresponden a Actividades Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174					Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000001				Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175					Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servio de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175	000000001				Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servio de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Dobo	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4175	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176					Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176	000000001				Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177					Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servic de Fidelcomisoa Financieros Publicos con Particip Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177	000000001				Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servic de Fidelcomisoa Financieros Publicos con Particip Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servic de Fidelcomisoa Financieros Publicos con Particip Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servic de Fidelcomisoa Financieros Publicos con Particip Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178					Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Autonomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Autonomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Autonomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Autonomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4200					Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210					Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211					Participaciones	0.00	0.00	0.00	84,695,062.54	0.00	84,695,062.54
4211	000000001				Participaciones	0.00	0.00	0.00	84,695,062.54	0.00	84,695,062.54
4211	000000001	0000000000000000001			Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos federales aplicables	0.00	0.00	0.00	67,759,089.01	0.00	67,759,089.01
4211	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	49,707,485.63	0.00	49,707,485.63
4211	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	7,158,367.59	0.00	7,158,367.59
4211	000000001	0000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	1,497,405.61	0.00	1,497,405.61
4211	000000001	0000000000000000001	0004		Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	98,534.02	0.00	98,534.02
4211	000000001	0000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	908,649.91	0.00	908,649.91
4211	000000001	0000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	729,821.68	0.00	729,821.68
4211	000000001	0000000000000000001	0007		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	275.18	0.00	275.18
4211	000000001	0000000000000000001	0008		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	148,566.05	0.00	148,566.05
4211	000000001	0000000000000000001	0009		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	1,254,469.04	0.00	1,254,469.04
4211	000000001	0000000000000000001	0010		El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subord así como org pub desc	0.00	0.00	0.00	5,706,049.00	0.00	5,706,049.00
4211	000000001	0000000000000000001	0011		Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	259,601.50	0.00	259,601.50
4211	000000001	0000000000000000001	0012		Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	291,683.82	0.00	291,683.82
4211	000000001	0000000000000000002			Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Estado de México y Municipios	0.00	0.00	0.00	16,935,973.53	0.00	16,935,973.53
4211	000000001	0000000000000000002	0001		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	2,740,789.06	0.00	2,740,789.06
4211	000000001	0000000000000000002	0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	74,843.78	0.00	74,843.78
4211	000000001	0000000000000000002	0003		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	134,541.88	0.00	134,541.88
4211	000000001	0000000000000000002	0004		Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	0.00	110,279.04	0.00	110,279.04

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Ssecta	Sascta	Sassecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4211	000000001	0000000000000000002	0005		Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0008		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFCM)	0.00	0.00	0.00	13,774,329.03	0.00	13,774,329.03
4211	000000001	0000000000000000002	0007		Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0008		Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0009		Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0010		Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0011		Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFCM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0012		Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	101,190.74	0.00	101,190.74
4211	000000001	0000000000000000002	0013		Las demás derivado de la epilo del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212					Aportaciones	0.00	0.00	20,262,228.00	58,251,018.96	0.00	37,989,790.96
4212	000000001				Aportaciones	0.00	0.00	20,262,228.00	58,251,018.96	0.00	37,989,790.96
4212	000000001	0000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	20,262,228.00	58,251,018.96	0.00	37,989,790.96
4212	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	12,792,068.00	0.00	12,792,068.00
4212	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	20,262,228.00	44,578,963.96	0.00	24,314,735.96
4212	000000001	0000000000000000001	0003		Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000001	0004		Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000001	0005		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	881,987.00	0.00	881,987.00
4213					Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	0000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	0000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214					Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001	0000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001	0000000000000000001	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001	0000000000000000001	0002		Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215					Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0001		Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0002		Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0003		Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4216	000000001	0000000000000000001	0004		FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4216	000000001	0000000000000000001	0005		Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4216	000000001	0000000000000000001	0006		Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4216	000000001	0000000000000000001	0007		Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4216	000000001	0000000000000000001	0008		Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4216	000000001	0000000000000000001	0009		Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Seta	Cuenta (1)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (2)		Saldo Final (7)	
		Subcta	Subcta	Subcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4215	000000001	0000000000000000001	0010		Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0011		Recursos del Programa de Vivienda Rural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0012		Recursos del Programa de Opciones Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0013		Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0014		Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0015		Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0016		Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0017		Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0018		Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0019		Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0020		Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0021		Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación y Asist Técnica Rural Integral SINACATRI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0022		Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4220					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221					Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	000000001				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	000000001	0000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000001				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000001	0000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000001	0000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000001	0000000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225					Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000001				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000001	0000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000001	0000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227					Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227	000000001				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227	000000001	0000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227	000000001	0000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300					Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310					Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311					Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	0000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	0000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319					Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001	0000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001	0000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4320					Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Seta	Subcta	Subcta	Subcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	000000001				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	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				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	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

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scctn	Subcta	Subsubcta	Subsubsubcta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
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	965.00	0.00	965.00
4399	000000001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	965.00	0.00	965.00
4399	000000001	0000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	965.00	0.00	965.00
4399	000000001	0000000000000000001	0001		Aportaciones por Gestería 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	965.00	0.00	965.00
4399	000000001	0000000000000000001	0008		Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100					Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	77,843,014.09	2,210,159.31	75,624,857.78	0.00
5100	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	2,681,669.47	0.00	2,681,669.47	0.00
5100	A00101000	010309040101110101			Vinculación intergubernamental regional	0.00	0.00	240,228.88	0.00	240,228.88	0.00
5100	A00101000	010309040101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	37,389.08	0.00	37,389.08	0.00
5100	A00101000	010309040101110101	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	22,198.20	0.00	22,198.20	0.00
5100	A00101000	010309040101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	153,598.90	0.00	153,598.90	0.00
5100	A00101000	010309040101110101	2481		Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	0.00	581.97	0.00	581.97	0.00
5100	A00101000	010309040101110101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	10,654.60	0.00	10,654.60	0.00
5100	A00101000	010309040101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	254.99	0.00	254.99	0.00
5100	A00101000	010309040101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	14,308.24	0.00	14,308.24	0.00
5100	A00101000	010309040101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00
5100	A00101000	010309040101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	922.00	0.00	922.00	0.00
5100	A00101000	010309040101150101			Vinculación intergubernamental regional	0.00	0.00	448,975.71	0.00	448,975.71	0.00
5100	A00101000	010309040101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	189,702.81	0.00	189,702.81	0.00
5100	A00101000	010309040101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,455.02	0.00	17,455.02	0.00
5100	A00101000	010309040101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	34,910.50	0.00	34,910.50	0.00
5100	A00101000	010309040101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	A00101000	010309040101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	127,663.28	0.00	127,663.28	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAQXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A00101000	010306040101150101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00
5100	A00101000	010306040101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	63,744.30	0.00	63,744.30	0.00
5100	A00101000	010306040101160101			Vinculación intergubernamental regional	0.00	0.00	1,853,117.02	0.00	1,853,117.02	0.00
5100	A00101000	010306040101160101	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	2,969.60	0.00	2,969.60	0.00
5100	A00101000	010306040101160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,637,845.00	0.00	1,637,845.00	0.00
5100	A00101000	010306040101160101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	212,303.32	0.00	212,303.32	0.00
5100	A00101000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de Información	0.00	0.00	141,346.98	0.00	141,346.98	0.00
5100	A00101000	010805010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	487.71	0.00	487.71	0.00
5100	A00101000	010805010103110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	19,575.00	0.00	19,575.00	0.00
5100	A00101000	010805010103110101	2481		Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	0.00	3,754.59	0.00	3,754.59	0.00
5100	A00101000	010805010103110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	64,181.73	0.00	64,181.73	0.00
5100	A00101000	010805010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	12,118.53	0.00	12,118.53	0.00
5100	A00101000	010805010103110101	2092		Otros enseres	0.00	0.00	36,609.40	0.00	36,609.40	0.00
5100	A00101000	010805010103110101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00
5100	A00101000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	236,270.19	0.00	236,270.19	0.00
5100	A00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	232.00	0.00	232.00	0.00
5100	A00122000	010804010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	232.00	0.00	232.00	0.00
5100	A00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	238,038.19	0.00	238,038.19	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	127,298.10	0.00	127,298.10	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,292.52	0.00	7,292.52	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	14,585.16	0.00	14,585.16	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	84,894.41	0.00	84,894.41	0.00
5100	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	6,545,470.33	1,184.34	6,544,285.99	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	97,835.95	0.00	97,835.95	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	3,445.20	0.00	3,445.20	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	29,025.01	0.00	29,025.01	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	56,085.74	0.00	56,085.74	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	737,767.55	1,184.34	736,583.21	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	27,734.19	0.00	27,734.19	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	13,478.40	0.00	13,478.40	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	6,575.46	0.00	6,575.46	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	2161		Materiales de información	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	2181		Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	31,102.73	0.00	31,102.73	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A00A00000	010301010201110101		2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	68,056.36	0.00	68,056.36	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101		2481	Materiales complementarios	0.00	0.00	36,321.34	0.00	36,321.34	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101		2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	45,577.01	0.00	45,577.01	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101		2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	38,312.32	0.00	38,312.32	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	208,845.37	1,184.34	205,661.03	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101		2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	696.00	0.00	696.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101		2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	2,997.99	0.00	2,997.99	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101		2962	Otros enseres	0.00	0.00	1,946.00	0.00	1,946.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	92,800.00	0.00	92,800.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101		3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	1,136.80	0.00	1,136.80	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	16,661.00	0.00	16,661.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	75,543.17	0.00	75,543.17	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101		3752	Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	42,120.00	0.00	42,120.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101		3851	Gastos de representación	0.00	0.00	3,634.00	0.00	3,634.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101		3902	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,829.41	0.00	2,829.41	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	3,852,006.42	0.00	3,852,006.42	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101		1111	Dietas	0.00	0.00	781,420.05	0.00	781,420.05	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101		1131	Sueldo base	0.00	0.00	743,571.04	0.00	743,571.04	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	134,586.82	0.00	134,586.82	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101		1322	Aguinaldo	0.00	0.00	275,238.31	0.00	275,238.31	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101		1341	Compensación	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101		1345	Gratificación	0.00	0.00	1,015,876.79	0.00	1,015,876.79	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101		3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	9,924.91	0.00	9,924.91	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101		3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	14,398.00	0.00	14,398.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustros	0.00	0.00	12,839.00	0.00	12,839.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101		3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101		3711	Transportación aérea	0.00	0.00	33,796.75	0.00	33,796.75	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,445.00	0.00	2,445.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	12,070.50	0.00	12,070.50	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	356,615.97	0.00	356,615.97	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101		3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	432,306.28	0.00	432,306.28	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101		3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	11,957.00	0.00	11,957.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	71,332.92	0.00	71,332.92	0.00
5100	A00A00000	010301010201160101		3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	71,332.92	0.00	71,332.92	0.00
5100	A00A00000	0103020103110101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	69,070.99	0.00	69,070.99	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Seta	Subcta	Subcta	Subcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A00A00000	010302010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	69,070.99	0.00	69,070.99	0.00
5100	A00A00000	010401010103150101			Cooperación Internacional para el desarrollo del municipio	0.00	0.00	1,671,056.50	0.00	1,671,056.50	0.00
5100	A00A00000	010401010103150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	60,516.98	0.00	60,516.98	0.00
5100	A00A00000	010401010103150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	0.00	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00
5100	A00A00000	010401010103150101	3383		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	63,800.00	0.00	63,800.00	0.00
5100	A00A00000	010401010103150101	3011		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	8,752.20	0.00	8,752.20	0.00
5100	A00A00000	010401010103150101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	2,638.97	0.00	2,638.97	0.00
5100	A00A00000	010401010103150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	1,531,028.35	0.00	1,531,028.35	0.00
5100	A00A00000	010502010201150101			Capacitación y profesionalización haciendaria	0.00	0.00	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00
5100	A00A00000	010502010201150101	3812		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00
5100	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	438,502.12	0.00	438,502.12	0.00
5100	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	74,331.08	0.00	74,331.08	0.00
5100	A01103000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	24,123.00	0.00	24,123.00	0.00
5100	A01103000	010803010103110101	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	24,380.00	0.00	24,380.00	0.00
5100	A01103000	010803010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,503.28	0.00	2,503.28	0.00
5100	A01103000	010803010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00	0.00
5100	A01103000	010803010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	608.90	0.00	608.90	0.00
5100	A01103000	010803010103110101	2992		Otros utensilios	0.00	0.00	2,690.02	0.00	2,690.02	0.00
5100	A01103000	010803010103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	14,077.00	0.00	14,077.00	0.00
5100	A01103000	010803010103110101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	1,412.88	0.00	1,412.88	0.00
5100	A01103000	010803010103110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	2,378.00	0.00	2,378.00	0.00
5100	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	364,171.04	0.00	364,171.04	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	190,448.92	0.00	190,448.92	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,164.49	0.00	13,164.49	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	30,657.49	0.00	30,657.49	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	128,000.14	0.00	128,000.14	0.00
5100	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	210,728.43	0.00	210,728.43	0.00
5100	A02102000	010204010101110101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	25,788.33	0.00	25,788.33	0.00
5100	A02102000	010204010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	25,429.33	0.00	25,429.33	0.00
5100	A02102000	010204010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	285.00	0.00	285.00	0.00
5100	A02102000	010204010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	74.00	0.00	74.00	0.00
5100	A02102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	184,938.10	0.00	184,938.10	0.00
5100	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	98,533.14	0.00	98,533.14	0.00
5100	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,454.40	0.00	8,454.40	0.00
5100	A02102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	18,999.16	0.00	18,999.16	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scia	Ssecta	Sssecta	Ssssecta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
5100	A02102000	010204010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	57,041.40	0.00	57,041.40	0.00
5100	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02102000	020608010105150101			Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00108000				SINDICATURAS Oficial/a Conciliadora	0.00	0.00	525,942.49	0.00	525,942.49	0.00
5100	B00108000	010309030101110101			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	0.00	18,655.41	0.00	18,655.41	0.00
5100	B00108000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	14,822.05	0.00	14,822.05	0.00
5100	B00108000	010309030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,260.76	0.00	3,260.76	0.00
5100	B00108000	010309030101110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	571.70	0.00	571.70	0.00
5100	B00108000	010309030101150101			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	0.00	507,287.08	0.00	507,287.08	0.00
5100	B00108000	010309030101150101	1131		Salario base	0.00	0.00	270,777.53	0.00	270,777.53	0.00
5100	B00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,629.11	0.00	20,629.11	0.00
5100	B00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	41,258.82	0.00	41,258.82	0.00
5100	B00108000	010309030101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	B00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	171,621.82	0.00	171,621.82	0.00
5100	B00B00000				SINDICATURAS SINDICATURAS	0.00	0.00	1,593,321.86	789.87	1,592,531.81	0.00
5100	B00B00000	010303010101110101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	87,319.34	789.87	86,529.47	0.00
5100	B00B00000	010303010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	30,435.51	0.00	30,435.51	0.00
5100	B00B00000	010303010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	378.16	0.00	378.16	0.00
5100	B00B00000	010303010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,358.20	0.00	3,358.20	0.00
5100	B00B00000	010303010101110101	2461		Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	0.00	464.58	0.00	464.58	0.00
5100	B00B00000	010303010101110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	44,650.29	789.87	43,860.42	0.00
5100	B00B00000	010303010101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	1,925.60	0.00	1,925.60	0.00
5100	B00B00000	010303010101110101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	659.00	0.00	659.00	0.00
5100	B00B00000	010303010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,780.00	0.00	2,780.00	0.00
5100	B00B00000	010303010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,139.00	0.00	2,139.00	0.00
5100	B00B00000	010303010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	549.00	0.00	549.00	0.00
5100	B00B00000	010303010101110101	3692		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00B00000	010303010101150101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	1,506,002.34	0.00	1,506,002.34	0.00
5100	B00B00000	010303010101150101	1111		Dieta	0.00	0.00	586,691.94	0.00	586,691.94	0.00
5100	B00B00000	010303010101150101	1131		Salario base	0.00	0.00	180,243.04	0.00	180,243.04	0.00
5100	B00B00000	010303010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	65,673.94	0.00	65,673.94	0.00
5100	B00B00000	010303010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	131,348.36	0.00	131,348.36	0.00
5100	B00B00000	010303010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	B00B00000	010303010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	513,046.06	0.00	513,046.06	0.00
5100	B00B00000	010303010101150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	19,494.00	0.00	19,494.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (I)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (I)		Movimientos del Ejercicio (II)		Saldo Final (II)	
Cta	Scta	Ssecta	Sssecta	Ssssecta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debe	Haber
5100	B00B00000	010303010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	3,210.00	0.00	3,210.00	0.00
5100	B00B00000	010303010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	841.00	0.00	841.00	0.00
5100	B00B00000	010303010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	452.00	0.00	452.00	0.00
5100	B00B00000	010303010101150101	3922		Ciros impuestos y derechos	0.00	0.00	3,002.00	0.00	3,002.00	0.00
5100	C01C01000				Regiduría I Regiduría I	0.00	0.00	1,073,962.22	677.02	1,073,305.20	0.00
5100	C01C01000	010204010101110101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	38,726.90	677.02	38,049.88	0.00
5100	C01C01000	010204010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,954.60	0.00	6,954.60	0.00
5100	C01C01000	010204010101110101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00	8,324.97	0.00	8,324.97	0.00
5100	C01C01000	010204010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	19,871.53	677.02	18,994.61	0.00
5100	C01C01000	010204010101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	3,775.90	0.00	3,775.90	0.00
5100	C01C01000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	998.00	0.00	998.00	0.00
5100	C01C01000	010204010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	268.00	0.00	268.00	0.00
5100	C01C01000	010204010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00
5100	C01C01000	020301010201110101			Promoción de la salud	0.00	0.00	48,513.33	0.00	48,513.33	0.00
5100	C01C01000	020301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	19,284.84	0.00	19,284.84	0.00
5100	C01C01000	020301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	6,786.00	0.00	6,786.00	0.00
5100	C01C01000	020301010201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	15,394.08	0.00	15,394.08	0.00
5100	C01C01000	020301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,738.54	0.00	3,738.54	0.00
5100	C01C01000	020301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,282.87	0.00	1,282.87	0.00
5100	C01C01000	020301010201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	0.00	522.00	0.00	522.00	0.00
5100	C01C01000	020301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,515.00	0.00	1,515.00	0.00
5100	C01C01000	020301010201150101			Promoción de la salud	0.00	0.00	965,753.99	0.00	965,753.99	0.00
5100	C01C01000	020301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	385,582.70	0.00	385,582.70	0.00
5100	C01C01000	020301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	127,573.27	0.00	127,573.27	0.00
5100	C01C01000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	41,142.40	0.00	41,142.40	0.00
5100	C01C01000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	88,348.11	0.00	88,348.11	0.00
5100	C01C01000	020301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	C01C01000	020301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	342,107.51	0.00	342,107.51	0.00
5100	C02C02000				Regiduría II Regiduría II	0.00	0.00	873,496.09	0.00	873,496.09	0.00
5100	C02C02000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	1,569.19	0.00	1,569.19	0.00
5100	C02C02000	020202010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	533.32	0.00	533.32	0.00
5100	C02C02000	020202010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,035.87	0.00	1,035.87	0.00
5100	C02C02000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	868,818.30	0.00	868,818.30	0.00
5100	C02C02000	020202010101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	353,450.82	0.00	353,450.82	0.00
5100	C02C02000	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	100,782.84	0.00	100,782.84	0.00
5100	C02C02000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	35,232.40	0.00	35,232.40	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Seta	Subcta	Subcta	Subcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C02C02000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	76,527.95	0.00	76,527.95	0.00
5100	C02C02000	020202010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	302,824.49	0.00	302,824.49	0.00
5100	C02C02000	020202010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C02C02000	020205010101110101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	3,108.60	0.00	3,108.60	0.00
5100	C02C02000	020205010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,108.60	0.00	3,108.60	0.00
5100	C02C02000	020205010101150101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C03C03000				Regiduría III Regiduría III	0.00	0.00	668,695.09	0.00	668,695.09	0.00
5100	C03C03000	020402010102110101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C03C03000	020402010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C03C03000	020402010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C03C03000	020402010102160101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C03C03000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	4,358.48	0.00	4,358.48	0.00
5100	C03C03000	030201010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,645.99	0.00	1,645.99	0.00
5100	C03C03000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
5100	C03C03000	030201010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,035.87	0.00	1,035.87	0.00
5100	C03C03000	030201010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	340.00	0.00	340.00	0.00
5100	C03C03000	030201010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	736.60	0.00	736.60	0.00
5100	C03C03000	030201010201160101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	864,326.63	0.00	864,326.63	0.00
5100	C03C03000	030201010201160101	1111		Dietas	0.00	0.00	385,582.70	0.00	385,582.70	0.00
5100	C03C03000	030201010201160101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	65,955.80	0.00	65,955.80	0.00
5100	C03C03000	030201010201160101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	35,232.40	0.00	35,232.40	0.00
5100	C03C03000	030201010201160101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	76,527.95	0.00	76,527.95	0.00
5100	C03C03000	030201010201160101	1345		Gratificación	0.00	0.00	301,027.78	0.00	301,027.78	0.00
5100	C04C04000				Regiduría IV Regiduría IV	0.00	0.00	836,190.04	0.00	836,190.04	0.00
5100	C04C04000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	37,512.54	0.00	37,512.54	0.00
5100	C04C04000	020204010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	76.00	0.00	76.00	0.00
5100	C04C04000	020204010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	22,933.20	0.00	22,933.20	0.00
5100	C04C04000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	14,173.34	0.00	14,173.34	0.00
5100	C04C04000	020204010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	330.00	0.00	330.00	0.00
5100	C04C04000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C04C04000	020402010102110101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	1,322.40	0.00	1,322.40	0.00
5100	C04C04000	020402010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,322.40	0.00	1,322.40	0.00
5100	C04C04000	020402010102150101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	6,090.00	0.00	6,090.00	0.00
5100	C04C04000	020402010102150101	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	6,090.00	0.00	6,090.00	0.00
5100	C04C04000	020501010108110101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	42,927.02	0.00	42,927.02	0.00
5100	C04C04000	020501010108110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	7,111.14	0.00	7,111.14	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta(s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Seta	Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C04C04000	020501010100110101	2011		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	15,947.41	0.00	15,947.41	0.00
5100	C04C04000	020501010100110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,035.87	0.00	1,035.87	0.00
5100	C04C04000	020501010100110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	5,272.20	0.00	5,272.20	0.00
5100	C04C04000	020501010100110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	13,560.40	0.00	13,560.40	0.00
5100	C04C04000	020501010100150101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	748,338.08	0.00	748,338.08	0.00
5100	C04C04000	020501010100150101	1111		Días	0.00	0.00	385,582.70	0.00	385,582.70	0.00
5100	C04C04000	020501010100150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	35,232.40	0.00	35,232.40	0.00
5100	C04C04000	020501010100150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	70,465.00	0.00	70,465.00	0.00
5100	C04C04000	020501010100150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	257,057.98	0.00	257,057.98	0.00
5100	C05C05000				Regiduría V Regiduría V	0.00	0.00	753,184.90	0.00	753,184.90	0.00
5100	C05C05000	020203010204110101			Cultura del agua	0.00	0.00	4,846.88	0.00	4,846.88	0.00
5100	C05C05000	020203010204110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,811.02	0.00	3,811.02	0.00
5100	C05C05000	020203010204110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,035.88	0.00	1,035.88	0.00
5100	C05C05000	020203010204150101			Cultura del agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C05C05000	030102010301110101			Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C05C05000	030102010301150101			Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	0.00	0.00	748,338.08	0.00	748,338.08	0.00
5100	C05C05000	030102010301150101	1111		Días	0.00	0.00	385,582.70	0.00	385,582.70	0.00
5100	C05C05000	030102010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	35,232.40	0.00	35,232.40	0.00
5100	C05C05000	030102010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	70,465.00	0.00	70,465.00	0.00
5100	C05C05000	030102010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	257,057.98	0.00	257,057.98	0.00
5100	C06C06000				Regiduría VI Regiduría VI	0.00	0.00	768,552.32	0.00	768,552.32	0.00
5100	C06C06000	020203010204110101			Cultura del agua	0.00	0.00	1,030.12	0.00	1,030.12	0.00
5100	C06C06000	020203010204110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,030.12	0.00	1,030.12	0.00
5100	C06C06000	020203010204150101			Cultura del agua	0.00	0.00	748,338.02	0.00	748,338.02	0.00
5100	C06C06000	020203010204150101	1111		Días	0.00	0.00	385,582.70	0.00	385,582.70	0.00
5100	C06C06000	020203010204150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	35,232.40	0.00	35,232.40	0.00
5100	C06C06000	020203010204150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	70,465.00	0.00	70,465.00	0.00
5100	C06C06000	020203010204150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	257,057.92	0.00	257,057.92	0.00
5100	C06C06000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	1,270.18	0.00	1,270.18	0.00
5100	C06C06000	030201010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	441.03	0.00	441.03	0.00
5100	C06C06000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	829.15	0.00	829.15	0.00
5100	C06C06000	030201010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C06C06000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	15,914.00	0.00	15,914.00	0.00
5100	C06C06000	030201010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00
5100	C06C06000	030201010201150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	11,184.00	0.00	11,184.00	0.00
5100	C07C07000				Regiduría VII Regiduría VII	0.00	0.00	749,529.06	0.00	749,529.06	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssascta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C07C07000	020104010301110101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	1,101.58	0.00	1,101.58	0.00
5100	C07C07000	020104010301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	441.04	0.00	441.04	0.00
5100	C07C07000	020104010301110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	750.54	0.00	750.54	0.00
5100	C07C07000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	748,337.48	0.00	748,337.48	0.00
5100	C07C07000	020104010301150101	1111		Dietas	0.00	0.00	385,582.70	0.00	385,582.70	0.00
5100	C07C07000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	35,232.40	0.00	35,232.40	0.00
5100	C07C07000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	70,465.00	0.00	70,465.00	0.00
5100	C07C07000	020104010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	257,057.38	0.00	257,057.38	0.00
5100	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	848,621.06	0.00	848,621.06	0.00
5100	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	0.00	150,542.51	0.00	150,542.51	0.00
5100	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	57,522.26	0.00	57,522.26	0.00
5100	D00109000	010801010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,346.10	0.00	2,346.10	0.00
5100	D00109000	010801010302110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	21,309.20	0.00	21,309.20	0.00
5100	D00109000	010801010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	12,094.00	0.00	12,094.00	0.00
5100	D00109000	010801010302110101	3231		Arendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	27,110.95	0.00	27,110.95	0.00
5100	D00109000	010801010302110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	30,180.00	0.00	30,180.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	0.00	698,079.45	0.00	698,079.45	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	334,936.37	0.00	334,936.37	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	25,182.74	0.00	25,182.74	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	50,366.24	0.00	50,366.24	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	201,433.10	0.00	201,433.10	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	0.00	80,561.00	0.00	80,561.00	0.00
5100	D00113000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Cronista Municipal	0.00	0.00	7,888.00	0.00	7,888.00	0.00
5100	D00113000	020404010102110101			Participación ciudadana	0.00	0.00	7,888.00	0.00	7,888.00	0.00
5100	D00113000	020404010102110101	3641		Servicios de fotografía	0.00	0.00	7,888.00	0.00	7,888.00	0.00
5100	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	165,322.66	0.00	165,322.66	0.00
5100	D00114000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	28,416.42	0.00	28,416.42	0.00
5100	D00114000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	27,801.51	0.00	27,801.51	0.00
5100	D00114000	010502060301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,614.91	0.00	1,614.91	0.00
5100	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	135,908.24	0.00	135,908.24	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	69,025.87	0.00	69,025.87	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,621.20	0.00	6,621.20	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta(s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (t)		Saldo Final (r)	
Cta	Seta	Ssecta	Sssecta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	D00114000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	13,242.56	0.00	13,242.56	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	48,016.81	0.00	48,016.81	0.00
5100	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	1,535,209.85	0.00	1,535,209.85	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	149,293.05	0.00	149,293.05	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	34,877.03	0.00	34,877.03	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	36,609.60	0.00	36,609.60	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	10,654.60	0.00	10,654.60	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	843.99	0.00	843.99	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	3382		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	0.00	11,049.00	0.00	11,049.00	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	36,946.00	0.00	36,946.00	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	4,858.99	0.00	4,858.99	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	894.00	0.00	894.00	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	3811		Gastos de ceremonial	0.00	0.00	4,203.84	0.00	4,203.84	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	8,556.00	0.00	8,556.00	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	1,303,399.95	0.00	1,303,399.95	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	672,572.26	0.00	672,572.26	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	58,920.84	0.00	58,920.84	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	118,624.20	0.00	118,624.20	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	449,282.65	0.00	449,282.65	0.00
5100	D00D00000	010401010103110101			Cooperación internacional para el desarrollo del municipio	0.00	0.00	82,516.85	0.00	82,516.85	0.00
5100	D00D00000	010401010103110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,016.00	0.00	3,016.00	0.00
5100	D00D00000	010401010103110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	464.59	0.00	464.59	0.00
5100	D00D00000	010401010103110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	33,723.52	0.00	33,723.52	0.00
5100	D00D00000	010401010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	43,711.94	0.00	43,711.94	0.00
5100	D00D00000	010401010103110101	3521		Reparación, mantenimiento o instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	1,600.80	0.00	1,600.80	0.00
5100	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	11,924,851.97	4,674.81	11,924,177.06	0.00
5100	E00120000	010502060102110101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	37,645.66	0.00	37,645.66	0.00
5100	E00120000	010502060102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	26,798.66	0.00	26,798.66	0.00
5100	E00120000	010502060102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,050.80	0.00	1,050.80	0.00
5100	E00120000	010502060102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,996.20	0.00	3,996.20	0.00
5100	E00120000	010502060102110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00
5100	E00120000	010502060102150101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	11,873,806.21	4,674.81	11,869,131.40	0.00
5100	E00120000	010502060102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	409,338.80	0.00	409,338.80	0.00
5100	E00120000	010502060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	45,392.00	0.00	45,392.00	0.00

CUENTA PÚBLICA 2022
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
(CIFRAS EN PESOS)

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00120000	010502060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	91,781.95	0.00	91,781.95	0.00
5100	E00120000	010502060102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	E00120000	010502060102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	71,320.47	0.00	71,320.47	0.00
5100	E00120000	010502060102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,748,448.69	0.00	3,748,448.69	0.00
5100	E00120000	010502060102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,779,860.88	0.00	2,779,860.88	0.00
5100	E00120000	010502060102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	874,151.16	0.00	874,151.16	0.00
5100	E00120000	010502060102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	327,811.30	0.00	327,811.30	0.00
5100	E00120000	010502060102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,545,400.04	0.00	1,545,400.04	0.00
5100	E00120000	010502060102150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	1,016,015.03	4,674.81	1,011,340.22	0.00
5100	E00120000	010502060102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
5100	E00120000	010502060102150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
5100	E00120000	010502060102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
5100	E00120000	010502060102150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	21,924.00	0.00	21,924.00	0.00
5100	E00120000	010502060102150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	0.00	2,836.20	0.00	2,836.20	0.00
5100	E00120000	010502060102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,487.00	0.00	2,487.00	0.00
5100	E00120000	010502060102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	1,116,037.70	0.00	1,116,037.70	0.00
5100	E00120000	010502060102160101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00
5100	E00120000	010502060102160101	3341		Capacitación	0.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00
5100	E00120000	010502060102250102			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	382,722.99	0.00	382,722.99	0.00
5100	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	6,950.54	0.00	6,950.54	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	2,250.80	0.00	2,250.80	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	623.74	0.00	623.74	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	4,176.00	0.00	4,176.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	375,772.45	0.00	375,772.45	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	202,555.11	0.00	202,555.11	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,376.40	0.00	18,376.40	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	36,753.16	0.00	36,753.16	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	115,587.78	0.00	115,587.78	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
5100	E01E01000				Planeación PLANEACION	0.00	0.00	287,758.52	0.00	287,758.52	0.00
5100	E01E01000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	284,249.29	0.00	284,249.29	0.00
5100	E01E01000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	143,292.70	0.00	143,292.70	0.00
5100	E01E01000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,781.41	0.00	13,781.41	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
5100	E01E01000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	27,503.04	0.00	27,503.04	0.00
5100	E01E01000	010502050107150101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	E01E01000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	95,753.40	0.00	95,753.40	0.00
5100	E01E01000	010502050107150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	241.65	0.00	241.65	0.00
5100	E01E01000	010502050107150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	754.00	0.00	754.00	0.00
5100	E01E01000	010502050107150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	645.00	0.00	645.00	0.00
5100	E01E01000	010502050107150101	3761		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	218.00	0.00	218.00	0.00
5100	E01E01000	010502050108110101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0.00	0.00	3,509.23	0.00	3,509.23	0.00
5100	E01E01000	010502050108110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,563.83	0.00	2,563.83	0.00
5100	E01E01000	010502050108110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	945.40	0.00	945.40	0.00
5100	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	338,109.64	0.00	338,109.64	0.00
5100	F00123000	010308010201110101			Planeación integral y concertada	0.00	0.00	3,143.83	0.00	3,143.83	0.00
5100	F00123000	010308010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,055.83	0.00	1,055.83	0.00
5100	F00123000	010308010201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00	0.00
5100	F00123000	010308010302150101			Regularización de predios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00123000	010308010302150101			Regularización de predios	0.00	0.00	335,055.81	0.00	335,055.81	0.00
5100	F00123000	010308010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	183,681.40	0.00	183,681.40	0.00
5100	F00123000	010308010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,780.40	0.00	8,780.40	0.00
5100	F00123000	010308010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	17,520.92	0.00	17,520.92	0.00
5100	F00123000	010308010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	F00123000	010308010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	123,093.09	0.00	123,093.09	0.00
5100	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Publicas	0.00	0.00	4,007,310.61	0.00	-1,007,310.61	0.00
5100	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	691,551.15	0.00	691,551.15	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	42,120.22	0.00	42,120.22	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	8,735.12	0.00	8,735.12	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,409.98	0.00	1,409.98	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,712.00	0.00	3,712.00	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	2481		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	464.59	0.00	464.59	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	429,869.57	0.00	429,869.57	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	982.00	0.00	982.00	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	154,744.00	0.00	154,744.00	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	3811		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	25,833.13	0.00	25,833.13	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	12,280.54	0.00	12,280.54	0.00
5100	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	3,315,759.48	0.00	3,315,759.48	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,322,210.16	0.00	1,322,210.16	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

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	Sccta	Ssccta	Ssccta	Ssccta		Dobo	Haber	Dobo	Haber	Dobo	Haber
5100	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	108,668.67	0.00	108,668.67	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1322		Aguiñaldo	0.00	0.00	222,771.77	0.00	222,771.77	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1341		Compensación	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	816,110.25	0.00	816,110.25	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	392,247.00	0.00	392,247.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	33,532.52	0.00	33,532.52	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	3281		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	6,220.00	0.00	6,220.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	244,120.86	0.00	244,120.86	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	110,183.33	0.00	110,183.33	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	14,883.02	0.00	14,883.02	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	14,171.90	0.00	14,171.90	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,459.99	0.00	2,459.99	0.00
5100	G00G00000	020104010301150101			ECOLOGÍA ECOLOGÍA	0.00	0.00	313,050.72	0.00	313,050.72	0.00
5100	G00G00000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	277,580.39	0.00	277,580.39	0.00
5100	G00G00000	020104010301150101	1131		Saldo base	0.00	0.00	148,113.66	0.00	148,113.66	0.00
5100	G00G00000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,328.74	0.00	8,328.74	0.00
5100	G00G00000	020104010301150101	1322		Aguiñaldo	0.00	0.00	16,657.88	0.00	16,657.88	0.00
5100	G00G00000	020104010301150101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	G00G00000	020104010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	98,748.11	0.00	98,748.11	0.00
5100	G00G00000	020104010301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	G00G00000	020104010301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	416.00	0.00	416.00	0.00
5100	G00G00000	020104010301150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	590.00	0.00	590.00	0.00
5100	G00G00000	020104010301150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	1,728.00	0.00	1,728.00	0.00
5100	G00G00000	020104010302110101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	2,281.06	0.00	2,281.06	0.00
5100	G00G00000	020104010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	756.32	0.00	756.32	0.00
5100	G00G00000	020104010302110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	1,206.07	0.00	1,206.07	0.00
5100	G00G00000	020104010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	228.87	0.00	228.87	0.00
5100	G00G00000	020104010501110101			Prevención y control de la contaminación del suelo	0.00	0.00	33,189.27	0.00	33,189.27	0.00
5100	G00G00000	020104010501110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	19,913.07	0.00	19,913.07	0.00
5100	G00G00000	020104010501110101	2161		Materiales y equipos de limpieza	0.00	0.00	1,683.60	0.00	1,683.60	0.00
5100	G00G00000	020104010501110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,842.00	0.00	2,842.00	0.00
5100	G00G00000	020104010501110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	8,450.60	0.00	8,450.60	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (1)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Subc	Subc	Subc	Subc		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	G00G00000	020104010501150101			Prevención y control de la contaminación del suelo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00125000				SERVICIOS PÚBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	6,427,165.75	6,241.79	0,420,923.96	0.00
5100	H00125000	020101010101150101			Manejo Integral de residuos sólidos	0.00	0.00	6,470,338.43	0.00	5,470,338.43	0.00
5100	H00125000	020101010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,995,355.13	0.00	2,995,355.13	0.00
5100	H00125000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	264,888.60	0.00	264,888.60	0.00
5100	H00125000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	558,028.79	0.00	558,028.79	0.00
5100	H00125000	020101010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00
5100	H00125000	020101010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,294,114.59	0.00	1,294,114.59	0.00
5100	H00125000	020101010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00
5100	H00125000	020101010101150101	1647		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	18,250.00	0.00	18,250.00	0.00
5100	H00125000	020101010101150101	1695		Despensa	0.00	0.00	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00
5100	H00125000	020101010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	139,951.52	0.00	139,951.52	0.00
5100	H00125000	020101010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,959.99	0.00	1,959.99	0.00
5100	H00125000	020101010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	35,960.01	0.00	35,960.01	0.00
5100	H00125000	020101010101150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	55,131.80	0.00	55,131.80	0.00
5100	H00125000	020103010202110101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	69,105.70	0.00	69,105.70	0.00
5100	H00125000	020103010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	703.89	0.00	703.89	0.00
5100	H00125000	020103010202110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,013.84	0.00	1,013.84	0.00
5100	H00125000	020103010202110101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	28,399.70	0.00	28,399.70	0.00
5100	H00125000	020103010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	25,407.09	0.00	25,407.09	0.00
5100	H00125000	020103010202110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	13,581.18	0.00	13,581.18	0.00
5100	H00125000	020103010202150101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	64,297.00	0.00	64,297.00	0.00
5100	H00125000	020103010202150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	16,795.00	0.00	16,795.00	0.00
5100	H00125000	020103010202150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	47,502.00	0.00	47,502.00	0.00
5100	H00125000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	396,159.75	0.00	396,159.75	0.00
5100	H00125000	020204010201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	38,708.21	0.00	38,708.21	0.00
5100	H00125000	020204010201110101	2481		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	248,859.44	0.00	248,859.44	0.00
5100	H00125000	020204010201110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	22,930.00	0.00	22,930.00	0.00
5100	H00125000	020204010201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	28,005.87	0.00	28,005.87	0.00
5100	H00125000	020204010201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	26,977.06	0.00	26,977.06	0.00
5100	H00125000	020204010201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	6,792.83	0.00	6,792.83	0.00
5100	H00125000	020204010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	21,860.54	0.00	21,860.54	0.00
5100	H00125000	020204010201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	1,728.90	0.00	1,728.90	0.00
5100	H00125000	020204010201110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	296.00	0.00	296.00	0.00
5100	H00125000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	0.00	36,084.10	0.00	36,084.10	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sascta	Ssascta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	H00125000	020204010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y jacuetas	0.00	0.00	38,084.10	0.00	38,084.10	0.00
5100	H00125000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	348,951.06	6,241.79	340,709.27	0.00
5100	H00125000	020206010301110101	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	394.40	0.00	394.40	0.00
5100	H00125000	020206010301110101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	1,672.00	0.00	1,672.00	0.00
5100	H00125000	020206010301110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	3,720.00	0.00	3,720.00	0.00
5100	H00125000	020206010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	313,453.19	6,241.79	307,211.40	0.00
5100	H00125000	020206010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	24,012.26	0.00	24,012.26	0.00
5100	H00125000	020206010301110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	3,699.22	0.00	3,699.22	0.00
5100	H00125000	020206010302110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de paneles	0.00	0.00	44,229.71	0.00	44,229.71	0.00
5100	H00125000	020206010302110101	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	819.98	0.00	819.98	0.00
5100	H00125000	020206010302110101	2911		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	43,409.73	0.00	43,409.73	0.00
5100	I01107000				Desarrollo Social Urbanismo y Vivienda	0.00	0.00	360,248.02	0.00	360,248.02	0.00
5100	I01107000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	341,560.16	0.00	341,560.16	0.00
5100	I01107000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	171,937.26	0.00	171,937.26	0.00
5100	I01107000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,009.72	0.00	11,009.72	0.00
5100	I01107000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	22,019.88	0.00	22,019.88	0.00
5100	I01107000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	I01107000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	114,824.78	0.00	114,824.78	0.00
5100	I01107000	020202010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	567.24	0.00	567.24	0.00
5100	I01107000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,871.00	0.00	2,871.00	0.00
5100	I01107000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	12,063.60	0.00	12,063.60	0.00
5100	I01107000	020202010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	490.68	0.00	490.68	0.00
5100	I01107000	020202010102150101	3382		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, e	0.00	0.00	522.00	0.00	522.00	0.00
5100	I01107000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,811.00	0.00	1,811.00	0.00
5100	I01107000	020202010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,643.00	0.00	1,643.00	0.00
5100	I01107000	020605010104110101			Asistencia alimentaria a familias	0.00	0.00	18,897.86	0.00	18,897.86	0.00
5100	I01107000	020605010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	13,044.46	0.00	13,044.46	0.00
5100	I01107000	020605010104110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	5,643.40	0.00	5,643.40	0.00
5100	I01107000	020605010104150101			Asistencia alimentaria a familias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	0.00	0.00	400,624.61	0.00	400,624.61	0.00
5100	I01143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	384,072.72	0.00	384,072.72	0.00
5100	I01143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	203,201.60	0.00	203,201.60	0.00
5100	I01143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,454.40	0.00	9,454.40	0.00
5100	I01143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	27,901.41	0.00	27,901.41	0.00
5100	I01143000	020608060102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	I01143000	020608060102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	136,034.11	0.00	136,034.11	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scia	Subcta	Ssaccta	Sssaccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	101143000	020608060102150101		2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	558.80	0.00	558.80	0.00
5100	101143000	020608060102160101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	5,312.41	0.00	5,312.41	0.00
5100	101143000	020608060102150101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	611.99	0.00	611.99	0.00
5100	101143000	020608060103110101			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	0.00	16,203.19	0.00	16,203.19	0.00
5100	101143000	020608060103110101		2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	15,274.00	0.00	15,274.00	0.00
5100	101143000	020608060103110101		2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	929.19	0.00	929.19	0.00
5100	101143000	020608060103150101			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	0.00	648.70	0.00	648.70	0.00
5100	101143000	020608060103150101		2811	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	648.70	0.00	648.70	0.00
5100	101149000				Desarrollo Social Fomento Turístico	0.00	0.00	1,218,728.89	0.00	1,218,728.89	0.00
5100	101149000	0307010101150101			Promoción e información turística	0.00	0.00	678,858.78	0.00	678,858.78	0.00
5100	101149000	0307010101150101		1131	Sueldo base	0.00	0.00	316,911.61	0.00	316,911.61	0.00
5100	101149000	0307010101150101		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	28,173.60	0.00	28,173.60	0.00
5100	101149000	0307010101150101		1322	Aguinaldo	0.00	0.00	56,347.82	0.00	56,347.82	0.00
5100	101149000	0307010101150101		1341	Compensación	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
5100	101149000	0307010101150101		1345	Gratificación	0.00	0.00	211,279.32	0.00	211,279.32	0.00
5100	101149000	0307010101150101		2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,616.53	0.00	4,616.53	0.00
5100	101149000	0307010101150101		2151	Material de Información	0.00	0.00	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00
5100	101149000	0307010101150101		2711	Vestuario y uniformas	0.00	0.00	20,300.00	0.00	20,300.00	0.00
5100	101149000	0307010101150101		2741	Productos textiles	0.00	0.00	553.67	0.00	553.67	0.00
5100	101149000	0307010101150101		2992	Otros enseres	0.00	0.00	16,192.20	0.00	16,192.20	0.00
5100	101149000	0307010101150101		3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	2,830.40	0.00	2,830.40	0.00
5100	101149000	0307010101150101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	108.00	0.00	108.00	0.00
5100	101149000	0307010101150101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	719.00	0.00	719.00	0.00
5100	101149000	0307010101150101		3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	13,815.41	0.00	13,815.41	0.00
5100	101149000	0307010101150101		3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00
5100	101149000	0307010102110101			Difusión y apoyo para la comercialización turística	0.00	0.00	538,670.13	0.00	538,670.13	0.00
5100	101149000	0307010102110101		2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	17,413.29	0.00	17,413.29	0.00
5100	101149000	0307010102110101		2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	5,684.00	0.00	5,684.00	0.00
5100	101149000	0307010102110101		2181	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	23,764.50	0.00	23,764.50	0.00
5100	101149000	0307010102110101		2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	183,352.30	0.00	183,352.30	0.00
5100	101149000	0307010102110101		2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	3,712.00	0.00	3,712.00	0.00
5100	101149000	0307010102110101		2811	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,588.77	0.00	1,588.77	0.00
5100	101149000	0307010102110101		2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	3,495.02	0.00	3,495.02	0.00
5100	101149000	0307010102110101		2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	5,039.69	0.00	5,039.69	0.00
5100	101149000	0307010102110101		2992	Otros enseres	0.00	0.00	198.00	0.00	198.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (H)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (G)		Movimientos del Ejercicio (S)		Saldo Final (T)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	101140000	030701010102110101	3922		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	204,394.58	0.00	204,394.58	0.00
5100	101140000	030701010102160101			Difusión y apoyo para la comercialización turística	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
5100	101140000	030701010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
5100	101140000	030903010202110101			Promoción y fomento artesanal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	101152000	020608050101110101			Desarrollo Social Atención a la Mujer	0.00	0.00	367,100.58	0.00	367,100.58	0.00
5100	101152000	020608050101110101			Coordinación Institucional para la Igualdad de género	0.00	0.00	75,916.08	0.00	75,916.08	0.00
5100	101152000	020608050101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,952.32	0.00	2,952.32	0.00
5100	101152000	020608050101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	5,828.00	0.00	5,828.00	0.00
5100	101152000	020608050101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	232.00	0.00	232.00	0.00
5100	101152000	020608050101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	4,228.20	0.00	4,228.20	0.00
5100	101152000	020608050101110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	787.00	0.00	787.00	0.00
5100	101152000	020608050101110101	2892		Otros enseres	0.00	0.00	298.80	0.00	298.80	0.00
5100	101152000	020608050101110101	3811		Gastos de ceremonial	0.00	0.00	6,171.20	0.00	6,171.20	0.00
5100	101152000	020608050101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	55,840.58	0.00	55,840.58	0.00
5100	101152000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la Igualdad de género	0.00	0.00	285,489.15	0.00	285,489.15	0.00
5100	101152000	020608050101150101	1131		Salario base	0.00	0.00	147,705.08	0.00	147,705.08	0.00
5100	101152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,408.32	0.00	15,408.32	0.00
5100	101152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	30,833.04	0.00	30,833.04	0.00
5100	101152000	020608050101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	101152000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	89,384.73	0.00	89,384.73	0.00
5100	101152000	020608050103110101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadoras	0.00	0.00	5,695.35	0.00	5,695.35	0.00
5100	101152000	020608050103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	584.38	0.00	584.38	0.00
5100	101152000	020608050103110101	2892		Otros enseres	0.00	0.00	1,738.00	0.00	1,738.00	0.00
5100	101152000	020608050103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	892.00	0.00	892.00	0.00
5100	101152000	020608050103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	915.00	0.00	915.00	0.00
5100	101152000	020608050103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,705.99	0.00	1,705.99	0.00
5100	J00137000				GOBIERNO MUNICIPAL Simplificación Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00137000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00139000				CONTRALORIA Control Social	0.00	0.00	437,413.47	0.00	437,413.47	0.00
5100	K00139000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	389,646.04	0.00	389,646.04	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	1131		Salario base	0.00	0.00	199,814.25	0.00	199,814.25	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,376.40	0.00	18,376.40	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	38,753.16	0.00	38,753.16	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	133,208.23	0.00	133,208.23	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scto	Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	K00139000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	294.00	0.00	294.00	0.00
5100	K00139000	010304010102110101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación de obras, programas y servicios públicos	0.00	0.00	20,712.97	0.00	20,712.97	0.00
5100	K00139000	010304010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,577.60	0.00	1,577.60	0.00
5100	K00139000	010304010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	19,135.37	0.00	19,135.37	0.00
5100	K00139000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	25,568.07	0.00	25,568.07	0.00
5100	K00139000	010304020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	15,970.18	0.00	15,970.18	0.00
5100	K00139000	010304020101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	604.80	0.00	604.80	0.00
5100	K00139000	010304020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,414.54	0.00	2,414.54	0.00
5100	K00139000	010304020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	4,867.06	0.00	4,867.06	0.00
5100	K00139000	010304020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,411.49	0.00	1,411.49	0.00
5100	K00139000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	1,488.39	0.00	1,488.39	0.00
5100	K00139000	010304020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	545.99	0.00	545.99	0.00
5100	K00139000	010304020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	940.40	0.00	940.40	0.00
5100	K00161000				CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutoria	0.00	0.00	278,568.45	0.00	278,568.45	0.00
5100	K00161000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	118,151.08	0.00	118,151.08	0.00
5100	K00161000	010304020101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	118,151.08	0.00	118,151.08	0.00
5100	K00161000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	160,417.37	0.00	160,417.37	0.00
5100	K00161000	010304020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	60,720.84	0.00	60,720.84	0.00
5100	K00161000	010304020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,294.00	0.00	8,294.00	0.00
5100	K00161000	010304020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	18,588.06	0.00	18,588.06	0.00
5100	K00161000	010304020201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	K00161000	010304020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	53,814.47	0.00	53,814.47	0.00
5100	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	0.00	0.00	131,119.58	0.00	131,119.58	0.00
5100	K00162000	010304020204150101			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	131,119.58	0.00	131,119.58	0.00
5100	K00162000	010304020204150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	74,551.42	0.00	74,551.42	0.00
5100	K00162000	010304020204150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,910.65	0.00	1,910.65	0.00
5100	K00162000	010304020204150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	3,821.36	0.00	3,821.36	0.00
5100	K00162000	010304020204150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	K00162000	010304020204150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	49,836.15	0.00	49,836.15	0.00
5100	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	1,086,928.72	2,188.05	1,084,740.67	0.00
5100	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	766,469.09	2,188.05	764,281.04	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	40,971.29	0.00	40,971.29	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,479.00	0.00	1,479.00	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	38,089.40	0.00	38,089.40	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,038.00	0.00	1,038.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta(s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Saecta	Saecta	Saecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	L00115000	010502020101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	124.00	0.00	124.00	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	231,787.11	2,188.05	229,579.06	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	6,611.42	0.00	6,611.42	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	6,393.20	0.00	6,393.20	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	34,270.54	0.00	34,270.54	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	302,935.00	0.00	302,935.00	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	32,045.47	0.00	32,045.47	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	14,048.60	0.00	14,048.60	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	48,875.30	0.00	48,875.30	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,630.84	0.00	2,630.84	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	986.01	0.00	986.01	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	218.00	0.00	218.00	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	230.01	0.00	230.01	0.00
5100	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de Ingresos	0.00	0.00	319,087.83	0.00	319,087.83	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	133,256.97	0.00	133,256.97	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,348.40	0.00	12,348.40	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	24,697.52	0.00	24,697.52	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	89,790.74	0.00	89,790.74	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	66,974.00	0.00	66,974.00	0.00
5100	L00115000	010502020101260103			Captación y recaudación de Ingresos	0.00	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00
5100	L00115000	010502020101260103	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00
5100	L00116000				TESORERÍA Egresos	0.00	0.00	1,598,165.26	0.00	1,598,165.26	0.00
5100	L00116000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	1,600.80	0.00	1,600.80	0.00
5100	L00116000	010502020401150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	1,600.80	0.00	1,600.80	0.00
5100	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	1,596,554.46	0.00	1,596,554.46	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	812,893.34	0.00	812,893.34	0.00
5100	L00116000	010502060203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	66,665.16	0.00	66,665.16	0.00
5100	L00116000	010502060203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	143,424.82	0.00	143,424.82	0.00
5100	L00116000	010502060203150101	1341		Compensación	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
5100	L00116000	010502060203150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	541,929.00	0.00	541,929.00	0.00
5100	L00116000	010502060203150101	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	22,504.00	0.00	22,504.00	0.00
5100	L00116000	010502060203150101	2811		Rafacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,874.99	0.00	1,874.99	0.00
5100	L00116000	010502060203150101	2841		Rafacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	2,283.16	0.00	2,283.16	0.00
5100	L00116000				TESORERÍA Catastro Municipal	0.00	0.00	1,355,629.56	0.00	1,355,629.56	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sascta	Sssascta	Sssascta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	0.00	1,279,925.63	0.00	1,279,925.63	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	661,244.64	0.00	661,244.64	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	53,995.80	0.00	53,995.80	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	107,692.72	0.00	107,692.72	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	441,690.37	0.00	441,690.37	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	128.00	0.00	128.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	6,090.00	0.00	6,090.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	226.20	0.00	226.20	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	558.00	0.00	558.00	0.00
5100	L00118000	010802010202110101			Información estadística municipal	0.00	0.00	75,703.93	0.00	75,703.93	0.00
5100	L00118000	010802010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	48,545.57	0.00	48,545.57	0.00
5100	L00118000	010802010202110101	2131		Materiales estadísticos y geográficos	0.00	0.00	5,276.00	0.00	5,276.00	0.00
5100	L00118000	010802010202110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y blancos informáticos	0.00	0.00	3,190.80	0.00	3,190.80	0.00
5100	L00118000	010802010202110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	150.80	0.00	150.80	0.00
5100	L00118000	010802010202110101	2461		Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	0.00	464.56	0.00	464.56	0.00
5100	L00118000	010802010202110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	16,588.00	0.00	16,588.00	0.00
5100	L00118000	010802010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,489.37	0.00	1,489.37	0.00
5100	L00118000	010802010202110101			TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	3,424,679.22	1,274,236.00	2,150,443.22	0.00
5100	L00119000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	129,807.23	0.00	129,807.23	0.00
5100	L00119000	010502020401110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00
5100	L00119000	010502020401110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	64,212.55	0.00	64,212.55	0.00
5100	L00119000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00
5100	L00119000	010502020401110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,706.68	0.00	1,706.68	0.00
5100	L00119000	010502020401110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	3,848.00	0.00	3,848.00	0.00
5100	L00119000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	3,226,182.33	1,274,236.00	1,951,946.33	0.00
5100	L00119000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	675,189.83	0.00	675,189.83	0.00
5100	L00119000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	61,976.60	0.00	61,976.60	0.00
5100	L00119000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	123,954.18	0.00	123,954.18	0.00
5100	L00119000	010502020401150101	1341		Compensación	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
5100	L00119000	010502020401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	448,707.72	0.00	448,707.72	0.00
5100	L00119000	010502020401150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	1,911,354.00	1,274,236.00	637,118.00	0.00
5100	L00119000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	17,924.00	0.00	17,924.00	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	17,924.00	0.00	17,924.00	0.00
5100	L00119000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	50,765.66	0.00	50,765.66	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Scta	Cuenta (s)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
		Ssecta	Ssscta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	L00119000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	765.02	0.00	765.02	0.00
5100	L00119000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	60,000.64	0.00	60,000.64	0.00
5100	M00155000				CONSEJERÍA JURÍDICA Área Jurídica	0.00	0.00	1,081,160.49	0.00	1,081,160.49	0.00
5100	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	33,398.24	0.00	33,398.24	0.00
5100	M00155000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	12,842.79	0.00	12,842.79	0.00
5100	M00155000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,260.34	0.00	1,260.34	0.00
5100	M00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	15,399.11	0.00	15,399.11	0.00
5100	M00155000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,285.00	0.00	3,285.00	0.00
5100	M00155000	010305010105110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	611.00	0.00	611.00	0.00
5100	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	1,047,762.25	0.00	1,047,762.25	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	534,789.00	0.00	534,789.00	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	48,744.80	0.00	48,744.80	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	101,208.16	0.00	101,208.16	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1341		Compensación	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	358,020.27	0.00	358,020.27	0.00
5100	M00155000	010305010105180101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	0.00	0.00	805,618.55	0.00	805,618.55	0.00
5100	N00140000	030102010301110101			Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	0.00	0.00	118,102.79	0.00	118,102.79	0.00
5100	N00140000	030102010301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	12,842.79	0.00	12,842.79	0.00
5100	N00140000	030102010301110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	25,578.00	0.00	25,578.00	0.00
5100	N00140000	030102010301110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	162.00	0.00	162.00	0.00
5100	N00140000	030102010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	73,430.00	0.00	73,430.00	0.00
5100	N00140000	030102010301110101	3322		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	6,090.00	0.00	6,090.00	0.00
5100	N00140000	030102010301150101			Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	0.00	0.00	374,313.76	0.00	374,313.76	0.00
5100	N00140000	030102010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	193,475.24	0.00	193,475.24	0.00
5100	N00140000	030102010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,617.80	0.00	16,617.80	0.00
5100	N00140000	030102010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	33,236.10	0.00	33,236.10	0.00
5100	N00140000	030102010301150101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	N00140000	030102010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	128,684.62	0.00	128,684.62	0.00
5100	N00140000	030102010301150101			Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00140000	030402010102110101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	313,202.00	0.00	313,202.00	0.00
5100	N00140000	030402010102110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	313,202.00	0.00	313,202.00	0.00
5100	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	1,254,932.16	0.00	1,254,932.16	0.00
5100	N01130000	030201020201110101			Fomento a proyectos de producción rural	0.00	0.00	769,641.39	0.00	769,641.39	0.00
5100	N01130000	030201020201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00
5100	N01130000	030201020201110101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00	477,690.26	0.00	477,690.26	0.00

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (f)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	N01130000	030201020201110101	2631		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	52,480.29	0.00	52,480.29	0.00
5100	N01130000	030201020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	222,640.33	0.00	222,640.33	0.00
5100	N01130000	030201020201110101	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e Instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	3,990.00	0.00	3,990.00	0.00
5100	N01130000	030201020201110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	5,104.00	0.00	5,104.00	0.00
5100	N01130000	030201020201110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	2,824.99	0.00	2,824.99	0.00
5100	N01130000	030201020201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,608.02	0.00	2,608.02	0.00
5100	N01130000	030201020201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,211.50	0.00	1,211.50	0.00
5100	N01130000	030201020201150101			Fomento a proyectos de producción rural	0.00	0.00	455,652.05	0.00	455,652.05	0.00
5100	N01130000	030201020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	238,162.98	0.00	238,162.98	0.00
5100	N01130000	030201020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,431.71	0.00	18,431.71	0.00
5100	N01130000	030201020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	39,414.05	0.00	39,414.05	0.00
5100	N01130000	030201020201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	N01130000	030201020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	158,643.31	0.00	158,643.31	0.00
5100	N01130000	030201020201150101			Fomento a proyectos de producción rural	0.00	0.00	29,338.72	0.00	29,338.72	0.00
5100	N01130000	030201020201160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	29,338.72	0.00	29,338.72	0.00
5100	O00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	0.00	0.00	2,168,381.19	0.00	2,168,381.19	0.00
5100	O00150000	020402010101150101			Servicios culturales	0.00	0.00	2,035,578.66	0.00	2,035,578.66	0.00
5100	O00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,060,421.40	0.00	1,060,421.40	0.00
5100	O00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	108,798.30	0.00	108,798.30	0.00
5100	O00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	222,988.34	0.00	222,988.34	0.00
5100	O00150000	020402010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
5100	O00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	498,085.93	0.00	498,085.93	0.00
5100	O00150000	020402010101150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00
5100	O00150000	020402010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00
5100	O00150000	020402010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,757.02	0.00	1,757.02	0.00
5100	O00150000	020402010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	769.00	0.00	769.00	0.00
5100	O00150000	020402010101150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	9,860.00	0.00	9,860.00	0.00
5100	O00150000	020402010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,612.00	0.00	1,612.00	0.00
5100	O00150000	020402010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	380.00	0.00	380.00	0.00
5100	O00150000	020402010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	88,950.67	0.00	88,950.67	0.00
5100	O00150000	020402010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	12,528.00	0.00	12,528.00	0.00
5100	O00150000	020402010102110101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	35,561.88	0.00	35,561.88	0.00
5100	O00150000	020402010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	33,241.88	0.00	33,241.88	0.00
5100	O00150000	020402010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00	0.00
5100	O00150000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	965.87	0.00	965.87	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta(s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (\$)		Movimientos del Ejercicio (\$)		Saldo Final (\$)	
Cta	Subc	Subc2	Subc3	Subc4		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	000150000	020501010100110101	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	769.08	0.00	769.08	0.00
5100	000150000	020501010100110101	2181		Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	121.80	0.00	121.80	0.00
5100	000150000	020501010100110101	2481		Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	0.00	74.99	0.00	74.99	0.00
5100	000150000	020505010101110101			Alfabetización y educación básica para adultos	0.00	0.00	88,521.22	0.00	88,521.22	0.00
5100	000150000	020505010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,669.68	0.00	4,669.68	0.00
5100	000150000	020505010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	10,473.64	0.00	10,473.64	0.00
5100	000150000	020505010101110101	2181		Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	460.00	0.00	460.00	0.00
5100	000150000	020505010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	61,058.14	0.00	61,058.14	0.00
5100	000150000	020505010101110101	2982		Otros enseres	0.00	0.00	8,604.76	0.00	8,604.76	0.00
5100	000150000	020505010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,255.00	0.00	3,255.00	0.00
5100	000150000	020505010101150101			Alfabetización y educación básica para adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000150000	020505010101160101			Alfabetización y educación básica para adultos	0.00	0.00	5,733.56	0.00	5,733.56	0.00
5100	000150000	020505010101180101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	5,593.56	0.00	5,593.56	0.00
5100	000160000	020505010101180101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00
5100	000104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	11,906,208.46	602,655.87	11,296,653.49	0.00
5100	000104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	435,687.09	0.00	435,687.09	0.00
5100	000104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	11,193.74	0.00	11,193.74	0.00
5100	000104000	010701010101110101	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	4,178.00	0.00	4,178.00	0.00
5100	000104000	010701010101110101	2181		Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,269.04	0.00	1,269.04	0.00
5100	000104000	010701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	16,084.56	0.00	16,084.56	0.00
5100	000104000	010701010101110101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00
5100	000104000	010701010101110101	2481		Materiales de construcción	0.00	0.00	11,874.99	0.00	11,874.99	0.00
5100	000104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	210,183.29	0.00	210,183.29	0.00
5100	000104000	010701010101110101	2711		Vestuario y uniformas	0.00	0.00	100,293.00	0.00	100,293.00	0.00
5100	000104000	010701010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
5100	000104000	010701010101110101	2981		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	10,399.98	0.00	10,399.98	0.00
5100	000104000	010701010101110101	2982		Otros enseres	0.00	0.00	3,566.00	0.00	3,566.00	0.00
5100	000104000	010701010101110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	9,833.80	0.00	9,833.80	0.00
5100	000104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	35,024.33	0.00	35,024.33	0.00
5100	000104000	010701010101110101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	0.00	2,436.00	0.00	2,436.00	0.00
5100	000104000	010701010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,402.38	0.00	2,402.38	0.00
5100	000104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,140,587.82	578,205.13	571,382.69	0.00
5100	000104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	745,134.11	464,412.27	280,721.84	0.00
5100	000104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	29,437.83	0.00	29,437.83	0.00
5100	000104000	010701010101150101	1322		Agüinaldo	0.00	0.00	67,558.83	0.00	67,558.83	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sacta	Ssecta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	Q00104000	010701010101160101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101160101	1345		Gratificación	0.00	0.00	290,823.45	113,792.06	183,030.59	0.00
5100	Q00104000	010701010101160101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	9,633.80	0.00	9,633.80	0.00
5100	Q00104000	010701010101160101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	190,382.12	0.00	190,382.12	0.00
5100	Q00104000	010701010101160101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	7,243.32	0.00	7,243.32	0.00
5100	Q00104000	010701010101160101	3341		Capacitación	0.00	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101160101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustros	0.00	0.00	95,940.01	0.00	95,940.01	0.00
5100	Q00104000	010701010101160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	146.00	0.00	146.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	54,052.79	0.00	54,052.79	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	9,860,980.03	26,950.84	9,835,039.19	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,558,549.44	0.00	5,558,549.44	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	345,084.89	0.00	345,084.89	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	706,396.29	0.00	706,396.29	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	0.00	0.00	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,439,714.93	0.00	1,439,714.93	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,248,984.52	25,950.84	1,221,043.68	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustros	0.00	0.00	507,248.96	0.00	507,248.96	0.00
5100	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	280,563.40	5,500.00	255,063.40	0.00
5100	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	16,683.40	0.00	16,683.40	0.00
5100	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	0.00	0.00	95,400.00	5,500.00	89,900.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250105	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	148,500.00	0.00	148,500.00	0.00
5100	Q00105000				SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	4,602.00	0.00	4,602.00	0.00
5100	Q00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00105000	010702010101160101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	4,502.00	0.00	4,502.00	0.00
5100	Q00105000	010702010101160101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,414.00	0.00	2,414.00	0.00
5100	Q00105000	010702010101160101	3382		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00	0.00
5100	Q00105000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00105000	010702010303150101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00105000	010702010303250102			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00159000				SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Secretario Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	147,571.00	0.00	147,571.00	0.00
5100	Q00159000	01070101022110101			Sistemas de Información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	14,101.49	0.00	14,101.49	0.00
5100	Q00159000	01070101022110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	12,019.79	0.00	12,019.79	0.00
5100	Q00159000	01070101022110101	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00
5100	Q00159000	01070101022110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	689.70	0.00	689.70	0.00
5100	Q00159000	0107010103110101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	622.00	0.00	622.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Scta	Cuenta (B)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (S)		Movimientos del Ejercicio (S)		Saldo Final (r)	
		Sascta	Sasecta	Sasecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	Q00159000	010701010103110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	622.00	0.00	622.00	0.00
6100	Q00159000	010701010103160101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	781.00	0.00	781.00	0.00
6100	Q00159000	010701010103160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	595.00	0.00	595.00	0.00
6100	Q00159000	010701010103160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	188.00	0.00	188.00	0.00
6100	Q00159000	010704010101150101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	132,168.60	0.00	132,168.60	0.00
6100	Q00159000	010704010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	78,227.99	0.00	78,227.99	0.00
6100	Q00159000	010704010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	51,437.93	0.00	51,437.93	0.00
6100	Q00159000	010704010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	4,500.68	0.00	4,500.68	0.00
5100	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	6,423,537.73	318,508.48	6,105,029.27	0.00
6100	T00105000	010702010101180101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	69,117.87	0.00	69,117.87	0.00
6100	T00105000	010702010101180101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	2,503.19	0.00	2,503.19	0.00
6100	T00105000	010702010101180101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	6,424.25	0.00	6,424.25	0.00
6100	T00105000	010702010101180101	3382		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, e	0.00	0.00	1,009.20	0.00	1,009.20	0.00
6100	T00105000	010702010101180101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	59,181.23	0.00	59,181.23	0.00
6100	T00105000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	680,939.45	6,521.85	674,417.60	0.00
6100	T00105000	010702010303110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	11,177.83	0.00	11,177.83	0.00
6100	T00105000	010702010303110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	12,928.20	0.00	12,928.20	0.00
6100	T00105000	010702010303110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	487.71	0.00	487.71	0.00
6100	T00105000	010702010303110101	2181		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	321.80	0.00	321.80	0.00
6100	T00105000	010702010303110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	452.40	0.00	452.40	0.00
6100	T00105000	010702010303110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	9,350.00	0.00	9,350.00	0.00
6100	T00105000	010702010303110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	70,704.80	0.00	70,704.80	0.00
6100	T00105000	010702010303110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	448,909.57	6,521.85	442,387.72	0.00
6100	T00105000	010702010303110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	25,079.20	0.00	25,079.20	0.00
6100	T00105000	010702010303110101	2892		Otros enseres	0.00	0.00	12,850.00	0.00	12,850.00	0.00
6100	T00105000	010702010303110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00	0.00
6100	T00105000	010702010303110101	3382		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, e	0.00	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00
6100	T00105000	010702010303110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	78,009.94	0.00	78,009.94	0.00
6100	T00105000	010702010303110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	721.00	0.00	721.00	0.00
6100	T00105000	010702010303110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,409.00	0.00	1,409.00	0.00
6100	T00105000	010702010303150101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	708,659.14	279,811.58	428,847.56	0.00
6100	T00105000	010702010303150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	428,848.95	208,298.71	220,550.24	0.00
6100	T00105000	010702010303150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,421.00	0.00	20,421.00	0.00
6100	T00105000	010702010303150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	40,842.26	0.00	40,842.26	0.00
6100	T00105000	010702010303150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Seta	Subcta	Subsubcta	Subsubsubcta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
5100	T00105000	010702010303150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	218,548.63	71,512.87	147,034.06	0.00
5100	T00105000	010702010303250102			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	3,983,821.27	32,175.03	3,931,646.24	0.00
5100	T00105000	010702010303250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,446,376.94	32,175.03	2,414,201.91	0.00
5100	T00105000	010702010303250102	1321		Prime vacacional	0.00	0.00	166,504.09	0.00	166,504.09	0.00
5100	T00105000	010702010303250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	343,533.08	0.00	343,533.08	0.00
5100	T00105000	010702010303250102	1341		Compensación	0.00	0.00	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00
5100	T00105000	010702010303250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	825,539.87	0.00	825,539.87	0.00
5100	T00105000	010702010303250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	158,367.51	0.00	158,367.51	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	13,334,754.82	0.00	13,334,754.82	0.00
6200	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	4,433,942.59	0.00	4,433,942.59	0.00
5200	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	4,433,942.59	0.00	4,433,942.59	0.00
5200	A00A00000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	4,218,582.18	0.00	4,218,582.18	0.00
5200	A00A00000	010301010201150101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	214,380.41	0.00	214,380.41	0.00
5200	L01143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6200	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	1,098,238.15	0.00	1,098,238.15	0.00
5200	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	1,098,238.15	0.00	1,098,238.15	0.00
5200	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidio por carga fiscal	0.00	0.00	1,098,238.15	0.00	1,098,238.15	0.00
5200	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	7,802,574.08	0.00	7,802,574.08	0.00
5200	L00119000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	7,802,574.08	0.00	7,802,574.08	0.00
5200	L00119000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	7,802,574.08	0.00	7,802,574.08	0.00
5400					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000				Inversión Pública	0.00	0.00	3,591,629.54	0.00	3,591,629.54	0.00
5600	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	3,591,629.54	0.00	3,591,629.54	0.00
5600	F00124000	020103010101110101			Construcción de Infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	145,069.95	0.00	145,069.95	0.00
5600	F00124000	020103010101110101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	145,069.95	0.00	145,069.95	0.00
5600	F00124000	020201010201250102			Pavimentación de calles	0.00	0.00	2,470,332.11	0.00	2,470,332.11	0.00
5600	F00124000	020201010201250102	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,470,332.11	0.00	2,470,332.11	0.00
5600	F00124000	020201010401280101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	639,423.22	0.00	639,423.22	0.00
5600	F00124000	020203010205110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	639,423.22	0.00	639,423.22	0.00
5600	F00124000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	336,804.26	0.00	336,804.26	0.00
5600	F00124000	020204010201110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	336,804.26	0.00	336,804.26	0.00
5600	F00124000	020204010201250101			Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020204010201280101			Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020208010101280101			Modernización del comercio tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020208010101280101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020501010108110101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020501010108110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5600	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020501010106250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700					Bienes Muebles o Intangibles	0.00	0.00	216,428.28	0.00	216,428.28	0.00
5700	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	6,820.80	0.00	6,820.80	0.00
5700	A00101000	010805010103180101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	6,820.80	0.00	6,820.80	0.00
5700	A00101000	010805010103180101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	6,820.80	0.00	6,820.80	0.00
5700	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	129,108.00	0.00	129,108.00	0.00
5700	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	10,904.00	0.00	10,904.00	0.00
5700	A00A00000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	4,408.00	0.00	4,408.00	0.00
5700	A00A00000	010301010201110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	6,496.00	0.00	6,496.00	0.00
5700	A00A00000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	118,204.00	0.00	118,204.00	0.00
5700	A00A00000	010301010201160101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	118,204.00	0.00	118,204.00	0.00
5700	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00B00000				SINDICATURAS SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00B00000	010303010101180101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C02C02000				Regiduría II Regiduría II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C03C03000				Regiduría III Regiduría III	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C04C04000				Regiduría IV Regiduría IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C05C05000				Regiduría V Regiduría V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C06C06000				Regiduría VI Regiduría VI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C06C06000	020203010204110101			Cultura del agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C06C06000	020203010204110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C07C07000				Regiduría VII Regiduría VII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	7,668.00	0.00	7,668.00	0.00
5700	D00D00000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00
5700	D00D00000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00
5700	D00D00000	010401010103110101			Cooperación internacional para el desarrollo del municipio	0.00	0.00	5,916.00	0.00	5,916.00	0.00
5700	D00D00000	010401010103110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	5,916.00	0.00	5,916.00	0.00
5700	E01E01000				Planeación PLANEACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F01124000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F01124000	020501010106180101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	17,774.99	0.00	17,774.99	0.00
5700	H00125000	020101010101150101			Manejo Integral de residuos sólidos	0.00	0.00	4,524.00	0.00	4,524.00	0.00
5700	H00125000	020101010101150101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	4,524.00	0.00	4,524.00	0.00
5700	H00125000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	13,260.99	0.00	13,260.99	0.00
5700	H00125000	020206010301110101	6671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	9,755.99	0.00	9,755.99	0.00
5700	H00125000	020206010301110101	6662		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	3,495.00	0.00	3,495.00	0.00
5700	H00125000	020206010301250218			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00125000	020206010301250218	5871		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	I01149000				Desarrollo Social Fomento Turístico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5700	01140000	030701010102110101			Difusión y apoyo para la comercialización turística	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	0.00	0.00	3,132.00	0.00	3,132.00	0.00
5700	01162000	020608050101110101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	3,132.00	0.00	3,132.00	0.00
5700	01162000	020608050101110101	5101		Otros bienes muebles	0.00	0.00	3,132.00	0.00	3,132.00	0.00
5700	K00139000				CONTRALORIA Control Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00
5700	L00116000	010502020401160101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00
5700	L00116000	010502020401160101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00
5700	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	7,734.53	0.00	7,734.53	0.00
5700	L00119000	040201010104160101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	7,734.53	0.00	7,734.53	0.00
5700	L00119000	040201010104160101	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	7,734.53	0.00	7,734.53	0.00
5700	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	0.00	0.00	7,864.80	0.00	7,864.80	0.00
5700	N00140000	030102010301110101			Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	0.00	0.00	7,864.80	0.00	7,864.80	0.00
5700	N00140000	030102010301110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	7,864.80	0.00	7,864.80	0.00
5700	O00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	0.00	0.00	11,507.20	0.00	11,507.20	0.00
5700	O00150000	020402010101150101			Servicios culturales	0.00	0.00	11,507.20	0.00	11,507.20	0.00
5700	O00150000	020402010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	11,507.20	0.00	11,507.20	0.00
5700	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	21,349.96	0.00	21,349.96	0.00
5700	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	4,234.00	0.00	4,234.00	0.00
5700	Q00104000	010701010101110101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	4,234.00	0.00	4,234.00	0.00
5700	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	17,115.96	0.00	17,115.96	0.00
5700	Q00104000	010701010101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	17,115.96	0.00	17,115.96	0.00
5700	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	T00105000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	T00105000	010702010303110101	5101		Otros bienes muebles	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					Avalés Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7312					Avalés Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7313					Fianzas y Garantías Recibidos por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7314					Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7315					Fianzas Otorgadas para Respalda Obligaciones No Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7316					Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respalda 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



MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Subc	Cuenta (I)	Subcuenta	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
7611				Deber Upjo Contrato en Concesion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7612				Contrato de Concesion 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				Activos 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 Destino por Accion (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7704				Demerito por Accion del Fondo (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7705				Mancuern	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7706				Articulos Disponibles por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7707				Articulos Disponibles por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7708				Organismo Auxiliador, Cuenta de Control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7709				Cuenta de Control de Organismo Auxiliador	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				Atendimiento Financiero de Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7712				Aportaciones de Comandantes para Electrificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7713				Aportaciones para Electrificación Cobadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7714				Aportaciones para Electrificación por Cobas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7715				Fondos de Destino por Accion (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7716				Destino por Accion de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7717				Fideicomiso para Capacitacion, Investigacion y Educacion Basica Continua del Fideicomiso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7718				Capacitacion, Investigacion y Educacion Basica 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 provenientes de Regularizar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7722				Regularizacion de Donacion de Bienes Recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7723				Derechos Actualizados de Servidores Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7724				Reserva Actualizada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7725				Retornos por Cobro de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7726				Repartimientos por Cobros de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7727				Fondos de Pluviarquia, Escuelas y Limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7728				RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PROBABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7729				BENEFICIOS EN VENTAS EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7730				COMODATO DE BANCOS, MERCADERIAS Y FARMACIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7731				VENTAS 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 POR MULTAS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7738				COBROS FEDERALES POR MULTAS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7739				FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7740				APORTACION PARA PLANTA TRATADORA DE FIBROGLISIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7741				RESERVA DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION ORDINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7742				INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION ORDINARIA	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				DEBITOS A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7745				DEBITOS A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7746				PRECIOS OTORGADOS A DEBITORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7747				PRESTACIONES OTORGADAS POR LOS DEBITORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7748				PRESTACIONES OTORGADAS POR LOS DEBITORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7749				PRESTACIONES OTORGADAS POR LOS DEBITORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7750				PRESTACIONES OTORGADAS POR LOS DEBITORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7751				PRESTACIONES OTORGADAS POR LOS DEBITORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7752				PRESTACIONES OTORGADAS POR LOS DEBITORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7753				PRESTACIONES OTORGADAS POR LOS DEBITORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7754				PRESTACIONES OTORGADAS POR LOS DEBITORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7755				PRESTACIONES OTORGADAS POR LOS DEBITORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7756				PRESTACIONES OTORGADAS POR LOS DEBITORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7757				PRESTACIONES OTORGADAS POR LOS DEBITORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	130 007 683 78	0.00	0.00	0.00	141 131 542 33	0.00
100004900					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssscta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	6,820,050.71	0.00	0.00	-2,685,327.47	9,505,378.18	0.00
8110	00004112	000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	6,820,050.71	0.00	0.00	-2,685,327.47	9,505,378.18	0.00
8110	00004112	000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	6,820,050.71	0.00	0.00	-2,685,327.47	9,505,378.18	0.00
8110	00004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	5,740,671.49	0.00	0.00	-2,598,270.84	8,338,942.33	0.00
8110	00004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Translativas de Dominio de Inmuebles	1,079,379.22	0.00	0.00	-72,921.63	1,152,300.85	0.00
8110	00004112	000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	-14,135.00	14,135.00	0.00
8110	00004112				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	552,071.71	0.00	0.00	-431,960.32	984,032.03	0.00
8110	00004117	000000000000000001			Accesorios de Impuestos	552,071.71	0.00	0.00	-431,960.32	984,032.03	0.00
8110	00004117	000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	552,071.71	0.00	0.00	-431,960.32	984,032.03	0.00
8110	00004117	000000000000000001	0001	0001	Multas	12,474.00	0.00	0.00	12,474.00	0.00	0.00
8110	00004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos	539,597.71	0.00	0.00	-444,434.32	984,032.03	0.00
8110	00004117	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 Ejec. 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 Ejec. 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 Ejec. 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 Ejec. Fisc. Ant. Pend. de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta(s)					Nombre de la Cuenta ¹	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sscta	Sscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004119				Otros Impuestos	5,467.60	0.00	0.00	-183,382.40	188,850.00	0.00
8110	000004119	000000000000000001			Otros Impuestos	5,467.60	0.00	0.00	-183,382.40	188,850.00	0.00
8110	000004119	000000000000000001	0001		Otros Impuestos	5,467.60	0.00	0.00	-183,382.40	188,850.00	0.00
8110	000004119	000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	1,757.60	0.00	0.00	-133,982.40	135,740.00	0.00
8110	000004119	000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	3,710.00	0.00	0.00	-49,400.00	53,110.00	0.00
8110	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	000000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	1,007,786.48	0.00	0.00	819,073.48	188,713.00	0.00
8110	000004131	000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	1,007,786.48	0.00	0.00	819,073.48	188,713.00	0.00
8110	000004131	000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	1,007,786.48	0.00	0.00	819,073.48	188,713.00	0.00
8110	000004131	000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	1,007,786.48	0.00	0.00	833,685.48	174,101.00	0.00
8110	000004131	000000000000000001	0001	0002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	-14,612.00	14,612.00	0.00
8110	000004131	000000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	000000000000000001	0002		Accesorios de Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	000000000000000001	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004132	000000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	000000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	000000000000000001	0001	0001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	183,098.39	0.00	0.00	153,884.39	29,214.00	0.00
8110	000004141	000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	183,098.39	0.00	0.00	153,884.39	29,214.00	0.00
8110	000004141	000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	183,098.39	0.00	0.00	153,884.39	29,214.00	0.00
8110	000004141	000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	178,598.39	0.00	0.00	149,384.39	29,214.00	0.00
8110	000004141	000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
8110	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	2,860,090.30	0.00	0.00	-865,597.07	3,525,687.07	0.00
8110	000004143	000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	280,057.19	0.00	0.00	-1,100,844.38	1,380,701.57	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	280,057.19	0.00	0.00	-1,100,844.38	1,380,701.57	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	222,185.60	0.00	0.00	222,185.60	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitación, comerc o Indust	0.00	0.00	0.00	-3,009.73	3,009.73	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	14,518.89	0.00	0.00	-108,834.19	123,152.88	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	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
8110	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
8110	000004143	000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	10,000.00	0.00	0.00	3,924.00	8,076.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	9,258.00	0.00	0.00	9,258.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	-882,785.00	882,785.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0014	Rezagos	2,369.00	0.00	0.00	2,369.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	-0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0018	Certificaciones	300.00	0.00	0.00	-7,348.00	7,648.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0017	Otros	8,308.45	0.00	0.00	-547,841.55	555,950.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	640.00	0.00	0.00	260.00	350.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	12,480.45	0.00	0.00	10,748.49	1,731.99	0.00
8110	000004143	000000000000000002			Registro Civil	437,707.71	0.00	0.00	-167,142.29	604,850.00	0.00
8110	000004143	000000000000000002	0001		Registro Civil	437,707.71	0.00	0.00	-167,142.29	604,850.00	0.00
8110	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	437,707.71	0.00	0.00	-167,142.29	604,850.00	0.00
8110	000004143	000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,353,412.86	0.00	0.00	1,067,969.70	285,443.16	0.00
8110	000004143	000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,353,412.86	0.00	0.00	1,067,969.70	285,443.16	0.00

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

Cuenta (2)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,353,412.88	0.00	0.00	1,067,969.70	285,443.16	0.00
8110	000004143	000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	260,373.68	0.00	0.00	-385,353.08	645,726.76	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	260,373.68	0.00	0.00	-385,353.08	645,726.76	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	260,373.68	0.00	0.00	-385,353.08	645,726.76	0.00
8110	000004143	000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	161,794.20	0.00	0.00	-61,249.28	223,043.48	0.00
8110	000004143	000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	161,794.20	0.00	0.00	-61,249.28	223,043.48	0.00
8110	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	161,794.20	0.00	0.00	-61,249.28	223,043.48	0.00
8110	000004143	000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	-1,190.00	1,190.00	0.00
8110	000004143	000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	-1,190.00	1,190.00	0.00
8110	000004143	000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	-1,190.00	1,190.00	0.00
8110	000004143	000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	366,744.66	0.00	0.00	-17,988.34	384,733.00	0.00
8110	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	366,744.66	0.00	0.00	-17,988.34	384,733.00	0.00
8110	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	366,744.66	0.00	0.00	-17,988.34	384,733.00	0.00
8110	000004143	000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	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
8110	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
8110	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
8110	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	-807.79	807.79	0.00
8110	000004144	000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	-807.79	807.79	0.00
8110	000004144	000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	-807.79	807.79	0.00
8110	000004144	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	-807.79	807.79	0.00
8110	000004144	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPELTOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sascta	Sssascta	Ssascta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004145				Derechos no Compran en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145	00000000000000000001			Derechos no Compran en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145	00000000000000000001	0001		Derechos no Compran en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145	00000000000000000001	0001	0001	Derechos no Compran en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	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	180,730.58	0.00	0.00	-784,726.87	975,457.45	0.00
8110	000004151	00000000000000000001			Productos	180,730.58	0.00	0.00	-784,726.87	975,457.45	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	73,937.60	0.00	0.00	73,937.60	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0001	0002	Impreso y Papel Especial	7,937.60	0.00	0.00	7,937.60	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	106,782.98	0.00	0.00	-868,684.47	975,457.45	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	13,119.91	0.00	0.00	7,841.22	5,478.69	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	33,468.85	0.00	0.00	-169,288.03	202,786.88	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	-1,450.00	1,450.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	4,690.87	0.00	0.00	-35,694.58	40,285.45	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	8,533.41	0.00	0.00	-43,272.41	51,805.82	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	7,084.04	0.00	0.00	-18,371.15	25,456.09	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 Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	3,000.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que percibe la Hdo pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	39,885.00	0.00	0.00	-605,329.52	645,194.52	0.00
8110	000004154				Productos no Compran en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004154	00000000000000000001			Productos no Compran en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004154	00000000000000000001	0001		Productos no Compran en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004154	00000000000000000001	0001	0001	Productos no Compran en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	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	51,052.83	0.00	0.00	-5,245.37	56,298.00	0.00
8110	000004162	00000000000000000001			Multas	51,052.83	0.00	0.00	-5,245.37	56,298.00	0.00
8110	000004162	00000000000000000001	0001		Multas	51,052.83	0.00	0.00	-5,245.37	56,298.00	0.00
8110	000004162	00000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	51,052.83	0.00	0.00	-5,245.37	56,298.00	0.00
8110	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	-250.00	250.00	0.00
8110	000004163	00000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	-250.00	250.00	0.00
8110	000004163	00000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	-250.00	250.00	0.00
8110	000004163	00000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	-250.00	250.00	0.00

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

Cuenta (r)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (t)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004163	00000000000000000001	0001	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164	00000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164	00000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164	00000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	00000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	00000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	00000000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	00000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	-23,404.00	23,404.00	0.00
8110	000004166	00000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	-23,404.00	23,404.00	0.00
8110	000004166	00000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	-23,404.00	23,404.00	0.00
8110	000004166	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	-22,604.00	22,604.00	0.00
8110	000004166	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	-800.00	800.00	0.00
8110	000004166	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166				Otros Aprovechamientos	8,585.31	0.00	0.00	8,585.31	0.00	0.00
8110	000004166	00000000000000000001			Otros Aprovechamientos	8,585.31	0.00	0.00	8,585.31	0.00	0.00
8110	000004166	00000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	8,585.31	0.00	0.00	8,585.31	0.00	0.00
8110	000004169	00000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	00000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	00000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	8,585.31	0.00	0.00	8,585.31	0.00	0.00
8110	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	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
8110	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
8110	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
8110	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	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
8110	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
8110	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
8110	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y No Financ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y No Financ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

Cta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004173	00000000000000000001	0001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0001		Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0002		Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0003		Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0004		Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0005		Veletorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0006		Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0007		Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0008		Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0009		Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0010		Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0011		Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0012		Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0013		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0014		Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0015		Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0016		Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0018		Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0019		Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0020		Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0021		Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corresponda a Actividad Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0022		Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de Participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan a Actividades Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174					Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	00000000000000000001				Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	00000000000000000001	0001			Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	00000000000000000001	0001	0001		Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175					Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	00000000000000000001				Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	00000000000000000001	0001			Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	00000000000000000001	0001	0001		Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176					Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	00000000000000000001				Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	00000000000000000001	0001			Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	00000000000000000001	0001	0001		Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004177				Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	00000000000000000001			Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	00000000000000000001	0001		Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayoritaria	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 Autonomos	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 Autonomos	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 Autonomos	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 Autonomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004200				Participaciones, Aportes, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, Asignac, Subsidios y Subvenc, y Pen y Jub	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 Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211				Participaciones	84,033,156.03	0.00	0.00	-651,906.51	84,695,062.54	0.00
8110	000004211	00000000000000000001			Participaciones	84,033,156.03	0.00	0.00	-651,906.51	84,695,062.54	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos federales aplicables	67,078,316.00	0.00	0.00	-680,773.01	67,759,089.01	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	47,467,021.00	0.00	0.00	-2,240,464.63	49,707,485.63	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	6,898,060.00	0.00	0.00	-460,307.59	7,156,367.59	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	1,515,469.00	0.00	0.00	21,063.39	1,497,405.61	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	-96,534.02	96,534.02	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	657,641.00	0.00	0.00	48,991.00	606,649.91	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	637,265.00	0.00	0.00	-92,556.66	729,821.66	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	272.00	0.00	0.00	-3.18	275.18	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	148,820.00	0.00	0.00	-1,746.05	148,566.05	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,997,628.00	0.00	0.00	733,169.06	1,254,459.04	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enlarado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subordin así como org pub deso	7,169,142.00	0.00	0.00	1,463,093.00	5,706,049.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	347,278.00	0.00	0.00	87,076.50	259,601.50	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	148,720.00	0.00	0.00	-143,143.82	291,863.82	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Estado de México y Municipios	16,954,840.03	0.00	0.00	16,856.50	16,935,973.53	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	3,690,959.00	0.00	0.00	950,169.94	2,740,789.06	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	123,811.00	0.00	0.00	48,967.22	74,843.78	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	115,064.00	0.00	0.00	-15,577.88	134,541.88	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	175,069.00	0.00	0.00	64,789.96	110,279.04	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	12,848,037.03	0.00	0.00	-928,292.00	13,774,329.03	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

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	00004211	000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004211	000000000000000001	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	00004211	000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	-101,160.74	101,160.74	0.00
8110	00004211	000000000000000001	0002	0013	Las demás dar 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	00004212				Aportaciones	39,337,161.91	0.00	0.00	1,348,370.95	37,988,790.96	0.00
8110	00004212	000000000000000001			Aportaciones	39,337,161.91	0.00	0.00	1,348,370.95	37,988,790.96	0.00
8110	00004212	000000000000000001	0001		Aportaciones	39,337,161.91	0.00	0.00	1,348,370.95	37,988,790.96	0.00
8110	00004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	12,792,068.00	0.00	0.00	0.00	12,792,068.00	0.00
8110	00004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	25,700,144.91	0.00	0.00	1,385,408.95	24,314,735.96	0.00
8110	00004212	000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004212	000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004212	000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	844,049.00	0.00	0.00	-37,038.00	881,987.00	0.00
8110	00004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004213	000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004213	000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004213	000000000000000001	0001	0001	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004214	000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004214	000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004214	000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004214	000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004215				Fondos Distintos de Aportaciones	2,968,631.63	0.00	0.00	0.00	2,968,631.63	0.00
8110	00004215	000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	2,968,631.63	0.00	0.00	0.00	2,968,631.63	0.00
8110	00004215	000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	2,968,631.63	0.00	0.00	0.00	2,968,631.63	0.00
8110	00004216	000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004216	000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004216	000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004216	000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004215	000000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	2,968,631.63	0.00	0.00	0.00	2,968,631.63	0.00
8110	00004215	000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004215	000000000000000001	0001	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda. "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004215	000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004215	000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004215	000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004215	000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004215	000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004215	000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004216	00000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004216	00000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	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
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004216	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
8110	000004216	00000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación y Asist Técnica Rural Integral SINACATRI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004216	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
8110	00004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004221	00000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004221	00000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004223	00000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004225	00000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004225	00000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004225	00000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004227	00000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004227	00000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004227	00000000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004311	00000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004319	00000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004319	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004319	00000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004321	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004321	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (f)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssascta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
8110	000004321	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	000000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Crédito en los términos que está el Título Octavo del Código Financiero del Edo de Mex y Mpios y Otras Leyes Aplicables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (f)	
Cta	Scta	Sescta	Sascta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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
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	000004398				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004398	00000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004398	00000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004398	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	0.00	0.00	0.00	-965.00	965.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	-965.00	965.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	-965.00	965.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	-965.00	965.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	-965.00	965.00	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	138,067,883.28	160,469,163.76	22,481,280.48	0.00	0.00
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

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scia	Sscia	Ssccia	Sssccia		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	6,820,050.71	6,820,050.71	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	6,820,050.71	6,820,050.71	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	6,820,050.71	6,820,050.71	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	00000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	5,740,671.49	5,740,671.49	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	1,079,379.22	1,079,379.22	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	00000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	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	552,071.71	552,071.71	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000000001			Accesorios de impuestos	0.00	552,071.71	552,071.71	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000000001	0001		Accesorios de impuestos	0.00	552,071.71	552,071.71	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	12,474.00	12,474.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	539,597.71	539,597.71	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004118				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejec. Fisc. Ant. Pend. de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004118	00000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejec. Fisc. Ant. Pend. de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004118	00000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejec. Fisc. Ant. Pend. de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004118	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejec. Fisc. Ant. Pend. de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119				Otros Impuestos	0.00	5,487.60	5,487.60	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	00000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	5,487.60	5,487.60	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	00000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	5,487.60	5,487.60	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	00000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	1,757.60	1,757.60	0.00	0.00	0.00

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (t)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004119	00000000000000000001	0001	0002	Sobra Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	3,710.00	3,710.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	00000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	00000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	00000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	00000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	00000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	00000000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	00000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	00000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	00000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	00000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	00000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	00000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	00000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	00000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	00000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	1,007,786.48	1,007,786.48	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	1,007,786.48	1,007,786.48	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	1,007,786.48	1,007,786.48	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	1,007,786.48	1,007,786.48	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000001	0001	0002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000001	0002		Accesorios de Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000001	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	00000000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	00000000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	00000000000000000001	0001	0001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cla	Scla	Ssecta	Sasecta	Sasssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	183,098.39	183,098.39	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	183,098.39	183,098.39	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	183,098.39	183,098.39	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	178,598.39	178,598.39	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	2,860,090.30	2,860,090.30	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	280,057.19	280,057.19	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	280,057.19	280,057.19	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	222,185.60	222,185.60	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitacionales, comercio Indust	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	14,518.69	14,518.69	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	10,000.00	10,000.00	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	9,258.00	9,258.00	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	Rezacas	0.00	2,366.00	2,366.00	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	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	8,308.45	8,308.45	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	12,480.45	12,480.45	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000002			Registro Civil	0.00	437,707.71	437,707.71	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	437,707.71	437,707.71	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	437,707.71	437,707.71	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,353,412.86	1,353,412.86	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,353,412.86	1,353,412.86	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,353,412.86	1,353,412.86	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	260,373.68	260,373.68	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	260,373.68	260,373.68	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	260,373.68	260,373.68	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debo	Habor	Debo	Habor	Debo	Habor
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	000000000000000008			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatujas, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000008	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatujas, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000008	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatujas, 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	161,794.20	161,794.20	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	161,794.20	161,794.20	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	161,794.20	161,794.20	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	366,744.66	366,744.66	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	366,744.66	366,744.66	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	366,744.66	366,744.66	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004145				Derechos no Compran en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004145	000000000000000001			Derechos no Compran en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004145	000000000000000001	0001		Derechos no Compran en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004145	000000000000000001	0001	0001	Derechos no Compran en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAXTÓC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004149	0000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	0000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	0000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151				Productos	0.00	180,730.58	2,379,783.06	2,199,052.48	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000000001			Productos	0.00	180,730.58	2,379,783.06	2,199,052.48	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	73,937.60	73,937.60	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	7,937.60	7,937.60	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000000001	0001	0003	Derivados de Boques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000000001	0002		Otros Productos (Ingresos Ganados)	0.00	106,792.98	2,305,845.46	2,199,052.48	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	13,119.91	13,119.91	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	33,498.85	33,498.85	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	4,690.67	4,690.67	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	8,533.41	8,533.41	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	7,084.94	7,084.94	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Propios de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que percibe la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propios de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	39,865.00	2,238,917.48	2,199,052.48	0.00	0.00
8120	000004154				Productos no Compran en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004154	0000000000000000001			Productos no Compran en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004154	0000000000000000001	0001		Productos no Compran en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004154	0000000000000000001	0001	0001	Productos no Compran en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162				Multas	0.00	51,052.63	51,052.63	0.00	0.00	0.00
8120	000004162	0000000000000000001			Multas	0.00	51,052.63	51,052.63	0.00	0.00	0.00
8120	000004162	0000000000000000001	0001		Multas	0.00	51,052.63	51,052.63	0.00	0.00	0.00
8120	000004162	0000000000000000001	0001	0001	Sancciones Administrativas	0.00	51,052.63	51,052.63	0.00	0.00	0.00
8120	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	0000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	0000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	0000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	0000000000000000001	0001	0002	Otras Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164	0000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164	0000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164	0000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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 pond de Liquidación o Pago	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 pond de Liquidación o Pago	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 pond de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pond de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	8,585.31	8,585.31	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	8,585.31	8,585.31	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	8,585.31	8,585.31	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	8,585.31	8,585.31	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	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y No Financ	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 No Financ	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 No Financ	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	Velatorias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	- Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004173	000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0012	Inscripciones..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (Dispensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corresponda a Actividad Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan a Actividades Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174				Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	000000000000000001			Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	000000000000000001	0001		Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175				Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176	000000000000000001			Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175	000000000000000001	0001		Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176				Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178	000000000000000001			Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178	000000000000000001	0001		Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Serv de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177				Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Serv de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177	000000000000000001	0001		Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Serv de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Serv de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayoritaria	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 Autonomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Serv de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Autonomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (f)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004178	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servc de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Autonomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servc de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Autonomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborec Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, Asignac, Subsidios y Subvenc, y Pan y Jub	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 Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211				Participaciones	0.00	84,033,156.03	84,033,156.03	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001			Participaciones	0.00	84,033,156.03	84,033,156.03	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos federales aplicables	0.00	84,033,156.03	84,033,156.03	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	47,467,021.00	47,467,021.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	6,698,060.00	6,698,060.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	1,518,469.00	1,518,469.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	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
8120	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	957,641.00	957,641.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	637,285.00	637,285.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	272.00	272.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	146,820.00	146,820.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	1,987,628.00	1,987,628.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que presta o desemp un serv pers subordin así como org pub dose	0.00	7,169,142.00	7,169,142.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	347,278.00	347,278.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	148,720.00	148,720.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Estado de México y Municipios	0.00	16,954,840.03	16,954,840.03	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	3,690,959.00	3,690,959.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	123,811.00	123,811.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	118,964.00	118,964.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	175,069.00	175,069.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	12,846,037.03	12,846,037.03	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	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
8120	000004211	000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	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
8120	000004212				Aportaciones	0.00	39,337,161.91	59,599,389.91	20,262,228.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001			Aportaciones	0.00	39,337,161.91	59,599,389.91	20,262,228.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	39,337,161.91	59,599,389.91	20,262,228.00	0.00	0.00

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (d)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sasscta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	12,792,068.00	12,792,068.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aportación para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	25,700,144.91	45,982,372.91	20,282,228.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	844,949.00	844,949.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	00000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	00000000000000000001	0001	0001	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	00000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	00000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	00000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	2,968,631.63	2,968,631.63	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	2,968,631.63	2,968,631.63	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	2,968,631.63	2,968,631.63	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	2,968,631.63	2,968,631.63	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habilitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Ssecta	Sascta	Sssascta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación y Asist Técnica Rural Integral SINACATRI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	00000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	00000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	00000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	00000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	00000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227	00000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227	00000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227	00000000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	00000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	00000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	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
8120	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cla	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	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
8120	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
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	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
8120	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
8120	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
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	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
8120	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
8120	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
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	00000000000000000001			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	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
8120	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
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	00000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	00000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	00000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	Les Derivados de las Operaciones de Crédito en los términos que establece el Título Octavo del Código Financiero del Edo de Mex y Mpios y Otras Leyes Aplicables	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	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

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004394	000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	000000000000000001	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	000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	000000000000000001	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	000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	000000000000000001	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	000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397	000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397	000000000000000001	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130					MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	183,085,471.88	183,085,471.88	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	000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	000000000000000001	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	9,505,378.18	9,505,378.18	0.00	0.00
8140	000004112	000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	9,505,378.18	9,505,378.18	0.00	0.00
8140	000004112	000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	9,505,378.18	9,505,378.18	0.00	0.00
8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	Prudial	0.00	0.00	8,338,942.33	8,338,942.33	0.00	0.00
8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	1,152,300.85	1,152,300.85	0.00	0.00

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

MUNICIPIO TEPELAXTOC 0090

Cuenta (i)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (r)		Saldo Final (r)	
Cla	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004112	000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	14,135.00	14,135.00	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	000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	000000000000000001	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	000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	000000000000000001	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	000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	000000000000000001	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	000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	000000000000000001	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	984,032.03	984,032.03	0.00	0.00
8140	000004117	000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	984,032.03	984,032.03	0.00	0.00
8140	000004117	000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	984,032.03	984,032.03	0.00	0.00
8140	000004117	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	984,032.03	984,032.03	0.00	0.00
8140	000004117	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	000000000000000001	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 Ejec. Fisc. Ant. Pend. de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118	000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejec. Fisc. Ant. Pend. de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118	000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejec. Fisc. Ant. Pend. de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118	000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejec. 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	188,850.00	188,850.00	0.00	0.00
8140	000004119	000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	188,850.00	188,850.00	0.00	0.00
8140	000004119	000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	0.00	188,850.00	188,850.00	0.00	0.00
8140	000004119	000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	135,740.00	135,740.00	0.00	0.00
8140	000004119	000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	53,110.00	53,110.00	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	000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	000000000000000001	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

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

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
8140	000004122	000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	000000000000000001	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	000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	000000000000000001	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	000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	000000000000000001	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	000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129	000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129	000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	188,713.00	188,713.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	188,713.00	188,713.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	188,713.00	188,713.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	174,101.00	174,101.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000000001	0001	0002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	14,612.00	14,612.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000000001	0002		Accesorios de Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000000001	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000000001	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	000000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	000000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	000000000000000001	0001	0001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	29,214.00	29,214.00	0.00	0.00
8140	000004141	000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	29,214.00	29,214.00	0.00	0.00
8140	000004141	000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	29,214.00	29,214.00	0.00	0.00
8140	000004141	000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	29,214.00	29,214.00	0.00	0.00
8140	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
8140	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	3,525,687.97	3,525,687.97	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004143	000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	1,380,701.57	1,380,701.57	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	1,380,701.57	1,380,701.57	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitacionales, comerc o Indust	0.00	0.00	3,009.73	3,009.73	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	123,152.88	123,152.88	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0008	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	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
8140	000004143	000000000000000001	0001	0009	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	6,076.00	6,076.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	682,785.00	682,785.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	Razgos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	7,646.00	7,646.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	555,950.00	555,950.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	1,731.66	1,731.66	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000002			Registro Civil	0.00	0.00	604,850.00	604,850.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	0.00	604,850.00	604,850.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	0.00	604,850.00	604,850.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	285,443.16	285,443.16	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	285,443.16	285,443.16	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	285,443.16	285,443.16	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	645,726.76	645,726.76	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	645,726.76	645,726.76	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	645,726.76	645,726.76	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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, Tatujes, 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, Tatujes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (6)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (8)		Movimientos del Ejercicio (9)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
8140	000004143	000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuaes, 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	223,043.48	223,043.48	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	223,043.48	223,043.48	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	223,043.48	223,043.48	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	384,733.00	384,733.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	384,733.00	384,733.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	384,733.00	384,733.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000012	0001	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	807.79	807.79	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	807.79	807.79	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	807.79	807.79	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	807.79	807.79	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145				Derechos no Comprenden en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145	000000000000000001			Derechos no Comprenden en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145	000000000000000001	0001		Derechos no Comprenden en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145	000000000000000001	0001	0001	Derechos no Comprenden en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	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	5,373,562.41	5,373,562.41	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001			Productos	0.00	0.00	5,373,562.41	5,373,562.41	0.00	0.00

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	5,373,562.41	5,373,562.41	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	5,478.69	5,478.69	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	202,788.88	202,788.88	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	40,285.45	40,285.45	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	51,805.82	51,805.82	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	25,458.09	25,458.09	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de los Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	0.00	5,043,299.48	5,043,299.48	0.00	0.00
8140	000004154				Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004154	000000000000000001			Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004154	000000000000000001	0001		Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004154	000000000000000001	0001	0001	Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162				Multas	0.00	0.00	56,298.00	56,298.00	0.00	0.00
8140	000004162	000000000000000001			Multas	0.00	0.00	56,298.00	56,298.00	0.00	0.00
8140	000004162	000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	56,298.00	56,298.00	0.00	0.00
8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	56,298.00	56,298.00	0.00	0.00
8140	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
8140	000004163	000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
8140	000004163	000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
8140	000004163	000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
8140	000004163	000000000000000001	0001	0002	Otras Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	000000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004168	000000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	23,404.00	23,404.00	0.00	0.00
8140	000004168	000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	23,404.00	23,404.00	0.00	0.00
8140	000004168	000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	23,404.00	23,404.00	0.00	0.00
8140	000004168	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	22,604.00	22,604.00	0.00	0.00
8140	000004168	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8140	000004168	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de choques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corresponda a Actividad Propia de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de Participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan a Actividades Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174				Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	00000000000000000001			Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	00000000000000000001	0001		Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175				Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175	00000000000000000001			Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175	00000000000000000001	0001		Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176				Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestatales Empresariales Financ No Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176	00000000000000000001			Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestatales Empresariales Financ No Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176	00000000000000000001	0001		Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestatales Empresariales Financ No Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestatales Empresariales Financ No Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177				Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Serv de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177	00000000000000000001			Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Serv de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177	00000000000000000001	0001		Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Serv de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Serv de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Autonomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Serv de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Autonomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Serv de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Autonomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Serv de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Autonomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, Asignac, Subsidios y Subvenc, y Pen y Jub	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211				Participaciones	0.00	0.00	84,695,062.54	84,695,062.54	0.00	0.00

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cla	Scla	Sacta	Ssscta	Sssacta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004211	000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	84,695,062.54	84,695,062.54	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos federales aplicables	0.00	0.00	67,759,089.01	67,759,089.01	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	49,707,485.63	49,707,485.63	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	7,158,367.59	7,158,367.59	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	1,497,405.61	1,497,405.61	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	96,534.02	96,534.02	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	908,649.91	908,649.91	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	729,821.66	729,821.66	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	275.18	275.18	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	148,566.05	148,566.05	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	1,254,469.04	1,254,469.04	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta afectado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desempeñe un serv pers subordinado así como org pub desc	0.00	0.00	5,706,049.00	5,706,049.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	259,601.50	259,601.50	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	291,653.82	291,653.82	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Estado de México y Municipios	0.00	0.00	16,935,973.53	16,935,973.53	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	2,740,789.06	2,740,789.06	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	74,843.78	74,843.78	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	134,541.89	134,541.89	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	110,279.04	110,279.04	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	13,774,329.03	13,774,329.03	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	101,190.74	101,190.74	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0013	Las demás dar de la aplic del Título Sept del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212				Aportaciones	0.00	0.00	78,513,248.96	78,513,248.96	0.00	0.00
8140	000004212	000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	78,513,248.96	78,513,248.96	0.00	0.00
8140	000004212	000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	0.00	78,513,248.96	78,513,248.96	0.00	0.00
8140	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	12,792,068.00	12,792,068.00	0.00	0.00
8140	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Apoy para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	64,839,191.96	64,839,191.96	0.00	0.00
8140	000004212	000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssssecta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004212	00000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	681,987.00	681,987.00	0.00	0.00
8140	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	00000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	00000000000000000001	0001	0001	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	00000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	00000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	00000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación y Asist Técnica Rural Integral SINACATRI	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

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004221	000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221	000000000000000001	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	000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	000000000000000001	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	000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227	000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227	000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227	000000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	000000000000000001	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	000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	000000000000000001	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	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	000000000000000001	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	000000000000000001			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	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
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	000004330	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				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 Crédito en los términos que establece el Título Octavo del Código Financiero del Edo de Mex y Mpios y Otras Leyes Aplicables	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	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

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cla	Scta	Ssecta	Ssssecta	Ssssecta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
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	965.00	965.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	965.00	965.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	965.00	965.00	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
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	965.00	965.00	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	22,461,280.48	163,592,823.03	0.00	141,131,542.55
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	0.00	9,505,378.18	0.00	9,505,378.18
8150	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	9,505,378.18	0.00	9,505,378.18
8150	000004112	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	9,505,378.18	0.00	9,505,378.18
8150	000004112	00000000000000000001	0001	0001	Prodiel	0.00	0.00	0.00	8,338,042.33	0.00	8,338,042.33
8150	000004112	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	1,152,300.85	0.00	1,152,300.85
8150	000004112	00000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	14,135.00	0.00	14,135.00
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

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Ejercicio (3)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssascta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
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	0.00	984,032.03	0.00	984,032.03
8150	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	984,032.03	0.00	984,032.03
8150	000004117	00000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	984,032.03	0.00	984,032.03
8150	000004117	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	984,032.03	0.00	984,032.03
8150	000004117	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118	00000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118	00000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	188,850.00	0.00	188,850.00
8150	000004119	00000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	188,850.00	0.00	188,850.00
8150	000004119	00000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	188,850.00	0.00	188,850.00
8150	000004119	00000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	135,740.00	0.00	135,740.00
8150	000004119	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	53,110.00	0.00	53,110.00
8150	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	00000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	00000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	00000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	00000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	00000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	00000000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Sscta	Ssecta	Sssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
						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	188,713.00	0.00	188,713.00
8150	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	188,713.00	0.00	188,713.00
8150	000004131	00000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	188,713.00	0.00	188,713.00
8150	000004131	00000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	188,713.00	0.00	188,713.00
8150	000004131	00000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	174,101.00	0.00	174,101.00
8150	000004131	00000000000000000001	0001	0002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	14,612.00	0.00	14,612.00
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 devaluación 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	29,214.00	0.00	29,214.00
8150	000004141				Derechos por el Uso, Goco, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	29,214.00	0.00	29,214.00
8150	000004141	00000000000000000001			Derechos por el Uso, Goco, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	29,214.00	0.00	29,214.00
8150	000004141	00000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goco, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	29,214.00	0.00	29,214.00
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	0.00	0.00	0.00
8150	000004141	00000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	3,525,897.97	0.00	3,525,897.97
8150	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	1,380,701.57	0.00	1,380,701.57
8150	000004143	00000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	0.00	1,380,701.57	0.00	1,380,701.57
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, comerc o indust	0.00	0.00	0.00	3,009.73	0.00	3,009.73

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (S)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (S)		Movimientos del Ejercicio (S)		Saldo Final (S)	
Cta	Seta	Sscta	Sscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	123,162.88	0.00	123,162.88
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 Preparacionada por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0009	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	6,076.00	0.00	6,076.00
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	682,785.00	0.00	682,785.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	7,646.00	0.00	7,646.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	655,950.00	0.00	655,950.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	1,731.96	0.00	1,731.96
8150	000004143	00000000000000000002			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	604,850.00	0.00	604,850.00
8150	000004143	00000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	604,850.00	0.00	604,850.00
8150	000004143	00000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	604,850.00	0.00	604,850.00
8150	000004143	00000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	285,443.16	0.00	285,443.16
8150	000004143	00000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	285,443.16	0.00	285,443.16
8150	000004143	00000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	285,443.16	0.00	285,443.16
8150	000004143	00000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	645,726.76	0.00	645,726.76
8150	000004143	00000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	645,726.76	0.00	645,726.76
8150	000004143	00000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	645,726.76	0.00	645,726.76
8150	000004143	00000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000006			Carral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatujes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000006	0001		Carral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatujes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000006	0001	0001	Carral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatujes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (b)		Saldo Final (c)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8150	000004143	00000000000000000000				Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	223,043.48	0.00	223,043.48
8150	000004143	00000000000000000000	0001			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	223,043.48	0.00	223,043.48
8150	000004143	00000000000000000000	0001	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	223,043.48	0.00	223,043.48
8150	000004143	00000000000000000000				Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	1,190.00	0.00	1,190.00
8150	000004143	00000000000000000000	0001			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	1,190.00	0.00	1,190.00
8150	000004143	00000000000000000000	0001	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	1,190.00	0.00	1,190.00
8150	000004143	00000000000000000010				Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	384,733.00	0.00	384,733.00
8150	000004143	00000000000000000010	0001			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	384,733.00	0.00	384,733.00
8150	000004143	00000000000000000010	0001	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	384,733.00	0.00	384,733.00
8150	000004143	00000000000000000011				Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000011	0001			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000011	0001	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000012				Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000012	0001			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000012	0001	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144					Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	807.79	0.00	807.79
8150	000004144	00000000000000000001				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	807.79	0.00	807.79
8150	000004144	00000000000000000001	0001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	807.79	0.00	807.79
8150	000004144	00000000000000000001	0001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	00000000000000000001	0001	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	807.79	0.00	807.79
8150	000004144	00000000000000000001	0001	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	00000000000000000001	0001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145					Derechos no Compran en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145	00000000000000000001				Derechos no Compran en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145	00000000000000000001	0001			Derechos no Compran en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145	00000000000000000001	0001	0001		Derechos no Compran en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149					Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	00000000000000000001				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	00000000000000000001	0001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	000004150	00000000000000000001				Productos	0.00	0.00	2,199,052.48	3,174,609.93	0.00	975,457.45
8150	000004151	00000000000000000001				Productos	0.00	0.00	2,199,052.48	3,174,609.93	0.00	975,457.45
8150	000004151	00000000000000000001	0001			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	00000000000000000001	0001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	00000000000000000001	0001	0002		Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	00000000000000000001	0001	0003		Derivados de Besques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004151	00000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	2,199,052.48	3,174,609.93	0.00	975,457.45
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	5,478.69	0.00	5,478.69
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	202,786.58	0.00	202,786.58
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	40,285.45	0.00	40,285.45
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	51,805.82	0.00	51,805.82
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	25,458.00	0.00	25,458.00
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0007	Rendimientos e Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
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, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	0.00	2,199,052.48	2,844,247.00	0.00	845,194.52
8150	000004154				Productos no Compran en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004154	00000000000000000001			Productos no Compran en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004154	00000000000000000001	0001		Productos no Compran en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004154	00000000000000000001	0001	0001	Productos no Compran en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	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	56,298.00	0.00	56,298.00
8150	000004162	00000000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	56,298.00	0.00	56,298.00
8150	000004162	00000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	56,298.00	0.00	56,298.00
8150	000004162	00000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	56,298.00	0.00	56,298.00
8150	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00
8150	000004163	00000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00
8150	000004163	00000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00
8150	000004163	00000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00
8150	000004163	00000000000000000001	0001	0002	Otras Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	00000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	00000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	00000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	00000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	00000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidación o Pago	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 o Pago	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 o Pago	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 o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	23,404.00	0.00	23,404.00
8150	000004168	00000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	23,404.00	0.00	23,404.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Sssascta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004168	00000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	23,404.00	0.00	23,404.00
8150	000004168	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	22,804.00	0.00	22,804.00
8150	000004168	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00
8150	000004168	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	00000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	00000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	00000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	00000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	00000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y No Financ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y No Financ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y No Financ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Sccta	Sscta	Sscta	Ssasccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (Dispensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corresponda a Actividades Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de Participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan a Actividades Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174				Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	00000000000000000001			Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	00000000000000000001	0001		Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175				Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175	00000000000000000001			Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175	00000000000000000001	0001		Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178				Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178	00000000000000000001			Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178	00000000000000000001	0001		Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177				Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Serv de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177	00000000000000000001			Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Serv de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177	00000000000000000001	0001		Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Serv de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Serv de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Serv de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Autonomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Serv de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Autonomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Serv de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Autonomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Serv de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Autonomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, Asignac, Subsidios y Subvenc, y Pen y Jub	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211				Participaciones	0.00	0.00	0.00	84,695,062.54	0.00	84,695,062.54
8150	000004211	00000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	84,695,062.54	0.00	84,695,062.54
8150	000004211	00000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos federales aplicables	0.00	0.00	0.00	67,759,089.01	0.00	67,759,089.01
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	49,707,485.83	0.00	49,707,485.83

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (4)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	7,158,367.59	0.00	7,158,367.59
8150	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	1,497,405.61	0.00	1,497,405.61
8150	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	96,534.02	0.00	96,534.02
8150	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	908,649.91	0.00	908,649.91
8150	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	729,821.66	0.00	729,821.66
8150	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	275.18	0.00	275.18
8150	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	148,566.05	0.00	148,566.05
8150	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	1,254,469.04	0.00	1,254,469.04
8150	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta afectado a la Federación, como el salario personal que preste o desemp un serv pers subord así como org pub desc	0.00	0.00	0.00	5,706,049.00	0.00	5,706,049.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	259,601.50	0.00	259,601.50
8150	000004211	000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	291,863.82	0.00	291,863.82
8150	000004211	000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Estado de México y Municipios	0.00	0.00	0.00	18,935,973.53	0.00	18,935,973.53
8150	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	2,740,789.06	0.00	2,740,789.06
8150	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	74,843.78	0.00	74,843.78
8150	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	134,541.88	0.00	134,541.88
8150	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	0.00	110,279.04	0.00	110,279.04
8150	000004211	000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	13,774,329.03	0.00	13,774,329.03
8150	000004211	000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	101,160.74	0.00	101,160.74
8150	000004211	000000000000000001	0002	0013	Los donantes de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212				Aportaciones	0.00	0.00	20,262,228.00	58,251,018.96	0.00	37,988,790.96
8150	000004212	000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	20,262,228.00	58,251,018.96	0.00	37,988,790.96
8150	000004212	000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	0.00	20,262,228.00	58,251,018.96	0.00	37,988,790.96
8150	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	12,792,068.00	0.00	12,792,068.00
8150	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	20,262,228.00	44,576,963.98	0.00	24,314,735.98
8150	000004212	000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, (FASP)	0.00	0.00	0.00	881,987.00	0.00	881,987.00
8150	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (1)		Movimientos del Ejercicio (1)		Saldo Final (1)	
Cla	Scla	Sscla	Sssscla	Ssssscla		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	00004213	000000000000000001	0001	0001	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00004214	000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00004214	000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00004214	000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00004214	000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00004214	000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00004215	000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	2,968,631.63	0.00	2,968,631.63
8150	00004215	000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	2,968,631.63	0.00	2,968,631.63
8150	00004215	000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	2,968,631.63	0.00	2,968,631.63
8150	00004215	000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00004215	000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00004215	000000000000000001	0001	0003	Rama 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00004215	000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00004215	000000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	2,968,631.63	0.00	2,968,631.63
8150	00004215	000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00004215	000000000000000001	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	00004215	000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00004215	000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00004215	000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00004215	000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00004215	000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00004215	000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00004215	000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00004215	000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00004215	000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00004215	000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00004215	000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00004215	000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00004215	000000000000000001	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	00004215	000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación y Asist Técnica Rural Integral SINACATRI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00004215	000000000000000001	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	00004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00004221	000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00004221	000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00004223	000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004223	000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	000000000000000001	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	000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227	000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227	000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227	000000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004310				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004310	000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004310	000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004310	000000000000000001	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	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	000000000000000001	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	000000000000000001			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	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	000000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

MUNICIPIO TEPELLOXTOC 0090

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cla	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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 Crédito en los términos que está el Título Octavo del Código Financiero del Edo de Mex y Mpios y Otras Leyes Aplicables	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
8150	000004395	00000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	00000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (I)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (g)		Movimientos del Ejercicio (h)		Saldo Final (i)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
8150	000004398	000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004398	000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004398	000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000001	0001	0002	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000001	0001	0003	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000001	0001	0004	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000001	0001	0005	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000001	0001	0006	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000001	0001	0007	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	77,660,206.12	2,034,173.38	0.00	0.00	75,626,132.74
8211	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	2,073,133.01	-608,536.48	0.00	0.00	2,681,669.47
8211	A00101000	010309040101110101			Vinculación intergubernamental regional	0.00	131,548.44	-108,680.44	0.00	0.00	240,228.88
8211	A00101000	010309040101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	19,778.11	-17,811.87	0.00	0.00	37,389.98
8211	A00101000	010309040101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	21,200.20	21,200.20	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	010309040101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	-22,199.20	0.00	0.00	22,199.20
8211	A00101000	010309040101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	42,732.45	-110,865.45	0.00	0.00	153,598.90
8211	A00101000	010309040101110101	2481		Material eléctrico y electrónico	0.00	1,490.42	008.45	0.00	0.00	581.97
8211	A00101000	010309040101110101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	-10,654.80	0.00	0.00	10,654.80
8211	A00101000	010309040101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	-254.99	0.00	0.00	254.99
8211	A00101000	010309040101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	46,347.26	32,039.02	0.00	0.00	14,308.24
8211	A00101000	010309040101110101	2811		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	-320.00	0.00	0.00	320.00
8211	A00101000	010309040101110101	2892		Otros enseres	0.00	0.00	-922.00	0.00	0.00	922.00
8211	A00101000	010309040101150101			Vinculación intergubernamental regional	0.00	350,532.66	-95,443.05	0.00	0.00	446,975.71
8211	A00101000	010309040101150101	1131		Sueldo base	0.00	179,240.88	-10,461.73	0.00	0.00	189,702.61
8211	A00101000	010309040101150101	1321		Prima vacacional	0.00	7,370.10	-10,084.92	0.00	0.00	17,455.02
8211	A00101000	010309040101150101	1322		Aguinaldo	0.00	18,653.60	-15,256.90	0.00	0.00	34,910.50
8211	A00101000	010309040101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	A00101000	010309040101150101	1345		Gratificación	0.00	110,495.28	-8,468.00	0.00	0.00	127,963.28

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00101000	010309040101150101	3471		Fletes y manifiestos	0.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
8211	A00101000	010309040101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	15,000.00	-18,744.30	0.00	0.00	63,744.30
8211	A00101000	010309040101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0,772.80	0,772.80	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	010309040101180101			Vinculación Intergubernamental regional	0.00	1,131,299.35	-721,818.57	0.00	0.00	1,853,117.92
8211	A00101000	010309040101180101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	-2,969.80	0.00	0.00	2,969.80
8211	A00101000	010309040101180101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,131,299.35	-506,545.85	0.00	0.00	1,637,845.00
8211	A00101000	010309040101180101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	-212,303.32	0.00	0.00	212,303.32
8211	A00101000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	168,438.17	27,089.21	0.00	0.00	141,348.96
8211	A00101000	010805010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	16,874.53	16,874.63	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	010805010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	30,697.14	30,229.43	0.00	0.00	467.71
8211	A00101000	010805010103110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	28,000.00	8,425.00	0.00	0.00	19,575.00
8211	A00101000	010805010103110101	2481		Material eléctrico y electrónico	0.00	18,696.45	14,941.86	0.00	0.00	3,754.59
8211	A00101000	010805010103110101	2491		Materiales de construcción	0.00	21,809.60	-42,372.13	0.00	0.00	64,161.73
8211	A00101000	010805010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	-12,118.53	0.00	0.00	12,118.53
8211	A00101000	010805010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	13,659.00	13,659.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	010805010103110101	2992		Ciros enceres	0.00	38,699.45	2,000.05	0.00	0.00	38,699.40
8211	A00101000	010805010103110101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	-4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
8211	A00101000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	291,316.39	291,316.39	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	010805010103150101	3511		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	8,984.00	8,984.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	010805010103150101	3812		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	6,480.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	010805010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,808.40	1,808.40	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	010805010103150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,987.00	3,987.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	010805010103150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	287,882.63	287,882.63	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	010805010103150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	4,194.36	4,194.36	0.00	0.00	0.00
8211	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	230,029.96	-6,243.23	0.00	0.00	239,270.19
8211	A00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	58,257.53	56,025.53	0.00	0.00	232.00
8211	A00122000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	11,695.32	11,695.32	0.00	0.00	0.00
8211	A00122000	010804010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	-232.00	0.00	0.00	232.00
8211	A00122000	010804010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	44,582.21	44,582.21	0.00	0.00	0.00
8211	A00122000	010804010101160101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	173,766.43	-82,289.76	0.00	0.00	236,039.19
8211	A00122000	010804010101160101	1131		Sueldo base	0.00	92,826.96	-34,480.14	0.00	0.00	127,296.10
8211	A00122000	010804010101160101	1321		Prima vacacional	0.00	3,819.90	-3,475.82	0.00	0.00	7,292.52
8211	A00122000	010804010101160101	1322		Aguinaldo	0.00	10,178.40	-1,406.76	0.00	0.00	14,585.16
8211	A00122000	010804010101160101	1341		Compensación	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	A00122000	010804010101160101	1345		Gratificación	0.00	61,885.92	-22,978.40	0.00	0.00	84,864.41

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
	Scta	Scta	Sscta	Sscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00122000	010804010101150101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	5,061.25	5,061.25	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000					PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	4,235,941.01	-2,308,344.98	0.00	0.00	6,544,285.99
8211	A00A00000	010301010101150101				Relaciones públicas	0.00	23,320.00	-74,515.95	0.00	0.00	97,835.95
8211	A00A00000	010301010101150101	3511			Reparación y mantenimiento de Inmuebles	0.00	0.00	-9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
8211	A00A00000	010301010101150101	3521			Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	11,575.88	8,130.68	0.00	0.00	3,445.20
8211	A00A00000	010301010101150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,372.12	-24,652.89	0.00	0.00	29,025.01
8211	A00A00000	010301010101150101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	7,372.00	-48,713.74	0.00	0.00	56,085.74
8211	A00A00000	010301010201110101				Audiencia pública y consulta popular	0.00	464,304.48	-272,278.75	0.00	0.00	736,583.21
8211	A00A00000	010301010201110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	19,258.00	-8,478.19	0.00	0.00	27,734.19
8211	A00A00000	010301010201110101	2112			Enseres de oficina	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201110101	2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	-13,478.40	0.00	0.00	13,478.40
8211	A00A00000	010301010201110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	20,300.00	13,724.54	0.00	0.00	6,575.46
8211	A00A00000	010301010201110101	2151			Material de información	0.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	A00A00000	010301010201110101	2161			Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	-31,102.73	0.00	0.00	31,102.73
8211	A00A00000	010301010201110101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	94,365.84	6,309.48	0.00	0.00	88,056.36
8211	A00A00000	010301010201110101	2231			Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	14,305.16	14,305.16	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201110101	2481			Materiales complementarios	0.00	0.00	-38,321.34	0.00	0.00	38,321.34
8211	A00A00000	010301010201110101	2491			Materiales de construcción	0.00	0.00	-45,577.01	0.00	0.00	45,577.01
8211	A00A00000	010301010201110101	2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	110,845.24	72,532.92	0.00	0.00	38,312.32
8211	A00A00000	010301010201110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	159,630.21	-46,030.82	0.00	0.00	205,661.03
8211	A00A00000	010301010201110101	2711			Vestuario y uniformes	0.00	0.00	-696.00	0.00	0.00	696.00
8211	A00A00000	010301010201110101	2931			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	-2,997.99	0.00	0.00	2,997.99
8211	A00A00000	010301010201110101	2992			Cursos enseres	0.00	12,602.01	10,656.01	0.00	0.00	1,946.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	-92,800.00	0.00	0.00	92,800.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	-1,136.80	0.00	0.00	1,136.80
8211	A00A00000	010301010201110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	-16,561.00	0.00	0.00	16,561.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	-75,543.17	0.00	0.00	75,543.17
8211	A00A00000	010301010201110101	3752			Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	-42,120.00	0.00	0.00	42,120.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3851			Gastos de representación	0.00	0.00	-3,634.00	0.00	0.00	3,634.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	-2,829.41	0.00	0.00	2,829.41
8211	A00A00000	010301010201150101				Audiencia pública y consulta popular	0.00	3,601,762.67	-250,243.75	0.00	0.00	3,852,006.42
8211	A00A00000	010301010201150101	1111			Dietas	0.00	781,423.44	3.39	0.00	0.00	781,420.05
8211	A00A00000	010301010201150101	1131			Sueldo base	0.00	1,117,856.88	374,285.84	0.00	0.00	743,571.04
8211	A00A00000	010301010201150101	1321			Prima vacacional	0.00	78,065.10	-68,491.72	0.00	0.00	134,588.82
8211	A00A00000	010301010201150101	1322			Aguinaldo	0.00	208,253.60	-68,984.71	0.00	0.00	275,238.31

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00A00000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	A00A00000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	1,268,190.32	250,313.53	0.00	0.00	1,015,876.79
8211	A00A00000	010301010201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	10,062.00	137.00	0.00	0.00	9,924.91
8211	A00A00000	010301010201150101	3181		Servicio postal y telegráfico	0.00	144.91	144.91	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	-14,398.00	0.00	0.00	14,398.00
8211	A00A00000	010301010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,702.34	-6,136.86	0.00	0.00	12,839.00
8211	A00A00000	010301010201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	3,920.00	-140.00	0.00	0.00	4,060.00
8211	A00A00000	010301010201150101	3711		Transportación aérea	0.00	0.00	-33,796.75	0.00	0.00	33,796.75
8211	A00A00000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,606.40	181.40	0.00	0.00	2,445.00
8211	A00A00000	010301010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,442.40	-11,526.10	0.00	0.00	12,970.60
8211	A00A00000	010301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	5,489.57	-351,126.40	0.00	0.00	356,615.97
8211	A00A00000	010301010201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	-432,306.28	0.00	0.00	432,306.28
8211	A00A00000	010301010201150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	2,654.25	-9,302.75	0.00	0.00	11,657.00
8211	A00A00000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	113,554.58	113,554.58	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,366.88	2,366.88	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	100,000.00	28,607.00	0.00	0.00	71,332.92
8211	A00A00000	010301010201150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	100,000.00	28,607.00	0.00	0.00	71,332.92
8211	A00A00000	010302010103110101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	22,000.00	-47,070.99	0.00	0.00	69,070.99
8211	A00A00000	010302010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	22,000.00	-47,070.99	0.00	0.00	69,070.99
8211	A00A00000	010401010103150101			Cooperación Internacional para el desarrollo del municipio	0.00	13,553.88	-1,857,502.82	0.00	0.00	1,671,056.50
8211	A00A00000	010401010103150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	-60,516.98	0.00	0.00	60,516.98
8211	A00A00000	010401010103150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	6,086.32	1,366.32	0.00	0.00	4,320.00
8211	A00A00000	010401010103150101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	1,670.40	-62,120.60	0.00	0.00	63,800.00
8211	A00A00000	010401010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	5,660.80	-3,091.40	0.00	0.00	8,752.20
8211	A00A00000	010401010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010401010103150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010401010103150101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	-2,638.97	0.00	0.00	2,638.97
8211	A00A00000	010401010103150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	-1,531,028.35	0.00	0.00	1,531,028.35
8211	A00A00000	010401010103150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	343.36	343.36	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010502010201150101			Capacitación y profesionalización hacendaria	0.00	11,000.00	-35,400.00	0.00	0.00	46,400.00
8211	A00A00000	010502010201150101	3812		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	11,000.00	-35,400.00	0.00	0.00	46,400.00
8211	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	434,371.69	-4,130.13	0.00	0.00	438,502.12
8211	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	69,954.19	-4,376.89	0.00	0.00	74,331.08
8211	A01103000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	11,200.00	-12,023.00	0.00	0.00	24,123.00
8211	A01103000	010803010103110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	58,754.19	34,394.19	0.00	0.00	24,360.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debo	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A01103000	010803010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	-2,503.28	0.00	0.00	2,503.28
8211	A01103000	010803010103110101	2811		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	-2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
8211	A01103000	010803010103110101	2841		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	-698.90	0.00	0.00	698.90
8211	A01103000	010803010103110101	2892		Cursos enseres	0.00	0.00	-2,660.02	0.00	0.00	2,660.02
8211	A01103000	010803010103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	-14,077.00	0.00	0.00	14,077.00
8211	A01103000	010803010103110101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	-1,412.88	0.00	0.00	1,412.88
8211	A01103000	010803010103110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	-2,378.00	0.00	0.00	2,378.00
8211	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	364,417.80	246.76	0.00	0.00	364,171.04
8211	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	175,368.56	-15,082.36	0.00	0.00	160,448.92
8211	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	7,210.80	-5,953.89	0.00	0.00	13,164.46
8211	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	19,228.80	-11,328.66	0.00	0.00	30,557.49
8211	A01103000	010803010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	116,910.72	-9,089.42	0.00	0.00	126,000.14
8211	A01103000	010803010103150101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	3,983.90	3,983.90	0.00	0.00	0.00
8211	A01103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	6,934.40	6,934.40	0.00	0.00	0.00
8211	A01103000	010803010103150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	17,735.62	17,735.62	0.00	0.00	0.00
8211	A01103000	010803010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	17,047.00	17,047.00	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	379,469.65	168,743.52	0.00	0.00	210,726.43
8211	A02102000	010204010101110101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	11,300.00	-14,488.33	0.00	0.00	25,788.33
8211	A02102000	010204010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	11,300.00	-14,129.33	0.00	0.00	25,429.33
8211	A02102000	010204010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	-285.00	0.00	0.00	285.00
8211	A02102000	010204010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	-74.00	0.00	0.00	74.00
8211	A02102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	381,029.95	176,091.85	0.00	0.00	184,938.10
8211	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	0.00	166,295.28	97,782.14	0.00	0.00	98,533.14
8211	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	8,071.35	-1,383.05	0.00	0.00	9,454.40
8211	A02102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	21,523.60	2,614.44	0.00	0.00	18,909.16
8211	A02102000	010204010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación	0.00	130,666.72	73,825.32	0.00	0.00	57,041.40
8211	A02102000	010204010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	4,273.00	4,273.00	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	5,150.40	5,150.40	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	010204010102150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	4,454.40	4,454.40	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	010204010102150101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	698.00	698.00	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	020608010105150101			Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	1,989.60	1,989.60	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	020608010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	613.20	613.20	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	020608010105150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	200.40	200.40	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Scta	Subccta	Ssccta	Sasaccta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	Ac2102000	020608010105150101	3932		Gastos de servicios menores	0.00	1,176.00	1,176.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00108000				SINDICATURAS Oficina Conciliadora	0.00	533,278.03	7,336.44	0.00	0.00	525,942.49
8211	B00108000	010309030101110101			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	62,991.80	44,336.39	0.00	0.00	18,655.41
8211	B00108000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	22,734.18	7,911.23	0.00	0.00	14,822.95
8211	B00108000	010309030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	40,257.62	36,996.86	0.00	0.00	3,260.76
8211	B00108000	010309030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	-571.70	0.00	0.00	571.70
8211	B00108000	010309030101150101			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	470,287.13	-36,999.95	0.00	0.00	507,287.08
8211	B00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	250,332.96	-20,444.57	0.00	0.00	270,777.53
8211	B00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,293.30	-10,335.81	0.00	0.00	20,629.11
8211	B00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	27,446.80	-13,810.02	0.00	0.00	41,256.82
8211	B00108000	010309030101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	166,692.64	-4,728.98	0.00	0.00	171,621.62
8211	B00108000	010309030101150101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	1,670.40	1,670.40	0.00	0.00	0.00
8211	B00108000	010309030101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	13,649.03	13,649.03	0.00	0.00	0.00
8211	B00B00000				SINDICATURAS SINDICATURAS	0.00	1,987,120.17	394,588.36	0.00	0.00	1,592,531.81
8211	B00B00000	010303010101110101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	270,913.53	184,364.00	0.00	0.00	86,529.47
8211	B00B00000	010303010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	18,000.00	-12,435.51	0.00	0.00	30,435.51
8211	B00B00000	010303010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	-376.16	0.00	0.00	376.16
8211	B00B00000	010303010101110101	2181		Material y enseres de limpieza	0.00	-11,980.20	11,980.20	0.00	0.00	0.00
8211	B00B00000	010303010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	42,783.45	39,405.25	0.00	0.00	3,358.20
8211	B00B00000	010303010101110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	14,410.00	14,410.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00B00000	010303010101110101	2481		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	-464.58	0.00	0.00	464.58
8211	B00B00000	010303010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	108,240.63	64,380.21	0.00	0.00	43,860.42
8211	B00B00000	010303010101110101	2741		Productos textiles	0.00	15,632.25	15,632.25	0.00	0.00	0.00
8211	B00B00000	010303010101110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	25,823.00	25,823.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00B00000	010303010101110101	2992		Otros enseres	0.00	34,264.00	32,338.40	0.00	0.00	1,925.60
8211	B00B00000	010303010101110101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	-659.00	0.00	0.00	659.00
8211	B00B00000	010303010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	-2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
8211	B00B00000	010303010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	-2,139.00	0.00	0.00	2,139.00
8211	B00B00000	010303010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	-549.00	0.00	0.00	549.00
8211	B00B00000	010303010101110101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00B00000	010303010101150101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	1,716,206.64	210,204.30	0.00	0.00	1,506,002.34
8211	B00B00000	010303010101150101	1111		Dietas	0.00	500,352.48	-66,330.46	0.00	0.00	566,691.94
8211	B00B00000	010303010101150101	1131		Sueldo base	0.00	406,374.00	226,130.66	0.00	0.00	180,243.04
8211	B00B00000	010303010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	37,283.10	-28,390.84	0.00	0.00	65,673.04
8211	B00B00000	010303010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	99,421.60	-31,926.76	0.00	0.00	131,348.58

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Sacta	Ssscta	Sssacta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B00B00000	010303010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00B00000	010303010101150101	1345		Gratificación	0.00	604,489.20	91,443.14	0.00	0.00	513,046.06
8211	B00B00000	010303010101150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	-19,494.00	0.00	0.00	19,494.00
8211	B00B00000	010303010101150101	3381		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	5,178.24	5,178.24	0.00	0.00	0.00
8211	B00B00000	010303010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	-3,210.00	0.00	0.00	3,210.00
8211	B00B00000	010303010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00B00000	010303010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,620.80	1,779.80	0.00	0.00	841.00
8211	B00B00000	010303010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,888.81	4,436.81	0.00	0.00	452.00
8211	B00B00000	010303010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,192.80	1,192.80	0.00	0.00	0.00
8211	B00B00000	010303010101150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	792.00	-2,210.00	0.00	0.00	3,002.00
8211	B00B00000	010303010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	49,437.61	-49,437.61	0.00	0.00	0.00
8211	C01C01000				Regiduría I Regiduría I	0.00	1,016,874.02	-57,431.16	0.00	0.00	1,073,305.20
8211	C01C01000	010204010101110101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	170,000.00	131,950.12	0.00	0.00	38,049.88
8211	C01C01000	010204010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	18,000.00	11,045.40	0.00	0.00	6,954.60
8211	C01C01000	010204010101110101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00	-8,324.97	0.00	0.00	8,324.97
8211	C01C01000	010204010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	152,000.00	133,005.49	0.00	0.00	18,994.51
8211	C01C01000	010204010101110101	2092		Otros enseres	0.00	0.00	-3,775.80	0.00	0.00	3,775.80
8211	C01C01000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	845,874.02	844,886.02	0.00	0.00	988.00
8211	C01C01000	010204010101150101	1111		Diets	0.00	385,582.56	385,582.56	0.00	0.00	0.00
8211	C01C01000	010204010101150101	1131		Sueldo base	0.00	64,679.04	64,679.04	0.00	0.00	0.00
8211	C01C01000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	18,514.05	18,514.05	0.00	0.00	0.00
8211	C01C01000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	49,370.80	49,370.80	0.00	0.00	0.00
8211	C01C01000	010204010101150101	1345		Gratificación	0.00	300,177.84	300,177.84	0.00	0.00	0.00
8211	C01C01000	010204010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,000.00	732.00	0.00	0.00	268.00
8211	C01C01000	010204010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,000.00	260.00	0.00	0.00	720.00
8211	C01C01000	010204010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C01C01000	010204010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	24,549.73	24,549.73	0.00	0.00	0.00
8211	C01C01000	020301010201110101			Promoción de la salud	0.00	0.00	-48,513.33	0.00	0.00	48,513.33
8211	C01C01000	020301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	-19,284.84	0.00	0.00	19,284.84
8211	C01C01000	020301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	-6,786.00	0.00	0.00	6,786.00
8211	C01C01000	020301010201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	-15,384.08	0.00	0.00	15,384.08
8211	C01C01000	020301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	-3,738.54	0.00	0.00	3,738.54
8211	C01C01000	020301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	-1,282.87	0.00	0.00	1,282.87
8211	C01C01000	020301010201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	0.00	-522.00	0.00	0.00	522.00
8211	C01C01000	020301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	-1,515.00	0.00	0.00	1,515.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (d)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C01C01000	020301010201150101			Promoción de la salud	0.00	0.00	-985,763.90	0.00	0.00	985,763.90
8211	C01C01000	020301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	-385,582.70	0.00	0.00	385,582.70
8211	C01C01000	020301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	-127,573.27	0.00	0.00	127,573.27
8211	C01C01000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	-41,142.40	0.00	0.00	41,142.40
8211	C01C01000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	-88,348.11	0.00	0.00	88,348.11
8211	C01C01000	020301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C01C01000	020301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	-342,107.51	0.00	0.00	342,107.51
8211	C02C02000				Regiduría II Regiduría II	0.00	915,796.14	42,300.05	0.00	0.00	873,496.09
8211	C02C02000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	-1,569.19	0.00	0.00	1,569.19
8211	C02C02000	020202010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	-533.32	0.00	0.00	533.32
8211	C02C02000	020202010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	-1,035.87	0.00	0.00	1,035.87
8211	C02C02000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	-868,918.30	0.00	0.00	868,918.30
8211	C02C02000	020202010101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	-353,450.82	0.00	0.00	353,450.82
8211	C02C02000	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	-100,782.84	0.00	0.00	100,782.84
8211	C02C02000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	-35,232.40	0.00	0.00	35,232.40
8211	C02C02000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	-76,527.95	0.00	0.00	76,527.95
8211	C02C02000	020202010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	-302,824.49	0.00	0.00	302,824.49
8211	C02C02000	020202010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02C02000	020205010101110101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	102,000.00	188,891.40	0.00	0.00	3,108.60
8211	C02C02000	020205010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02C02000	020205010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	152,000.00	148,891.40	0.00	0.00	3,108.60
8211	C02C02000	020205010101150101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	723,796.14	723,796.14	0.00	0.00	0.00
8211	C02C02000	020205010101150101	1111		Dietas	0.00	385,582.56	385,582.56	0.00	0.00	0.00
8211	C02C02000	020205010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	15,854.65	15,854.55	0.00	0.00	0.00
8211	C02C02000	020205010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	42,278.80	42,278.80	0.00	0.00	0.00
8211	C02C02000	020205010101150101	1345		Gratificación	0.00	257,057.04	257,057.04	0.00	0.00	0.00
8211	C02C02000	020205010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02C02000	020205010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02C02000	020205010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	21,023.19	21,023.19	0.00	0.00	0.00
8211	C03C03000				Regiduría III Regiduría III	0.00	761,796.14	-108,888.05	0.00	0.00	868,684.09
8211	C03C03000	020402010102110101			Difusión de la cultura	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C03C03000	020402010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C03C03000	020402010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C03C03000	020402010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C03C03000	020402010102150101			Difusión de la cultura	0.00	721,796.14	721,796.14	0.00	0.00	0.00
8211	C03C03000	020402010102150101	1111		Dietas	0.00	385,582.56	385,582.56	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (j)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (k)		Movimientos del Ejercicio (l)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sascta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C03C03000	020402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	16,854.55	16,854.55	0.00	0.00	0.00
8211	C03C03000	020402010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	42,278.80	42,278.80	0.00	0.00	0.00
8211	C03C03000	020402010102150101	1345		Gratificación	0.00	257,057.04	257,057.04	0.00	0.00	0.00
8211	C03C03000	020402010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	21,023.19	21,023.19	0.00	0.00	0.00
8211	C03C03000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	-4,358.46	0.00	0.00	4,358.46
8211	C03C03000	030201010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	-1,645.99	0.00	0.00	1,645.99
8211	C03C03000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	600.00
8211	C03C03000	030201010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	-1,035.87	0.00	0.00	1,035.87
8211	C03C03000	030201010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	-340.00	0.00	0.00	340.00
8211	C03C03000	030201010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	-736.60	0.00	0.00	736.60
8211	C03C03000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	-864,326.63	0.00	0.00	864,326.63
8211	C03C03000	030201010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	-385,582.70	0.00	0.00	385,582.70
8211	C03C03000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	-65,955.80	0.00	0.00	65,955.80
8211	C03C03000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	-35,232.40	0.00	0.00	35,232.40
8211	C03C03000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	-76,527.95	0.00	0.00	76,527.95
8211	C03C03000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	-301,027.78	0.00	0.00	301,027.78
8211	C04C04000				Regiduría IV Regiduría IV	0.00	613,798.14	-22,393.90	0.00	0.00	636,190.04
8211	C04C04000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	92,000.00	-54,487.46	0.00	0.00	37,512.54
8211	C04C04000	020204010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	-76.00	0.00	0.00	76.00
8211	C04C04000	020204010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	40,000.00	17,068.80	0.00	0.00	22,933.20
8211	C04C04000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	52,000.00	37,828.66	0.00	0.00	14,173.34
8211	C04C04000	020204010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	-330.00	0.00	0.00	330.00
8211	C04C04000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	721,798.14	721,798.14	0.00	0.00	0.00
8211	C04C04000	020204010201150101	1111		Dietas	0.00	385,582.56	385,582.56	0.00	0.00	0.00
8211	C04C04000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	15,854.55	15,854.55	0.00	0.00	0.00
8211	C04C04000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	42,278.80	42,278.80	0.00	0.00	0.00
8211	C04C04000	020204010201150101	1345		Gratificación	0.00	257,057.04	257,057.04	0.00	0.00	0.00
8211	C04C04000	020204010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	21,023.19	21,023.19	0.00	0.00	0.00
8211	C04C04000	020402010102110101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	-1,322.40	0.00	0.00	1,322.40
8211	C04C04000	020402010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	-1,322.40	0.00	0.00	1,322.40
8211	C04C04000	020402010102150101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	-6,090.00	0.00	0.00	6,090.00
8211	C04C04000	020402010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	-6,090.00	0.00	0.00	6,090.00
8211	C04C04000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	-42,927.02	0.00	0.00	42,927.02
8211	C04C04000	020501010108110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	-7,111.14	0.00	0.00	7,111.14
8211	C04C04000	020501010108110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	-15,947.41	0.00	0.00	15,947.41

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C04C04000	020501010106110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	-1,035.87	0.00	0.00	1,035.87
8211	C04C04000	020501010106110101	3621		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	-5,272.20	0.00	0.00	5,272.20
8211	C04C04000	020501010106110101	3622		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	-13,560.40	0.00	0.00	13,560.40
8211	C04C04000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	-748,338.08	0.00	0.00	748,338.08
8211	C04C04000	020501010106150101	1111		Dietas	0.00	0.00	-385,582.70	0.00	0.00	385,582.70
8211	C04C04000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	-35,232.40	0.00	0.00	35,232.40
8211	C04C04000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	-70,465.00	0.00	0.00	70,465.00
8211	C04C04000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	-257,057.98	0.00	0.00	257,057.98
8211	C04C04000	020505010102150101			Capacitación no formal para el trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C05C05000				Regiduría V Regiduría V	0.00	833,796.14	80,811.18	0.00	0.00	753,184.96
8211	C05C05000	020203010204110101			Cultura del agua	0.00	110,000.00	105,153.12	0.00	0.00	4,846.88
8211	C05C05000	020203010204110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C05C05000	020203010204110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C05C05000	020203010204110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	52,000.00	48,188.98	0.00	0.00	3,811.02
8211	C05C05000	020203010204110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	-1,035.86	0.00	0.00	1,035.86
8211	C05C05000	020203010204150101			Cultura del agua	0.00	723,796.14	723,796.14	0.00	0.00	0.00
8211	C05C05000	020203010204150101	1111		Dietas	0.00	385,582.56	385,582.56	0.00	0.00	0.00
8211	C05C05000	020203010204150101	1321		Prima vacacional	0.00	15,854.55	15,854.55	0.00	0.00	0.00
8211	C05C05000	020203010204150101	1322		Aguinaldo	0.00	42,278.80	42,278.80	0.00	0.00	0.00
8211	C05C05000	020203010204150101	1345		Gratificación	0.00	257,057.04	257,057.04	0.00	0.00	0.00
8211	C05C05000	020203010204150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C05C05000	020203010204150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C05C05000	020203010204150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	21,023.19	21,023.19	0.00	0.00	0.00
8211	C05C05000	030102010301110101			Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C05C05000	030102010301150101			Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	0.00	0.00	-748,338.08	0.00	0.00	748,338.08
8211	C05C05000	030102010301150101	1111		Dietas	0.00	0.00	-385,582.70	0.00	0.00	385,582.70
8211	C05C05000	030102010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	-35,232.40	0.00	0.00	35,232.40
8211	C05C05000	030102010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	-70,465.00	0.00	0.00	70,465.00
8211	C05C05000	030102010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	-257,057.98	0.00	0.00	257,057.98
8211	C06C06000				Regiduría VI Regiduría VI	0.00	836,796.14	70,243.82	0.00	0.00	766,552.32
8211	C06C06000	020203010204110101			Cultura del agua	0.00	0.00	-1,030.12	0.00	0.00	1,030.12
8211	C06C06000	020203010204110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	-1,030.12	0.00	0.00	1,030.12
8211	C06C06000	020203010204150101			Cultura del agua	0.00	0.00	-748,338.02	0.00	0.00	748,338.02
8211	C06C06000	020203010204150101	1111		Dietas	0.00	0.00	-385,582.70	0.00	0.00	385,582.70
8211	C06C06000	020203010204150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	-35,232.40	0.00	0.00	35,232.40
8211	C06C06000	020203010204150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	-70,465.00	0.00	0.00	70,465.00

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

MUNICIPIO TEPELAOXTOC 0090

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssscta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C06C06000	020203010204150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	-257,057.92	0.00	0.00	257,057.92
8211	C06C06000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	110,000.00	108,729.82	0.00	0.00	1,270.18
8211	C06C06000	030201010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	18,000.00	17,558.97	0.00	0.00	441.03
8211	C06C06000	030201010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C06C06000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	52,000.00	51,170.85	0.00	0.00	829.15
8211	C06C06000	030201010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C06C06000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	726,796.14	710,882.14	0.00	0.00	15,914.00
8211	C06C06000	030201010201150101	1111		Dieta	0.00	385,582.56	385,582.56	0.00	0.00	0.00
8211	C06C06000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	15,854.55	16,854.55	0.00	0.00	0.00
8211	C06C06000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	42,278.80	42,278.80	0.00	0.00	0.00
8211	C06C06000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	257,057.04	257,057.04	0.00	0.00	0.00
8211	C06C06000	030201010201150101	3651		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,000.00	-3,750.00	0.00	0.00	4,750.00
8211	C06C06000	030201010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C06C06000	030201010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C06C06000	030201010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C06C06000	030201010201150101	3922		Ciudad Impuestos y derechos	0.00	1,000.00	-10,164.00	0.00	0.00	11,164.00
8211	C06C06000	030201010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	21,023.19	21,023.19	0.00	0.00	0.00
8211	C07C07000				Regiduría VII Regiduría VII	0.00	844,255.66	94,726.00	0.00	0.00	749,529.66
8211	C07C07000	020104010301110101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	120,459.82	118,268.24	0.00	0.00	1,191.58
8211	C07C07000	020104010301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	18,000.00	17,558.96	0.00	0.00	441.04
8211	C07C07000	020104010301110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C07C07000	020104010301110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	10,459.82	10,459.82	0.00	0.00	0.00
8211	C07C07000	020104010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C07C07000	020104010301110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	-750.54	0.00	0.00	750.54
8211	C07C07000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	723,796.14	-24,541.34	0.00	0.00	748,337.48
8211	C07C07000	020104010301150101	1111		Dieta	0.00	385,582.56	-0.14	0.00	0.00	385,582.70
8211	C07C07000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	15,854.55	-19,377.85	0.00	0.00	35,232.40
8211	C07C07000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	42,278.80	-28,166.20	0.00	0.00	70,465.00
8211	C07C07000	020104010301150101	1345		Gratificación	0.00	257,057.04	-0.34	0.00	0.00	257,057.38
8211	C07C07000	020104010301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C07C07000	020104010301150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C07C07000	020104010301150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	21,023.19	21,023.19	0.00	0.00	0.00
8211	D00109000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	957,198.54	108,576.58	0.00	0.00	848,621.96
8211	D00109000	010601010302110101			Operación registral civil	0.00	98,724.60	-51,817.91	0.00	0.00	150,542.51
8211	D00109000	010601010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	15,355.42	-42,166.84	0.00	0.00	57,522.26
8211	D00109000	010601010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	40,260.57	37,914.47	0.00	0.00	2,346.10

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	D00100000	010801010302110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	23,660.00	2,250.80	0.00	0.00	21,369.20
8211	D00100000	010801010302110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	19,548.61	19,548.61	0.00	0.00	0.00
8211	D00100000	010801010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	-12,094.00	0.00	0.00	12,094.00
8211	D00100000	010801010302110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	-27,110.95	0.00	0.00	27,110.95
8211	D00100000	010801010302110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	-30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
8211	D00100000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	858,473.04	180,394.49	0.00	0.00	698,079.45
8211	D00100000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	498,814.61	183,878.24	0.00	0.00	334,936.37
8211	D00100000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	32,243.22	7,080.48	0.00	0.00	25,162.74
8211	D00100000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	73,360.25	22,994.01	0.00	0.00	50,366.24
8211	D00100000	010801010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	D00100000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	202,845.60	1,412.50	0.00	0.00	201,433.10
8211	D00100000	010801010302150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	8,000.00	5,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	D00100000	010801010302150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00100000	010801010302150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	8,540.53	8,140.53	0.00	0.00	400.00
8211	D00100000	010801010302150101	1595		Despensa	0.00	7,200.00	8,000.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	D00100000	010801010302150101	3382		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	3,120.00	-77,441.00	0.00	0.00	80,561.00
8211	D00100000	010801010302150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,575.80	1,575.80	0.00	0.00	0.00
8211	D00100000	010801010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	24,474.13	24,474.13	0.00	0.00	0.00
8211	D00113000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Cronista Municipal	0.00	0.00	-7,888.00	0.00	0.00	7,888.00
8211	D00113000	020404010102110101			Participación ciudadana	0.00	0.00	-7,888.00	0.00	0.00	7,888.00
8211	D00113000	020404010102110101	3841		Servicios de fotografía	0.00	0.00	-7,888.00	0.00	0.00	7,888.00
8211	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	169,327.84	4,005.16	0.00	0.00	165,322.68
8211	D00114000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	42,844.04	13,527.82	0.00	0.00	29,316.42
8211	D00114000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,468.52	-15,332.00	0.00	0.00	27,801.51
8211	D00114000	010502060301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	30,475.52	28,860.81	0.00	0.00	1,614.91
8211	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	128,383.80	-8,522.44	0.00	0.00	135,906.24
8211	D00114000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	64,879.04	-4,348.83	0.00	0.00	69,025.87
8211	D00114000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,859.50	-3,961.70	0.00	0.00	6,821.20
8211	D00114000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	7,092.00	-6,150.56	0.00	0.00	13,242.56
8211	D00114000	010502060301150101	1341		Compensación	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	D00114000	010502060301150101	1345		Gratificación	0.00	43,120.80	-2,895.81	0.00	0.00	46,016.61
8211	D00114000	010502060301150101	3331		Servicios Informáticos	0.00	4,178.00	4,178.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00114000	010502060301150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00114000	010502060301150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,526.54	3,526.54	0.00	0.00	0.00
8211	D00114000	010502060301150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	709.92	709.92	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,208,063.50	-327,641.31	0.00	0.00	1,533,704.81

CUENTA PÚBLICA 2022
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Sacta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	D00D00000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	22,700.00	-126,593.05	0.00	0.00	149,293.05
8211	D00D00000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	22,700.00	-11,877.03	0.00	0.00	34,877.03
8211	D00D00000	010309020101110101	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	-36,609.80	0.00	0.00	36,609.80
8211	D00D00000	010309020101110101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	-10,654.60	0.00	0.00	10,654.60
8211	D00D00000	010309020101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	-843.99	0.00	0.00	843.99
8211	D00D00000	010309020101110101	3382		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	0.00	-11,049.00	0.00	0.00	11,049.00
8211	D00D00000	010309020101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	-36,946.00	0.00	0.00	36,946.00
8211	D00D00000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	-4,858.99	0.00	0.00	4,858.99
8211	D00D00000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	-894.00	0.00	0.00	894.00
8211	D00D00000	010309020101110101	3811		Gastos de ceremonial	0.00	0.00	-4,203.84	0.00	0.00	4,203.84
8211	D00D00000	010309020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	-8,556.00	0.00	0.00	8,556.00
8211	D00D00000	0103090201011150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	1,061,631.48	-241,768.47	0.00	0.00	1,303,399.95
8211	D00D00000	0103090201011150101	1131		Sueldo base	0.00	572,462.40	-100,109.86	0.00	0.00	672,572.26
8211	D00D00000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	23,538.75	-33,382.09	0.00	0.00	56,920.84
8211	D00D00000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	62,770.00	-55,854.20	0.00	0.00	118,624.20
8211	D00D00000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	D00D00000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	381,647.76	-67,634.89	0.00	0.00	449,282.65
8211	D00D00000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	21,212.57	21,212.57	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	0104010103110101			Cooperación internacional para el desarrollo del municipio	0.00	121,732.02	40,720.21	0.00	0.00	81,011.81
8211	D00D00000	0104010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	0104010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	32,058.51	32,058.51	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	0104010103110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	29,456.00	26,440.00	0.00	0.00	3,016.00
8211	D00D00000	0104010103110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	-484.66	0.00	0.00	484.66
8211	D00D00000	0104010103110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	-33,723.52	0.00	0.00	33,723.52
8211	D00D00000	0104010103110101	2481		Materiales complementarios	0.00	7,874.51	7,874.51	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	0104010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	28,956.00	-13,250.90	0.00	0.00	42,206.90
8211	D00D00000	0104010103110101	2741		Productos textiles	0.00	12,569.00	12,569.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	0104010103110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	-1,600.80	0.00	0.00	1,600.80
8211	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	9,882,315.77	-2,241,861.29	0.00	0.00	11,924,177.06
8211	E00120000	010502060102110101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	286,374.34	248,728.68	0.00	0.00	37,645.66
8211	E00120000	010502060102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	24,675.85	-2,122.81	0.00	0.00	26,798.66
8211	E00120000	010502060102110101	2112		Enseres de oficina	0.00	20,841.20	20,841.20	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	40,875.41	39,824.61	0.00	0.00	1,050.80
8211	E00120000	010502060102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	28,954.71	24,959.51	0.00	0.00	3,996.20
8211	E00120000	010502060102110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	120,652.64	120,652.64	0.00	0.00	0.00

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

MUNICIPIO TEPELLOXTOC 0090

Cta	Scta	Cuenta (p)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (t)		Saldo Final (r)	
		Sacta	Ssacta	Sasacta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00120000	010502080102110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	34,751.41	34,751.41	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502080102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	15,623.12	15,623.12	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502080102110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	-5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
8211	E00120000	010502080102150101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	6,388,062.19	-5,481,069.21	0.00	0.00	11,869,131.40
8211	E00120000	010502080102150101	1131		Sueldo base	0.00	170,240.88	-230,097.92	0.00	0.00	409,338.80
8211	E00120000	010502080102150101	1321		Prima vacacional	0.00	7,970.10	-38,021.99	0.00	0.00	45,392.09
8211	E00120000	010502080102150101	1322		Aguinaldo	0.00	10,653.60	-72,128.35	0.00	0.00	91,781.95
8211	E00120000	010502080102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E00120000	010502080102150101	1345		Gratificación	0.00	118,405.28	48,174.81	0.00	0.00	71,320.47
8211	E00120000	010502080102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,068,826.68	-2,659,618.71	0.00	0.00	3,748,448.69
8211	E00120000	010502080102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,433,428.52	-1,346,432.36	0.00	0.00	2,779,860.88
8211	E00120000	010502080102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	328,993.35	-345,157.81	0.00	0.00	674,151.16
8211	E00120000	010502080102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	205,624.59	-122,186.71	0.00	0.00	327,811.30
8211	E00120000	010502080102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	989,335.82	-576,065.02	0.00	0.00	1,545,400.84
8211	E00120000	010502080102150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	2,000,000.00	688,659.78	0.00	0.00	1,011,340.22
8211	E00120000	010502080102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	E00120000	010502080102150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	E00120000	010502080102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00120000	010502080102150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	-21,924.00	0.00	0.00	21,924.00
8211	E00120000	010502080102150101	3331		Servicios informáticos	0.00	5,360.00	5,360.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502080102150101	3382		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	1,000.00	-1,836.20	0.00	0.00	2,836.20
8211	E00120000	010502080102150101	3383		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	3,340.80	3,340.80	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502080102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,915.60	7,915.60	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502080102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	982.78	-1,504.22	0.00	0.00	2,487.00
8211	E00120000	010502080102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	618.00	618.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502080102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	9,772.80	-1,105,264.90	0.00	0.00	1,115,037.70
8211	E00120000	010502080102150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	9,099.99	9,099.99	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502080102180101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	7,879.24	-9,520.76	0.00	0.00	17,400.00
8211	E00120000	010502080102180101	3341		Capacitación	0.00	7,879.24	-9,520.76	0.00	0.00	17,400.00
8211	E00120000	010502080102250102			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502080102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	810,220.08	810,220.08	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502080102250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,068,826.68	1,068,826.68	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502080102250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	245,248.83	245,248.83	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502080102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	153,276.77	153,276.77	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502080102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	722,827.64	722,827.64	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (S)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (S)		Movimientos del Ejercicio (S)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssssecta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recurso Materiales	0.00	461,387.40	78,664.41	0.00	0.00	382,722.99
8211	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	20,201.07	22,250.63	0.00	0.00	6,950.54
8211	E00121000	010502060201110101	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	-2,250.80	0.00	0.00	2,250.80
8211	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	-523.74	0.00	0.00	523.74
8211	E00121000	010502060201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	8,951.47	8,951.47	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201110101	2992		Otros enseres	0.00	4,249.60	4,249.60	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	-4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
8211	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	432,166.33	56,413.68	0.00	0.00	375,772.45
8211	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	273,103.82	70,548.71	0.00	0.00	202,555.11
8211	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	22,101.56	3,725.16	0.00	0.00	18,376.40
8211	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	47,241.90	10,488.74	0.00	0.00	36,753.16
8211	E00121000	010502060201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	61,885.92	-53,701.86	0.00	0.00	115,587.78
8211	E00121000	010502060201150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	7,762.28	7,462.28	0.00	0.00	300.00
8211	E00121000	010502060201150101	1595		Despensa	0.00	7,200.00	6,000.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	E00121000	010502060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	12,362.87	12,362.87	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00
8211	E01E01000				Planeación PLANEACION	0.00	376,324.74	88,566.22	0.00	0.00	287,758.52
8211	E01E01000	010502050102160101			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	E01E01000	010502050102160101	3341		Capacitación	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	E01E01000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	313,957.00	29,707.80	0.00	0.00	284,249.20
8211	E01E01000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	114,295.44	-28,997.35	0.00	0.00	143,292.79
8211	E01E01000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,699.65	-9,081.76	0.00	0.00	13,781.41
8211	E01E01000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	12,532.40	-15,030.64	0.00	0.00	27,563.04
8211	E01E01000	010502050107150101	1341		Compensación	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	E01E01000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	78,197.84	-19,555.56	0.00	0.00	95,753.40
8211	E01E01000	010502050107150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	-241.65	0.00	0.00	241.65
8211	E01E01000	010502050107150101	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	-754.00	0.00	0.00	754.00
8211	E01E01000	010502050107150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E01E01000	010502050107150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	-645.00	0.00	0.00	645.00
8211	E01E01000	010502050107150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	-218.00	0.00	0.00	218.00
8211	E01E01000	010502050107150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	6,231.76	6,231.76	0.00	0.00	0.00
8211	E01E01000	010502050108110101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0.00	47,767.65	44,258.42	0.00	0.00	3,509.23
8211	E01E01000	010502050108110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	11,868.00	9,324.17	0.00	0.00	2,563.83

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sacta	Ssacta	Sssacta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E01E01000	010502050108110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	35,879.65	34,934.25	0.00	0.00	645.40
8211	E01E01000	010502050108150101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
8211	E01E01000	010502050108160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	1,080,959.54	742,759.90	0.00	0.00	338,199.64
8211	F00123000	010308010201110101			Planeación integral y concertada	0.00	15,664.52	12,520.69	0.00	0.00	3,143.83
8211	F00123000	010308010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	15,664.52	14,608.69	0.00	0.00	1,055.83
8211	F00123000	010308010201110101	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	-2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
8211	F00123000	010308010302110101			Regularización de predios	0.00	95,678.34	65,678.34	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010308010302110101	2461		Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010308010302110101	2491		Materiales de construcción	0.00	11,116.00	11,116.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010308010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,480.00	17,480.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010308010302110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010308010302110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	14,562.32	14,562.32	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010308010302110101	2992		Otros enseres	0.00	15,520.02	15,520.02	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010308010302150101			Regularización de predios	0.00	969,616.68	634,560.87	0.00	0.00	335,055.81
8211	F00123000	010308010302150101	1131		Sueldo base	0.00	434,423.76	250,742.36	0.00	0.00	183,681.40
8211	F00123000	010308010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	17,662.76	9,102.35	0.00	0.00	8,760.40
8211	F00123000	010308010302150101	1322		Agüinaldo	0.00	47,634.00	30,113.08	0.00	0.00	17,520.92
8211	F00123000	010308010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	F00123000	010308010302150101	1345		Gratificación	0.00	289,619.76	166,526.67	0.00	0.00	123,093.09
8211	F00123000	010308010302150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	6,264.00	6,264.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010308010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	1,948.80	1,948.80	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010308010302150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	25,373.76	25,373.76	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010308010302150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	11,832.00	11,832.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010308010302150101	3811		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,503.36	1,503.36	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010308010302150101	3812		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	100,687.36	100,687.36	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010308010302150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,332.00	5,332.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010308010302150101	3962		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	23,686.21	23,686.21	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010308010302150101	3962		Gastos de servicios menores	0.00	3,448.92	3,448.92	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	3,473,121.35	-536,969.26	0.00	0.00	4,010,090.61
8211	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	488,666.41	-205,664.74	0.00	0.00	694,331.15
8211	F00124000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	22,000.00	-20,120.22	0.00	0.00	42,120.22
8211	F00124000	020201010503110101	2112		Enseres de oficina	0.00	33,654.70	33,654.70	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503110101	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	-11,515.12	0.00	0.00	11,515.12
8211	F00124000	020201010503110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	-1,409.98	0.00	0.00	1,409.98
8211	F00124000	020201010503110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	-3,712.00	0.00	0.00	3,712.00

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

Cuenta (S)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (S)		Movimientos del Ejercicio (S)		Saldo Final (S)	
Cla	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	F00124000	020201010503110101	2461		Materia eléctrica y electrónico	0.00	12,663.12	12,098.53	0.00	0.00	464.59
8211	F00124000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	359,000.00	-70,669.57	0.00	0.00	429,669.57
8211	F00124000	020201010503110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	21,080.11	20,098.11	0.00	0.00	982.00
8211	F00124000	020201010503110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	20,458.89	20,458.89	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503110101	2992		Otros enseres	0.00	19,911.59	19,911.59	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	-154,744.00	0.00	0.00	154,744.00
8211	F00124000	020201010503110101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	-11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
8211	F00124000	020201010503110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	-25,833.13	0.00	0.00	25,833.13
8211	F00124000	020201010503110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	-12,280.54	0.00	0.00	12,280.54
8211	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	2,084,454.94	-331,304.52	0.00	0.00	3,315,759.46
8211	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	1,524,149.28	201,939.12	0.00	0.00	1,322,210.16
8211	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	74,547.15	-34,121.42	0.00	0.00	108,668.57
8211	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	186,015.95	-36,755.82	0.00	0.00	222,771.77
8211	F00124000	020201010503150101	1341		Compensación	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	0.00	868,641.38	52,531.11	0.00	0.00	816,110.25
8211	F00124000	020201010503150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	9,053.81	7,553.81	0.00	0.00	1,500.00
8211	F00124000	020201010503150101	1595		Despensa	0.00	7,200.00	4,500.00	0.00	0.00	2,700.00
8211	F00124000	020201010503150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	120,000.00	-272,247.00	0.00	0.00	392,247.00
8211	F00124000	020201010503150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	23,287.03	-10,246.49	0.00	0.00	33,532.52
8211	F00124000	020201010503150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	-5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
8211	F00124000	020201010503150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	F00124000	020201010503150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	7,647.26	7,647.26	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503150101	3383		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	8,643.56	8,643.56	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	46,780.42	-197,340.44	0.00	0.00	244,120.86
8211	F00124000	020201010503150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	14,207.16	-65,976.17	0.00	0.00	110,183.33
8211	F00124000	020201010503150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	-14,883.02	0.00	0.00	14,883.02
8211	F00124000	020201010503150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,052.80	-8,119.19	0.00	0.00	14,171.99
8211	F00124000	020201010503150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,309.94	849.85	0.00	0.00	2,459.09
8211	F00124000	020201010503150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	4,747.20	4,747.20	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	79,872.22	79,872.22	0.00	0.00	0.00
8211	G00G00000				ECOLOGÍA ECOLOGÍA	0.00	486,473.69	183,422.97	0.00	0.00	313,050.72
8211	G00G00000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	193,890.23	-83,890.16	0.00	0.00	277,580.39
8211	G00G00000	020104010301150101	1131		Sueldo base	0.00	103,468.32	-44,645.34	0.00	0.00	148,113.66
8211	G00G00000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,254.45	-4,074.26	0.00	0.00	8,328.74

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	G00G00000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	11,345.20	-5,312.68	0.00	0.00	16,857.88
8211	G00G00000	020104010301150101	1341		Compensación	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	G00G00000	020104010301150101	1345		Gratificación	0.00	68,980.80	-29,765.31	0.00	0.00	68,746.11
8211	G00G00000	020104010301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	G00G00000	020104010301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	-416.00	0.00	0.00	416.00
8211	G00G00000	020104010301150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	-590.00	0.00	0.00	590.00
8211	G00G00000	020104010301150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	-1,728.00	0.00	0.00	1,728.00
8211	G00G00000	020104010301150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	5,641.48	5,641.48	0.00	0.00	0.00
8211	G00G00000	020104010302110101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	36,587.02	34,305.99	0.00	0.00	2,281.06
8211	G00G00000	020104010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	-758.32	0.00	0.00	758.32
8211	G00G00000	020104010302110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	18,412.61	17,116.44	0.00	0.00	1,296.07
8211	G00G00000	020104010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,174.51	17,945.84	0.00	0.00	228.67
8211	G00G00000	020104010501110101			Prevención y control de la contaminación del suelo	0.00	190,822.59	187,439.32	0.00	0.00	33,189.27
8211	G00G00000	020104010501110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	19,950.00	36.83	0.00	0.00	19,913.07
8211	G00G00000	020104010501110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00G00000	020104010501110101	2181		Material y enseres de limpieza	0.00	22,129.76	20,148.16	0.00	0.00	1,983.80
8211	G00G00000	020104010501110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	45,488.12	42,647.12	0.00	0.00	2,842.00
8211	G00G00000	020104010501110101	2491		Materiales de construcción	0.00	24,658.91	24,658.91	0.00	0.00	0.00
8211	G00G00000	020104010501110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	65,894.80	57,444.20	0.00	0.00	8,450.60
8211	G00G00000	020104010501150101			Prevención y control de la contaminación del suelo	0.00	69,573.85	69,573.85	0.00	0.00	0.00
8211	G00G00000	020104010501150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	6,681.60	6,681.60	0.00	0.00	0.00
8211	G00G00000	020104010501150101	3391		Servicios profesionales	0.00	21,248.00	21,248.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00G00000	020104010501150101	3591		Servicios de fumigación	0.00	15,348.00	15,348.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00G00000	020104010501150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	8,452.22	8,452.22	0.00	0.00	0.00
8211	G00G00000	020104010501150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,520.57	2,520.57	0.00	0.00	0.00
8211	G00G00000	020104010501150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,665.30	3,665.30	0.00	0.00	0.00
8211	G00G00000	020104010501150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	10,990.00	10,990.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00G00000	020104010501150101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	688.16	688.16	0.00	0.00	0.00
8211	G00G00000	020104010502150101			Prevención y control de la contaminación del agua	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00G00000	020104010502150101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	6,136,778.27	-284,145.69	0.00	0.00	6,420,923.96
8211	H00125000	020101010101150101			Manejo Integral de residuos sólidos	0.00	4,138,107.42	-1,332,231.01	0.00	0.00	5,470,338.43
8211	H00125000	020101010101150101	1131		Sueldo base	0.00	2,453,050.69	-542,304.14	0.00	0.00	2,995,355.13
8211	H00125000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	160,883.73	-97,802.87	0.00	0.00	264,886.60
8211	H00125000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	374,003.40	-182,925.39	0.00	0.00	556,928.79

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (i)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	H00125000	020101010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	-36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	H00125000	020101010101150101	1345		Gratificación	0.00	886,750.80	-407,363.79	0.00	0.00	1,294,114.59
8211	H00125000	020101010101150101	1641		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	H00125000	020101010101150101	1644		Día del maestro y del servidor público	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020101010101150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	64,366.83	46,116.83	0.00	0.00	18,250.00
8211	H00125000	020101010101150101	1595		Despensa	0.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00	64,800.00
8211	H00125000	020101010101150101	2101		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	-139,951.52	0.00	0.00	139,951.52
8211	H00125000	020101010101150101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	-1,959.99	0.00	0.00	1,959.99
8211	H00125000	020101010101150101	2981		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	-35,960.01	0.00	0.00	35,960.01
8211	H00125000	020101010101150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	-55,131.80	0.00	0.00	55,131.80
8211	H00125000	020101010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	118,351.67	118,351.67	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020103010202110101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	565,118.71	496,013.01	0.00	0.00	69,105.70
8211	H00125000	020103010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	19,950.00	19,246.11	0.00	0.00	703.89
8211	H00125000	020103010202110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	185,591.63	184,577.79	0.00	0.00	1,013.84
8211	H00125000	020103010202110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	45,487.16	45,487.16	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020103010202110101	2481		Materiales complementarios	0.00	4,333.60	-24,066.10	0.00	0.00	28,399.70
8211	H00125000	020103010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	299,000.00	273,592.91	0.00	0.00	25,407.09
8211	H00125000	020103010202110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	10,458.32	10,458.32	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020103010202110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	-13,581.16	0.00	0.00	13,581.16
8211	H00125000	020103010202150101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	308,115.39	243,818.36	0.00	0.00	64,297.00
8211	H00125000	020103010202150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	8,115.36	-8,679.84	0.00	0.00	16,795.00
8211	H00125000	020103010202150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	300,000.00	252,498.00	0.00	0.00	47,502.00
8211	H00125000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	497,966.02	101,806.27	0.00	0.00	396,159.75
8211	H00125000	020204010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020204010201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	103,406.52	64,698.31	0.00	0.00	38,708.21
8211	H00125000	020204010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	14,659.00	14,659.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020204010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	57,097.51	-191,761.93	0.00	0.00	248,859.44
8211	H00125000	020204010201110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	-22,930.00	0.00	0.00	22,930.00
8211	H00125000	020204010201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	6,024.58	-21,981.26	0.00	0.00	28,035.87
8211	H00125000	020204010201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	8,954.62	-18,023.34	0.00	0.00	26,977.96
8211	H00125000	020204010201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	26,512.31	26,512.31	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020204010201110101	2591		Otros productos químicos	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020204010201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	92,299.68	85,506.85	0.00	0.00	6,792.83
8211	H00125000	020204010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	51,011.80	29,151.26	0.00	0.00	21,860.54
8211	H00125000	020204010201110101	2021		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	-1,728.90	0.00	0.00	1,728.90

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sascta	Sssascta	Sssascta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	H00125000	020204010201110101	2062		Otros enseros	0.00	0.00	-206.00	0.00	0.00	206.00
8211	H00125000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	109,508.40	73,424.30	0.00	0.00	36,084.10
8211	H00125000	020204010201150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	273.60	273.60	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020204010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	88,233.58	32,149.49	0.00	0.00	36,084.10
8211	H00125000	020204010201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	38,027.39	38,027.39	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020204010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	86.40	86.40	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020204010201150101	3761		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	729.60	729.60	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020204010201150101	3902		Gastos de servicios menores	0.00	2,167.82	2,167.82	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	337,962.36	-2,748.01	0.00	0.00	340,709.27
8211	H00125000	020206010301110101	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	-394.40	0.00	0.00	394.40
8211	H00125000	020206010301110101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	-1,672.00	0.00	0.00	1,672.00
8211	H00125000	020206010301110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	-3,720.00	0.00	0.00	3,720.00
8211	H00125000	020206010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	337,962.36	30,750.96	0.00	0.00	307,211.40
8211	H00125000	020206010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	-24,012.25	0.00	0.00	24,012.25
8211	H00125000	020206010301110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	-3,699.22	0.00	0.00	3,699.22
8211	H00125000	020206010302110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	180,000.00	135,770.20	0.00	0.00	44,229.71
8211	H00125000	020206010302110101	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	-819.98	0.00	0.00	819.98
8211	H00125000	020206010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	180,000.00	136,590.27	0.00	0.00	43,409.73
8211	I01107000				Desarrollo Social Urbanismo y Vivienda	0.00	439,230.93	77,962.91	0.00	0.00	360,268.02
8211	I01107000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	-319,712.65	-21,847.51	0.00	0.00	341,560.16
8211	I01107000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	170,788.56	-1,148.70	0.00	0.00	171,937.26
8211	I01107000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	7,022.55	-3,987.17	0.00	0.00	11,009.72
8211	I01107000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	16,726.80	-3,293.08	0.00	0.00	22,019.88
8211	I01107000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	I01107000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	113,862.72	-782.06	0.00	0.00	114,624.78
8211	I01107000	020202010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	-567.24	0.00	0.00	567.24
8211	I01107000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	-2,871.00	0.00	0.00	2,871.00
8211	I01107000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	-12,063.60	0.00	0.00	12,063.60
8211	I01107000	020202010102150101	2841		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	-490.88	0.00	0.00	490.88
8211	I01107000	020202010102150101	3382		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	0.00	-522.00	0.00	0.00	522.00
8211	I01107000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	-1,811.00	0.00	0.00	1,811.00
8211	I01107000	020202010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	-1,643.00	0.00	0.00	1,643.00
8211	I01107000	020202010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	9,312.02	9,312.02	0.00	0.00	0.00
8211	I01107000	020605010104110101			Asistencia alimentaria a familias	0.00	109,648.57	80,650.71	0.00	0.00	19,687.86
8211	I01107000	020605010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	15,148.11	2,101.85	0.00	0.00	13,046.48

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	101107000	020605010104110101	2112		Enseres de oficina	0.00	26,608.84	26,608.84	0.00	0.00	0.00
8211	101107000	020605010104110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	30,600.00	24,356.60	0.00	0.00	6,643.40
8211	101107000	020605010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	37,895.62	37,895.62	0.00	0.00	0.00
8211	101107000	020605010104150101			Asistencia alimentaria a familias	0.00	8,869.71	8,869.71	0.00	0.00	0.00
8211	101107000	020605010104150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,129.11	2,129.11	0.00	0.00	0.00
8211	101107000	020605010104150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	6,740.60	6,740.60	0.00	0.00	0.00
8211	101143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	0.00	254,773.85	-146,150.76	0.00	0.00	400,924.01
8211	101143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	193,660.23	-160,362.49	0.00	0.00	384,072.72
8211	101143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	0.00	103,468.32	-99,733.28	0.00	0.00	203,201.60
8211	101143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,254.45	-5,199.95	0.00	0.00	9,454.40
8211	101143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	11,345.20	-16,658.21	0.00	0.00	27,901.41
8211	101143000	020608060102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	101143000	020608060102150101	1345		Gratificación	0.00	88,980.80	-67,053.31	0.00	0.00	136,034.11
8211	101143000	020608060102150101	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	-558.80	0.00	0.00	558.80
8211	101143000	020608060102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	-5,312.41	0.00	0.00	5,312.41
8211	101143000	020608060102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	-611.09	0.00	0.00	611.09
8211	101143000	020608060102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	5,641.46	5,641.46	0.00	0.00	0.00
8211	101143000	020608060103110101			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	19,789.14	3,585.95	0.00	0.00	16,203.19
8211	101143000	020608060103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	19,789.14	4,515.14	0.00	0.00	15,274.00
8211	101143000	020608060103110101	2481		Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	0.00	-929.19	0.00	0.00	929.19
8211	101143000	020608060103150101			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	22,494.46	21,845.78	0.00	0.00	648.70
8211	101143000	020608060103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	-648.70	0.00	0.00	648.70
8211	101143000	020608060103150101	3011		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	13,620.00	13,620.00	0.00	0.00	0.00
8211	101143000	020608060103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,048.80	1,048.80	0.00	0.00	0.00
8211	101143000	020608060103150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	6,145.68	6,145.68	0.00	0.00	0.00
8211	101143000	020608060103150101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00
8211	101143000	020608060104110101			Atención integral para la reducción del embarazo adolescente	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	101143000	020608060104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	101149000				Desarrollo Social Fomento Turístico	0.00	888,609.10	-331,919.79	0.00	0.00	1,216,728.89
8211	101149000	030701010101150101			Promoción e información turística	0.00	698,258.87	10,400.11	0.00	0.00	678,858.76
8211	101149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	373,019.04	56,107.43	0.00	0.00	316,911.61
8211	101149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	15,337.95	-12,835.05	0.00	0.00	28,173.80
8211	101149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	40,901.20	-15,448.82	0.00	0.00	56,347.82
8211	101149000	030701010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	101149000	030701010101150101	1345		Gratificación	0.00	248,663.04	37,363.72	0.00	0.00	211,279.32
8211	101149000	030701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	-815.53	0.00	0.00	4,815.53

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (p)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (m)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Saascta	Ssaascta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
8211	101149000	030701010101150101	2161		Material de Información	0.00	0.00	-1,620.00	0.00	0.00	1,620.00
8211	101149000	030701010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	-20,300.00	0.00	0.00	20,300.00
8211	101149000	030701010101150101	2741		Productos textiles	0.00	0.00	-553.87	0.00	0.00	553.87
8211	101149000	030701010101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	-16,192.20	0.00	0.00	16,192.20
8211	101149000	030701010101150101	3811		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	-2,830.40	0.00	0.00	2,830.40
8211	101149000	030701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	-108.00	0.00	0.00	108.00
8211	101149000	030701010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	-710.00	0.00	0.00	710.00
8211	101149000	030701010101160101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	-13,815.41	0.00	0.00	13,815.41
8211	101149000	030701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	20,337.64	20,337.64	0.00	0.00	0.00
8211	101149000	030701010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	-1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
8211	101149000	030701010102110101			Difusión y apoyo para la comercialización turística	0.00	141,814.85	-397,055.27	0.00	0.00	538,870.13
8211	101149000	030701010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	17,814.99	401.70	0.00	0.00	17,413.29
8211	101149000	030701010102110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	-5,884.00	0.00	0.00	5,884.00
8211	101149000	030701010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	44,055.52	44,055.52	0.00	0.00	0.00
8211	101149000	030701010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	16,500.00	-8,204.50	0.00	0.00	23,794.50
8211	101149000	030701010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	-183,352.30	0.00	0.00	183,352.30
8211	101149000	030701010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	11,200.00	7,489.00	0.00	0.00	3,712.00
8211	101149000	030701010102110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	26,521.21	26,521.21	0.00	0.00	0.00
8211	101149000	030701010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	26,523.14	24,936.37	0.00	0.00	1,586.77
8211	101149000	030701010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	-3,495.02	0.00	0.00	3,495.02
8211	101149000	030701010102110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	-5,039.69	0.00	0.00	5,039.69
8211	101149000	030701010102110101	2902		Otros enseres	0.00	0.00	-198.00	0.00	0.00	198.00
8211	101149000	030701010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	-294,394.58	0.00	0.00	294,394.58
8211	101149000	030701010102150101			Difusión y apoyo para la comercialización turística	0.00	1,899.00	699.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	101149000	030701010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	386.00	-804.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	101149000	030701010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,503.00	1,503.00	0.00	0.00	0.00
8211	101149000	030903010202110101			Promoción y fomento artesanal	0.00	45,036.37	45,036.37	0.00	0.00	0.00
8211	101149000	030903010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	19,140.16	19,140.16	0.00	0.00	0.00
8211	101149000	030903010202110101	2911		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	25,896.21	25,896.21	0.00	0.00	0.00
8211	101152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	0.00	47,370.10	-319,730.48	0.00	0.00	387,100.58
8211	101152000	020608050101110101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	18,000.00	-57,916.08	0.00	0.00	75,916.08
8211	101152000	020608050101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	-2,952.32	0.00	0.00	2,952.32
8211	101152000	020608050101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	-5,626.00	0.00	0.00	5,626.00
8211	101152000	020608050101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	-232.00	0.00	0.00	232.00
8211	101152000	020608050101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	18,000.00	13,771.80	0.00	0.00	4,228.20

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

MUNICIPIO TEPELTAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	101152000	020608050101110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	-767.00	0.00	0.00	767.00
8211	101152000	020608050101110101	2992		Otros enseros	0.00	0.00	-299.80	0.00	0.00	299.80
8211	101152000	020608050101110101	3811		Gastos de ceremonial	0.00	0.00	-6,171.20	0.00	0.00	6,171.20
8211	101152000	020608050101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	-55,640.56	0.00	0.00	55,640.56
8211	101152000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la Igualdad de género	0.00	2,400.00	-283,069.15	0.00	0.00	285,469.15
8211	101152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	-147,705.06	0.00	0.00	147,705.06
8211	101152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	-15,466.32	0.00	0.00	15,466.32
8211	101152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	-30,933.04	0.00	0.00	30,933.04
8211	101152000	020608050101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	101152000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	-89,384.73	0.00	0.00	89,384.73
8211	101152000	020608050101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	101152000	020608050103110101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	26,468.98	20,773.63	0.00	0.00	5,695.35
8211	101152000	020608050103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,600.00	1,235.84	0.00	0.00	564.36
8211	101152000	020608050103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes Informáticos	0.00	24,668.98	24,668.98	0.00	0.00	0.00
8211	101152000	020608050103110101	2992		Otros enseros	0.00	0.00	-1,738.00	0.00	0.00	1,738.00
8211	101152000	020608050103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	-682.00	0.00	0.00	682.00
8211	101152000	020608050103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	-915.00	0.00	0.00	915.00
8211	101152000	020608050103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	-1,795.99	0.00	0.00	1,795.99
8211	101152000	020608050103150101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	501.12	501.12	0.00	0.00	0.00
8211	101152000	020608050103150101	3811		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	501.12	501.12	0.00	0.00	0.00
8211	J00137000				GOBIERNO MUNICIPAL Simplificación Administrativa	0.00	-415,590.05	415,590.05	0.00	0.00	0.00
8211	J00137000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	63,552.10	63,552.10	0.00	0.00	0.00
8211	J00137000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	J00137000	010502060401110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	J00137000	010502060401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	27,852.10	27,852.10	0.00	0.00	0.00
8211	J00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	352,037.95	352,037.95	0.00	0.00	0.00
8211	J00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	185,656.80	185,656.80	0.00	0.00	0.00
8211	J00137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	7,633.80	7,633.80	0.00	0.00	0.00
8211	J00137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	20,356.80	20,356.80	0.00	0.00	0.00
8211	J00137000	010502060401150101	1345		Gratificación	0.00	123,770.88	123,770.88	0.00	0.00	0.00
8211	J00137000	010502060401150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,771.20	1,771.20	0.00	0.00	0.00
8211	J00137000	010502060401150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,807.20	1,807.20	0.00	0.00	0.00
8211	J00137000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	10,122.55	10,122.55	0.00	0.00	0.00
8211	J00137000	010502060401150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	918.72	918.72	0.00	0.00	0.00
8211	K00139000				CONTRALORIA Control Social	0.00	-467,382.38	29,988.91	0.00	0.00	437,413.47
8211	K00139000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	418,360.38	28,714.34	0.00	0.00	389,646.04

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

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	Scia	Ssecta	Ssssecta	Ssecta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
8211	K00139000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	223,487.52	23,873.27	0.00	0.00	199,614.25
8211	K00139000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,189.45	-9,188.95	0.00	0.00	18,376.40
8211	K00139000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	24,505.20	-12,247.00	0.00	0.00	36,753.16
8211	K00139000	010304010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	K00139000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	148,992.96	15,784.73	0.00	0.00	133,209.23
8211	K00139000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	200.00
8211	K00139000	010304010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	-294.00	0.00	0.00	294.00
8211	K00139000	010304010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	12,185.25	12,185.25	0.00	0.00	0.00
8211	K00139000	010304010102110101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación de obras, programas y serv. pub.	0.00	22,563.00	1,850.03	0.00	0.00	20,712.97
8211	K00139000	010304010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	-1,577.60	0.00	0.00	1,577.60
8211	K00139000	010304010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	22,563.00	3,427.83	0.00	0.00	19,135.37
8211	K00139000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	21,360.00	-4,209.07	0.00	0.00	25,569.07
8211	K00139000	010304020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,800.00	-14,170.18	0.00	0.00	15,970.18
8211	K00139000	010304020101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	-904.80	0.00	0.00	904.80
8211	K00139000	010304020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	19,560.00	17,145.48	0.00	0.00	2,414.54
8211	K00139000	010304020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	-4,887.00	0.00	0.00	4,887.00
8211	K00139000	010304020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	-1,411.49	0.00	0.00	1,411.49
8211	K00139000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	5,069.00	3,612.81	0.00	0.00	1,456.39
8211	K00139000	010304020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	4,500.00	3,954.01	0.00	0.00	545.99
8211	K00139000	010304020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	509.00	-341.40	0.00	0.00	840.40
8211	K00161000				CONTRALORIA Unidad Substantivadora y Resolutoria	0.00	707,389.12	430,820.67	0.00	0.00	276,568.45
8211	K00161000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	50,000.00	-66,151.08	0.00	0.00	116,151.08
8211	K00161000	010304020101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	50,000.00	-66,151.08	0.00	0.00	116,151.08
8211	K00161000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	0.00	642,389.12	481,971.75	0.00	0.00	160,417.37
8211	K00161000	010304020201150101	1131		Sueldo base	0.00	343,164.24	262,443.40	0.00	0.00	80,720.84
8211	K00161000	010304020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	14,110.20	6,816.20	0.00	0.00	8,294.00
8211	K00161000	010304020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	37,627.20	21,039.14	0.00	0.00	16,588.06
8211	K00161000	010304020201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	K00161000	010304020201150101	1345		Gratificación	0.00	228,777.12	174,962.65	0.00	0.00	53,814.47
8211	K00161000	010304020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	18,710.36	18,710.36	0.00	0.00	0.00
8211	K00161000	010304020202110101			Declaración de situación patrimonial, de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públicos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00161000	010304020202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	0.00	489,212.71	338,093.13	0.00	0.00	131,119.58
8211	K00162000	010304020204150101			Investigación de faltas administrativas	0.00	489,212.71	338,093.13	0.00	0.00	131,119.58
8211	K00162000	010304020204150101	1131		Sueldo base	0.00	250,335.84	175,784.42	0.00	0.00	74,551.42
8211	K00162000	010304020204150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,293.30	8,392.65	0.00	0.00	1,900.65

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	K00182000	010304020204150101	1322		Aguinaldo	0.00	27,448.80	23,627.44	0.00	0.00	3,821.36
8211	K00182000	010304020204150101	1341		Compensación	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	K00182000	010304020204150101	1345		Gratificación	0.00	168,891.68	117,055.53	0.00	0.00	49,836.15
8211	K00182000	010304020204150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	594.00	594.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00182000	010304020204150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	13,649.09	13,649.09	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	6,060,763.69	4,976,023.22	0.00	0.00	1,084,740.67
8211	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	590,690.46	-173,590.68	0.00	0.00	764,281.04
8211	L00115000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	40,416.45	-554.84	0.00	0.00	40,971.29
8211	L00115000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	35,760.52	34,281.52	0.00	0.00	1,479.00
8211	L00115000	010502020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	48,459.65	9,370.25	0.00	0.00	39,089.40
8211	L00115000	010502020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	24,969.84	23,961.84	0.00	0.00	1,038.00
8211	L00115000	010502020101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	-124.00	0.00	0.00	124.00
8211	L00115000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	66,291.50	-163,287.56	0.00	0.00	229,579.06
8211	L00115000	010502020101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	-6,611.42	0.00	0.00	6,611.42
8211	L00115000	010502020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	13,023.40	6,630.20	0.00	0.00	6,393.20
8211	L00115000	010502020101110101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	8,208.62	8,208.62	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	15,789.45	-18,481.09	0.00	0.00	34,270.54
8211	L00115000	010502020101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	56,460.00	-246,475.00	0.00	0.00	302,935.00
8211	L00115000	010502020101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	184,092.00	152,046.53	0.00	0.00	32,045.47
8211	L00115000	010502020101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	8,223.52	8,223.52	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, o	0.00	9,545.01	7,689.01	0.00	0.00	1,856.00
8211	L00115000	010502020101110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	12,813.76	-2,134.74	0.00	0.00	14,948.50
8211	L00115000	010502020101110101	3421		Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0.00	29,837.52	29,837.52	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101110101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	0.00	7,338.60	7,339.60	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,610.78	-41,264.52	0.00	0.00	48,875.30
8211	L00115000	010502020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	9,384.80	6,733.96	0.00	0.00	2,630.84
8211	L00115000	010502020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	8,642.40	7,956.38	0.00	0.00	986.01
8211	L00115000	010502020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	1,118.40	900.40	0.00	0.00	218.00
8211	L00115000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,394.24	2,164.23	0.00	0.00	230.01
8211	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	509,009.32	189,941.69	0.00	0.00	319,067.63
8211	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	129,358.08	-3,898.89	0.00	0.00	133,256.97
8211	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,319.00	-7,028.40	0.00	0.00	12,348.40
8211	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	14,184.00	-10,513.52	0.00	0.00	24,697.52
8211	L00115000	010502020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	0.00	86,241.60	-3,548.14	0.00	0.00	89,790.74

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Seta	Ssecta	Ssssecta	Ssssecta		Debo	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	L00115000	010502020101150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	120,000.00	63,026.00	0.00	0.00	56,974.00
8211	L00115000	010502020101150101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	0.00	146,853.56	146,853.56	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	7,053.08	7,053.08	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101250102			Captación y recaudación de ingresos	0.00	4,961,064.11	4,961,064.11	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101250102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	4,961,064.11	4,961,064.11	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101260103			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	-1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
8211	L00115000	010502020101260103	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	-1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
8211	L00116000				TESORERÍA Egresos	0.00	1,607,865.08	9,709.80	0.00	0.00	1,598,155.28
8211	L00116000	010502020401160101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	-1,600.80	0.00	0.00	1,600.80
8211	L00116000	010502020401160101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	-1,600.80	0.00	0.00	1,600.80
8211	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	1,607,865.08	11,310.60	0.00	0.00	1,596,554.48
8211	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base	0.00	859,110.48	46,217.14	0.00	0.00	812,893.34
8211	L00116000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	0.00	35,325.15	-31,340.00	0.00	0.00	66,665.15
8211	L00116000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	0.00	94,200.40	-49,224.42	0.00	0.00	143,424.82
8211	L00116000	010502050203150101	1341		Compensación	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	L00116000	010502050203150101	1345		Gratificación	0.00	572,747.52	30,818.52	0.00	0.00	541,929.00
8211	L00116000	010502050203150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	-22,504.00	0.00	0.00	22,504.00
8211	L00116000	010502050203150101	2911		Rafacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	-1,874.99	0.00	0.00	1,874.99
8211	L00116000	010502050203150101	2941		Rafacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	-2,263.16	0.00	0.00	2,263.16
8211	L00116000	010502050203150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	46,481.51	46,481.51	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000				TESORERÍA Catastro Municipal	0.00	1,456,087.21	100,457.85	0.00	0.00	1,355,629.36
8211	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	1,315,987.79	36,062.16	0.00	0.00	1,279,925.63
8211	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	702,998.00	41,751.48	0.00	0.00	661,246.52
8211	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	28,909.05	-25,089.75	0.00	0.00	53,998.30
8211	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	77,092.80	-30,909.92	0.00	0.00	107,992.72
8211	L00118000	010801020201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	468,673.20	26,982.83	0.00	0.00	441,690.37
8211	L00118000	010801020201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	-128.00	0.00	0.00	128.00
8211	L00118000	010801020201150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	-6,090.00	0.00	0.00	6,090.00
8211	L00118000	010801020201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	-226.20	0.00	0.00	226.20
8211	L00118000	010801020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	-558.00	0.00	0.00	558.00
8211	L00118000	010801020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	38,329.74	38,329.74	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010802010202110101			Información estadística municipal	0.00	140,099.42	64,395.49	0.00	0.00	75,703.93
8211	L00118000	010802010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	11,500.00	-37,045.57	0.00	0.00	48,545.57
8211	L00118000	010802010202110101	2131		Material estadístico y geográfico	0.00	57,200.00	51,924.00	0.00	0.00	5,276.00
8211	L00118000	010802010202110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	21,018.54	17,827.84	0.00	0.00	3,190.70

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

MUNICIPIO TEPELAXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Scta	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
		Ssecta	Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	L00118000	010802010202110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	-150.80	0.00	0.00	150.80	
8211	L00118000	010802010202110101	2481		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	-464.50	0.00	0.00	464.50	
8211	L00118000	010802010202110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	-16,688.00	0.00	0.00	16,688.00	
8211	L00118000	010802010202110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	26,985.00	26,985.00	0.00	0.00	0.00	
8211	L00118000	010802010202110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	-1,488.37	0.00	0.00	1,488.37	
8211	L00118000	010802010202110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	16,466.28	16,466.28	0.00	0.00	0.00	
8211	L00118000	010802010202110101	3811		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	4,593.60	4,593.60	0.00	0.00	0.00	
8211	L00118000	010802010202110101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	
8211	L00119000				TESORERIA Contabilizada	0.00	2,057,338.85	-93,106.37	0.00	0.00	2,150,443.22	
8211	L00119000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	99,131.78	-30,675.47	0.00	0.00	129,807.23	
8211	L00119000	010502020401110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	25,940.55	-32,059.44	0.00	0.00	59,000.00	
8211	L00119000	010502020401110101	3331		Servicios informáticos	0.00	65,000.00	787.45	0.00	0.00	64,212.55	
8211	L00119000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	-2,040.00	0.00	0.00	2,040.00	
8211	L00119000	010502020401110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	-1,706.66	0.00	0.00	1,706.66	
8211	L00119000	010502020401110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	8,191.20	4,343.20	0.00	0.00	3,848.00	
8211	L00119000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	1,746,811.87	-205,334.36	0.00	0.00	1,951,046.33	
8211	L00119000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	933,038.64	257,848.81	0.00	0.00	675,189.83	
8211	L00119000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	38,364.00	-23,811.70	0.00	0.00	61,976.60	
8211	L00119000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	102,396.40	-21,647.78	0.00	0.00	123,954.18	
8211	L00119000	010502020401150101	1341		Compensación	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8211	L00119000	010502020401150101	1345		Gratificación	0.00	622,020.84	173,322.12	0.00	0.00	448,707.72	
8211	L00119000	010502020401150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	-637,118.00	0.00	0.00	637,118.00	
8211	L00119000	010502020401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	50,872.10	50,872.10	0.00	0.00	0.00	
8211	L00119000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	21,919.31	3,995.31	0.00	0.00	17,924.00	
8211	L00119000	010502030104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,275.20	5,275.20	0.00	0.00	0.00	
8211	L00119000	010502030104110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,438.10	3,438.10	0.00	0.00	0.00	
8211	L00119000	010502030104110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	11,131.93	-6,792.07	0.00	0.00	17,924.00	
8211	L00119000	010502030104110101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	2,074.08	2,074.08	0.00	0.00	0.00	
8211	L00119000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	180,673.81	138,908.15	0.00	0.00	50,765.66	
8211	L00119000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	25,320.00	24,554.98	0.00	0.00	765.02	
8211	L00119000	010502050203110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	33,650.00	33,650.00	0.00	0.00	0.00	
8211	L00119000	010502050203110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	16,654.21	16,654.21	0.00	0.00	0.00	
8211	L00119000	010502050203110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,917.80	1,917.80	0.00	0.00	0.00	
8211	L00119000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	100,000.00	-49,999.36	0.00	0.00	50,000.64	
8211	L00119000	010502050203110101	3383		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	11,832.00	11,832.00	0.00	0.00	0.00	
8211	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	548,495.87	-534,664.82	0.00	0.00	1,081,160.49	

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	82,830.80	20,432.66	0.00	0.00	33,398.24
8211	M00155000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	19,796.36	6,953.57	0.00	0.00	12,842.79
8211	M00155000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	15,500.00	15,239.66	0.00	0.00	1,260.34
8211	M00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,065.20	4,666.09	0.00	0.00	15,399.11
8211	M00156000	010305010105110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	6,469.24	6,469.24	0.00	0.00	0.00
8211	M00155000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	-3,285.00	0.00	0.00	3,285.00
8211	M00155000	010305010105110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	-611.00	0.00	0.00	611.00
8211	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	456,058.47	-591,703.78	0.00	0.00	1,047,762.25
8211	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	250,185.84	-284,603.16	0.00	0.00	534,789.00
8211	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,287.30	-38,457.50	0.00	0.00	48,744.80
8211	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	27,432.80	-73,775.36	0.00	0.00	101,208.16
8211	M00155000	010305010105150101	1341		Compensación	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	168,791.60	-191,228.87	0.00	0.00	358,020.27
8211	M00156000	010305010105150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,360.93	1,360.93	0.00	0.00	0.00
8211	M00155000	010305010105160101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	27,606.60	27,606.60	0.00	0.00	0.00
8211	M00155000	010305010105160101	3341		Capacitación	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	M00155000	010305010105160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	M00155000	010305010105160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,697.60	2,697.60	0.00	0.00	0.00
8211	M00155000	010305010105160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	5,709.00	5,709.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	0.00	515,643.40	-289,975.15	0.00	0.00	805,618.55
8211	N00140000	030102010301110101			Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	0.00	139,312.15	21,209.36	0.00	0.00	118,102.79
8211	N00140000	030102010301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	13,612.45	769.66	0.00	0.00	12,842.79
8211	N00140000	030102010301110101	2112		Enseres de oficina	0.00	31,265.89	31,265.89	0.00	0.00	0.00
8211	N00140000	030102010301110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	-25,578.00	0.00	0.00	25,578.00
8211	N00140000	030102010301110101	2481		Material eléctrico y electrónico	0.00	13,761.32	13,761.32	0.00	0.00	0.00
8211	N00140000	030102010301110101	2491		Materiales de construcción	0.00	3,000.00	2,839.00	0.00	0.00	162.00
8211	N00140000	030102010301110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	34,952.64	34,952.64	0.00	0.00	0.00
8211	N00140000	030102010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,592.00	-53,838.00	0.00	0.00	73,430.00
8211	N00140000	030102010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	23,127.85	23,127.85	0.00	0.00	0.00
8211	N00140000	030102010301110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	-6,090.00	0.00	0.00	6,090.00
8211	N00140000	030102010301150101			Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	0.00	340,449.71	-33,884.05	0.00	0.00	374,313.76
8211	N00140000	030102010301150101	1131		Sueldo base	0.00	181,887.92	-11,607.32	0.00	0.00	193,475.24
8211	N00140000	030102010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	7,478.10	-9,139.70	0.00	0.00	16,617.80
8211	N00140000	030102010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	19,841.60	-13,294.50	0.00	0.00	33,236.10
8211	N00140000	030102010301150101	1341		Compensación	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (r)	
Cla	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
8211	N00140000	030102010301160101	1345		Gratificación	0.00	121,246.06	-7,738.54	0.00	0.00	128,984.62
8211	N00140000	030102010301160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	9,916.01	9,916.01	0.00	0.00	0.00
8211	N00140000	030102010301160101			Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	0.00	34,081.54	34,081.54	0.00	0.00	0.00
8211	N00140000	030102010301160101	3383		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	7,539.20	7,539.20	0.00	0.00	0.00
8211	N00140000	030102010301160101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	9,521.28	9,521.28	0.00	0.00	0.00
8211	N00140000	030102010301160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,536.54	3,536.54	0.00	0.00	0.00
8211	N00140000	030102010301160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	13,484.52	13,484.52	0.00	0.00	0.00
8211	N00140000	030402010102110101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	1,800.00	-311,402.00	0.00	0.00	313,202.00
8211	N00140000	030402010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00140000	030402010102110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	-313,202.00	0.00	0.00	313,202.00
8211	N01130000	030402010102110101			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	1,208,641.23	-46,290.93	0.00	0.00	1,254,932.16
8211	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201010201150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201010201150101			Fomento a proyectos de producción rural	0.00	197,174.87	-572,766.52	0.00	0.00	769,941.39
8211	N01130000	030201020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,623.66	12,623.66	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201020201110101	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	21,500.00	20,108.00	0.00	0.00	1,392.00
8211	N01130000	030201020201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	20,543.53	20,543.53	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201020201110101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00	-477,690.26	0.00	0.00	477,690.26
8211	N01130000	030201020201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201020201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	5,000.00	-47,480.29	0.00	0.00	52,480.29
8211	N01130000	030201020201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	25,600.15	25,600.15	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	109,407.50	-113,232.83	0.00	0.00	222,640.33
8211	N01130000	030201020201110101	2051		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	-3,990.00	0.00	0.00	3,990.00
8211	N01130000	030201020201110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	-5,104.00	0.00	0.00	5,104.00
8211	N01130000	030201020201110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	-2,824.99	0.00	0.00	2,824.99
8211	N01130000	030201020201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	-2,608.02	0.00	0.00	2,608.02
8211	N01130000	030201020201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	-1,211.50	0.00	0.00	1,211.50
8211	N01130000	030201020201150101			Fomento a proyectos de producción rural	0.00	395,825.01	-59,827.04	0.00	0.00	455,652.05
8211	N01130000	030201020201150101	1131		Sueldo base	0.00	211,449.12	-24,713.88	0.00	0.00	236,162.98
8211	N01130000	030201020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	8,694.45	-9,737.28	0.00	0.00	19,431.71
8211	N01130000	030201020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	23,185.20	-18,228.85	0.00	0.00	39,414.05
8211	N01130000	030201020201160101	1341		Compensación	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	N01130000	030201020201150101	1345		Gratificación	0.00	140,967.38	-17,675.95	0.00	0.00	158,643.31
8211	N01130000	030201020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	11,528.88	11,528.88	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201020201160101			Fomento a proyectos de producción rural	0.00	15,641.35	-13,697.37	0.00	0.00	29,338.72

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	N01130000	030201020201160101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	6,264.00	6,264.00	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201020201160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,141.91	1,141.91	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201020201160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	584.88	584.88	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201020201160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	7,650.56	-21,688.16	0.00	0.00	29,338.72
8211	O00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	0.00	2,092,744.46	-73,616.73	0.00	0.00	2,166,361.19
8211	O00150000	020402010101150101			Servicios culturales	0.00	1,565,025.06	-480,553.57	0.00	0.00	2,035,578.66
8211	O00150000	020402010101150101	1131		Suelo base	0.00	677,403.42	-183,017.06	0.00	0.00	1,060,421.40
8211	O00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	48,208.88	-60,589.44	0.00	0.00	108,798.30
8211	O00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	116,508.45	-107,479.89	0.00	0.00	222,986.34
8211	O00150000	020402010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	-11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	O00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	0.00	450,837.60	-47,246.33	0.00	0.00	498,085.93
8211	O00150000	020402010101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00150000	020402010101150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	10,276.77	3,576.77	0.00	0.00	6,700.00
8211	O00150000	020402010101150101	1595		Despensa	0.00	7,200.00	-4,500.00	0.00	0.00	11,700.00
8211	O00150000	020402010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	-1,757.02	0.00	0.00	1,757.02
8211	O00150000	020402010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	-799.00	0.00	0.00	799.00
8211	O00150000	020402010101150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	-9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
8211	O00150000	020402010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	-1,612.00	0.00	0.00	1,612.00
8211	O00150000	020402010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	-380.00	0.00	0.00	380.00
8211	O00150000	020402010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	-88,950.67	0.00	0.00	88,950.67
8211	O00150000	020402010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	-12,528.00	0.00	0.00	12,528.00
8211	O00150000	020402010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	45,291.99	45,291.99	0.00	0.00	0.00
8211	O00150000	020402010102110101			Difusión de la cultura	0.00	31,588.29	-3,093.69	0.00	0.00	35,581.88
8211	O00150000	020402010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	18,066.28	-13,273.69	0.00	0.00	33,241.88
8211	O00150000	020402010102110101	2161		Materiales y enseres de limpieza	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00150000	020402010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	-2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
8211	O00150000	020501010108110101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	59,840.74	58,874.87	0.00	0.00	965.87
8211	O00150000	020501010108110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	18,698.74	18,698.74	0.00	0.00	0.00
8211	O00150000	020501010108110101	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	-769.08	0.00	0.00	769.08
8211	O00150000	020501010108110101	2161		Materiales y enseres de limpieza	0.00	11,700.00	11,578.20	0.00	0.00	121.80
8211	O00150000	020501010108110101	2171		Materiales didácticos	0.00	3,653.00	3,653.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00150000	020501010108110101	2461		Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	11,200.00	11,125.01	0.00	0.00	74.99
8211	O00150000	020501010108110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,589.00	14,589.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00150000	020501010108160101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	2,714.80	2,714.80	0.00	0.00	0.00
8211	O00150000	020501010108160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,714.80	2,714.80	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sacta	Sascta	Sasacta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
8211	000150000	020505010101110101			Alfabetización y educación básica para adultos	0.00	173,991.96	85,470.74	0.00	0.00	88,521.22
8211	000150000	020505010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	11,987.39	7,297.71	0.00	0.00	4,689.68
8211	000150000	020505010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	27,400.00	16,926.96	0.00	0.00	10,473.04
8211	000150000	020505010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	16,829.14	16,169.14	0.00	0.00	460.00
8211	000150000	020505010101110101	2171		Material didáctico	0.00	1,490.61	1,490.61	0.00	0.00	0.00
8211	000150000	020505010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	14,592.03	-46,166.11	0.00	0.00	61,056.14
8211	000150000	020505010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	000150000	020505010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	10,435.60	10,435.60	0.00	0.00	0.00
8211	000150000	020505010101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	41,036.90	41,036.90	0.00	0.00	0.00
8211	000150000	020505010101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	34,520.20	34,520.20	0.00	0.00	0.00
8211	000150000	020505010101110101	2992		Otros enseres	0.00	3,620.00	-4,984.76	0.00	0.00	8,604.76
8211	000150000	020505010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	-3,255.00	0.00	0.00	3,255.00
8211	000150000	020505010101150101			Alfabetización y educación básica para adultos	0.00	238,000.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	000150000	020505010101150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	000150000	020505010101150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	000150000	020505010101180101			Alfabetización y educación básica para adultos	0.00	25,903.58	19,870.02	0.00	0.00	5,733.56
8211	000150000	020505010101180101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	7,070.40	2,076.84	0.00	0.00	5,593.56
8211	000150000	020505010101180101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	4,992.00	4,852.00	0.00	0.00	140.00
8211	000150000	020505010101180101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,764.00	1,764.00	0.00	0.00	0.00
8211	000150000	020505010101180101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	7,001.16	7,001.16	0.00	0.00	0.00
8211	000150000	020505010101180101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00	0.00	0.00
8211	000150000	020505010102150101			Capacitación no formal para el trabajo	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	000150000	020505010102150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	000104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	12,925,902.65	1,629,349.46	0.00	0.00	11,296,553.19
8211	000104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	348,894.05	-86,793.04	0.00	0.00	435,687.09
8211	000104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	15,139.62	3,045.88	0.00	0.00	11,193.74
8211	000104000	010701010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	-4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
8211	000104000	010701010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	27,650.00	27,650.00	0.00	0.00	0.00
8211	000104000	010701010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	32,940.10	31,671.06	0.00	0.00	1,269.04
8211	000104000	010701010101110101	2181		Material para identificación y registro	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	000104000	010701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	35,148.79	19,064.23	0.00	0.00	16,084.56
8211	000104000	010701010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	000104000	010701010101110101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	-5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
8211	000104000	010701010101110101	2482		Material de señalización	0.00	41,360.24	41,360.24	0.00	0.00	0.00
8211	000104000	010701010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	6,859.00	-5,015.99	0.00	0.00	11,874.99

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scia	Subcta	Subcta	Subcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	Q00104000	010701010101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	35,489.21	35,489.21	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	94,625.85	-116,657.44	0.00	0.00	210,183.26
8211	Q00104000	010701010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	-100,293.00	0.00	0.00	100,293.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	14,589.82	14,589.82	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2811		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	-2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2821		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	24,798.39	24,798.39	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2881		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	-19,399.98	0.00	0.00	19,399.98
8211	Q00104000	010701010101110101	2982		Otros sensores	0.00	7,865.23	4,299.23	0.00	0.00	3,566.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3181		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	-9,633.80	0.00	0.00	9,633.80
8211	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	-35,024.33	0.00	0.00	35,024.33
8211	Q00104000	010701010101110101	3821		Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	0.00	-2,438.00	0.00	0.00	2,438.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	-2,402.36	0.00	0.00	2,402.36
8211	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	681,836.57	110,453.88	0.00	0.00	571,382.69
8211	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	223,487.52	-57,234.32	0.00	0.00	280,721.84
8211	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,189.45	-20,248.18	0.00	0.00	29,437.63
8211	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	24,505.20	-43,053.83	0.00	0.00	67,559.83
8211	Q00104000	010701010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	148,992.96	-34,037.63	0.00	0.00	183,030.56
8211	Q00104000	010701010101150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	-9,633.80	0.00	0.00	9,633.80
8211	Q00104000	010701010101150101	3882		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	275,661.44	275,661.44	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101180101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	109,782.58	-89,599.64	0.00	0.00	199,382.12
8211	Q00104000	010701010101180101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	958.80	-8,284.52	0.00	0.00	7,243.32
8211	Q00104000	010701010101180101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101180101	3331		Servicios informáticos	0.00	3,240.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101180101	3341		Capacitación	0.00	50,000.00	22,500.00	0.00	0.00	27,500.00
8211	Q00104000	010701010101180101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	2,399.80	-12,100.20	0.00	0.00	14,500.00
8211	Q00104000	010701010101180101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	8,870.28	-87,069.73	0.00	0.00	95,940.01
8211	Q00104000	010701010101180101	3561		Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101180101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,837.04	1,491.04	0.00	0.00	148.00
8211	Q00104000	010701010101180101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,014.80	2,014.80	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101180101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	12,107.46	-41,045.33	0.00	0.00	54,052.79
8211	Q00104000	010701010101180101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	8,374.40	8,374.40	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	10,843,199.75	1,008,161.56	0.00	0.00	9,835,038.19
8211	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	6,143,232.24	684,682.80	0.00	0.00	5,558,549.44
8211	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	252,800.15	-82,484.74	0.00	0.00	345,084.89

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	673,600.40	-32,795.89	0.00	0.00	706,398.29
8211	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	0.00	0.00	-57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	1,223,766.96	-215,947.97	0.00	0.00	1,439,714.93
8211	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,875,000.00	653,956.32	0.00	0.00	1,221,043.68
8211	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	675,000.00	187,751.04	0.00	0.00	507,248.96
8211	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	844,949.00	589,885.80	0.00	0.00	255,063.40
8211	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	0.00	601,049.00	584,385.80	0.00	0.00	16,663.40
8211	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	0.00	95,400.00	5,500.00	0.00	0.00	89,900.00
8211	Q00104000	010701010101250105	3391		Servicios profesionales	0.00	148,500.00	0.00	0.00	0.00	148,500.00
8211	Q00104000	010701010107110101			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	0.00	33,620.00	33,620.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	33,620.00	33,620.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010203110101			Educación vial	0.00	63,621.00	63,621.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	63,621.00	63,621.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	5,207,804.23	5,203,302.23	0.00	0.00	4,502.00
8211	Q00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	0.00	179,670.20	179,670.20	0.00	0.00	0.00
8211	Q00105000	010702010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,924.05	12,924.05	0.00	0.00	0.00
8211	Q00105000	010702010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y planes informáticos	0.00	23,950.00	23,950.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00105000	010702010101110101	2481		Material eléctrico y electrónico	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00105000	010702010101110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	9,548.21	9,548.21	0.00	0.00	0.00
8211	Q00105000	010702010101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	35,487.94	35,487.94	0.00	0.00	0.00
8211	Q00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00105000	010702010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00105000	010702010101110101	2902		Otros enseres	0.00	2,560.00	2,560.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00105000	010702010101160101			Concertación para la protección civil	0.00	22,419.87	17,917.87	0.00	0.00	4,502.00
8211	Q00105000	010702010101160101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,434.00	-980.00	0.00	0.00	2,414.00
8211	Q00105000	010702010101160101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, e	0.00	5,561.04	3,473.04	0.00	0.00	2,088.00
8211	Q00105000	010702010101160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,369.92	7,369.92	0.00	0.00	0.00
8211	Q00105000	010702010101160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	261.60	261.60	0.00	0.00	0.00
8211	Q00105000	010702010101160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,814.84	1,814.84	0.00	0.00	0.00
8211	Q00105000	010702010101160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	5,979.87	5,979.87	0.00	0.00	0.00
8211	Q00105000	010702010201160101			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0.00	6,079.67	6,079.67	0.00	0.00	0.00
8211	Q00105000	010702010201160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	6,079.67	6,079.67	0.00	0.00	0.00
8211	Q00105000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	91,047.87	91,047.87	0.00	0.00	0.00
8211	Q00105000	010702010303110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	22,569.87	22,569.87	0.00	0.00	0.00
8211	Q00105000	010702010303110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	65,478.00	65,478.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (4)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	Q00105000	010702010303110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00105000	010702010303110101	2902		Otros enseros	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00105000	010702010303150101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	483,718.37	483,718.37	0.00	0.00	0.00
8211	Q00105000	010702010303150101	1131		Sueldo base	0.00	201,110.64	201,110.64	0.00	0.00	0.00
8211	Q00105000	010702010303150101	1321		Prima vacacional	0.00	8,269.35	8,269.35	0.00	0.00	0.00
8211	Q00105000	010702010303150101	1322		Aguinaldo	0.00	22,051.60	22,051.60	0.00	0.00	0.00
8211	Q00105000	010702010303150101	1345		Gratificación	0.00	134,075.52	134,075.52	0.00	0.00	0.00
8211	Q00105000	010702010303150101	3902		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	118,211.26	118,211.26	0.00	0.00	0.00
8211	Q00105000	010702010303250102			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	4,424,668.25	4,424,668.25	0.00	0.00	0.00
8211	Q00105000	010702010303250102	1131		Sueldo base	0.00	2,477,766.72	2,477,766.72	0.00	0.00	0.00
8211	Q00105000	010702010303250102	1321		Prima vacacional	0.00	101,882.25	101,882.25	0.00	0.00	0.00
8211	Q00105000	010702010303250102	1322		Aguinaldo	0.00	271,686.00	271,686.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00105000	010702010303250102	1345		Gratificación	0.00	723,533.28	723,533.28	0.00	0.00	0.00
8211	Q00105000	010702010303250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	625,000.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00105000	010702010303250102	3561		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	358,859.39	211,288.30	0.00	0.00	147,571.09
8211	Q00159000	010701010102110101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	68,666.85	54,565.36	0.00	0.00	14,101.49
8211	Q00159000	010701010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	11,786.85	-252.94	0.00	0.00	12,039.79
8211	Q00159000	010701010102110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	-1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
8211	Q00159000	010701010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	58,900.00	58,210.30	0.00	0.00	689.70
8211	Q00159000	010701010103110101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	0.00	11,000.00	10,478.00	0.00	0.00	522.00
8211	Q00159000	010701010103110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	-522.00	0.00	0.00	522.00
8211	Q00159000	010701010103110101	2481		Material eléctrico y electrónico	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00159000	010701010103180101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	0.00	24,708.00	23,927.00	0.00	0.00	781.00
8211	Q00159000	010701010103180101	3341		Capacitación	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00159000	010701010103180101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	651.60	59.60	0.00	0.00	595.00
8211	Q00159000	010701010103180101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,256.40	1,070.40	0.00	0.00	186.00
8211	Q00159000	0107040101011150101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	254,484.54	122,317.94	0.00	0.00	132,166.60
8211	Q00159000	0107040101011150101	1131		Sueldo base	0.00	135,946.32	59,718.33	0.00	0.00	76,227.99
8211	Q00159000	0107040101011150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,589.90	5,589.90	0.00	0.00	0.00
8211	Q00159000	0107040101011150101	1322		Aguinaldo	0.00	14,906.40	14,906.40	0.00	0.00	0.00
8211	Q00159000	0107040101011150101	1345		Gratificación	0.00	90,630.72	39,192.79	0.00	0.00	51,437.93
8211	Q00159000	0107040101011150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	-4,500.66	0.00	0.00	4,500.66
8211	Q00159000	0107040101011150101	3902		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	7,411.20	7,411.20	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	-5,105,029.27	0.00	0.00	5,105,029.27
8211	T00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	-89,117.87	0.00	0.00	89,117.87

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8211	T00105000	010702010101160101	2401		Materiales de construcción	0.00	0.00	-2,503.19	0.00	0.00	2,503.19
8211	T00105000	010702010101160101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	-8,424.25	0.00	0.00	8,424.25
8211	T00105000	010702010101160101	3382		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	0.00	-1,009.20	0.00	0.00	1,009.20
8211	T00105000	010702010101160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	-59,181.23	0.00	0.00	59,181.23
8211	T00105000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	-674,417.60	0.00	0.00	674,417.60
8211	T00105000	010702010303110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	-11,177.83	0.00	0.00	11,177.83
8211	T00105000	010702010303110101	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	-12,928.20	0.00	0.00	12,928.20
8211	T00105000	010702010303110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	-467.71	0.00	0.00	467.71
8211	T00105000	010702010303110101	2161		Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	-321.80	0.00	0.00	321.80
8211	T00105000	010702010303110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	-452.40	0.00	0.00	452.40
8211	T00105000	010702010303110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	-9,350.00	0.00	0.00	9,350.00
8211	T00105000	010702010303110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	-70,794.80	0.00	0.00	70,794.80
8211	T00105000	010702010303110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	-442,387.72	0.00	0.00	442,387.72
8211	T00105000	010702010303110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	-25,079.20	0.00	0.00	25,079.20
8211	T00105000	010702010303110101	2962		Otros ensares	0.00	0.00	-12,850.00	0.00	0.00	12,850.00
8211	T00105000	010702010303110101	3381		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	-3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
8211	T00105000	010702010303110101	3382		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	0.00	-5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
8211	T00105000	010702010303110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	-78,009.94	0.00	0.00	78,009.94
8211	T00105000	010702010303110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	-721.00	0.00	0.00	721.00
8211	T00105000	010702010303110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	-1,409.00	0.00	0.00	1,409.00
8211	T00105000	010702010303150101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	-428,847.56	0.00	0.00	428,847.56
8211	T00105000	010702010303150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	-220,550.24	0.00	0.00	220,550.24
8211	T00105000	010702010303150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	-20,421.00	0.00	0.00	20,421.00
8211	T00105000	010702010303150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	-40,842.26	0.00	0.00	40,842.26
8211	T00105000	010702010303150101	1341		Compensación	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	T00105000	010702010303150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	-147,034.06	0.00	0.00	147,034.06
8211	T00105000	010702010303250102			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	-3,931,646.24	0.00	0.00	3,931,646.24
8211	T00105000	010702010303250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	-2,414,201.91	0.00	0.00	2,414,201.91
8211	T00105000	010702010303250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	-166,504.09	0.00	0.00	166,504.09
8211	T00105000	010702010303250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	-343,533.06	0.00	0.00	343,533.06
8211	T00105000	010702010303250102	1341		Compensación	0.00	0.00	-23,500.00	0.00	0.00	23,500.00
8211	T00105000	010702010303250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	-825,539.87	0.00	0.00	825,539.87
8211	T00105000	010702010303250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	-158,367.51	0.00	0.00	158,367.51
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	15,523,101.10	2,168,348.28	0.00	0.00	13,334,754.82
8212	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	8,357,880.77	3,923,938.18	0.00	0.00	4,433,942.59

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (4)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sascta	Sascta	Sascta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8212	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	8,357,880.77	3,923,938.18	0.00	0.00	4,433,942.59
8212	A00A00000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	8,357,880.77	4,138,318.59	0.00	0.00	4,219,562.18
8212	A00A00000	010301010201150101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	-214,380.41	0.00	0.00	214,380.41
8212	01143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	0.00	925,805.30	925,805.30	0.00	0.00	0.00
8212	01143000	020608060103180101			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	925,805.30	925,805.30	0.00	0.00	0.00
8212	01143000	020608060103180101	4421		Becas	0.00	925,805.30	925,805.30	0.00	0.00	0.00
8212	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	2,313,697.62	1,215,459.47	0.00	0.00	1,098,238.15
8212	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de Ingresos	0.00	2,313,697.62	1,215,459.47	0.00	0.00	1,098,238.15
8212	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	2,313,697.62	1,215,459.47	0.00	0.00	1,098,238.15
8212	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	3,925,717.41	-3,878,856.67	0.00	0.00	7,802,574.08
8212	L00119000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	3,925,717.41	-3,878,856.67	0.00	0.00	7,802,574.08
8212	L00119000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	3,925,717.41	-3,878,856.67	0.00	0.00	7,802,574.08
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	8,383,821.37	8,383,821.37	0.00	0.00	0.00
8214	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	8,383,821.37	8,383,821.37	0.00	0.00	0.00
8214	L00116000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	8,383,821.37	8,383,821.37	0.00	0.00	0.00
8214	L00116000	010502020401150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	8,383,821.37	8,383,821.37	0.00	0.00	0.00
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	29,254,283.66	-8,540,314.44	0.00	0.00	37,794,598.10
8215	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas	0.00	29,254,283.66	-8,540,314.44	0.00	0.00	37,794,598.10
8215	F00124000	020103010101110101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	145,165.83	-60,784.12	0.00	0.00	205,949.95
8215	F00124000	020103010101110101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	145,165.83	-60,784.12	0.00	0.00	205,949.95
8215	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	3,547,582.16	2,600,032.98	0.00	0.00	947,549.18
8215	F00124000	020103010101250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	3,547,582.16	2,600,032.98	0.00	0.00	947,549.18
8215	F00124000	020103010201250101			Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	738,223.10	738,223.10	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020103010201250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	738,223.10	738,223.10	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	2,748,869.11	-708,039.87	0.00	0.00	3,456,908.98
8215	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	2,748,869.11	-708,039.87	0.00	0.00	3,456,908.98
8215	F00124000	020201010201250102			Pavimentación de calles	0.00	2,471,012.80	-3,134,223.63	0.00	0.00	5,605,236.43
8215	F00124000	020201010201250102	6152		Obra estatal o municipal	0.00	2,471,012.80	-3,134,223.63	0.00	0.00	5,605,236.43
8215	F00124000	020201010201280101			Pavimentación de calles	0.00	3,283,678.73	1,792,650.32	0.00	0.00	1,491,028.41
8215	F00124000	020201010201280101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	3,283,678.73	1,792,650.32	0.00	0.00	1,491,028.41
8215	F00124000	020201010203250101			Guarniciones y banquetas	0.00	787,905.93	128,001.78	0.00	0.00	661,904.15
8215	F00124000	020201010203250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	787,905.93	128,001.78	0.00	0.00	661,904.15
8215	F00124000	020201010401110101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	-2,995,994.92	0.00	0.00	2,995,994.92
8215	F00124000	020201010401110101	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	-2,995,994.92	0.00	0.00	2,995,994.92
8215	F00124000	020201010401280101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	1,901,213.48	-908,933.59	0.00	0.00	2,810,047.07
8215	F00124000	020201010401280101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,901,213.48	-908,933.59	0.00	0.00	2,810,047.07
8215	F00124000	020201010401280101	6221		Edificación no habitacional	0.00	1,284,603.70	-256,177.24	0.00	0.00	1,540,780.94
8215	F00124000	020201010402250101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	490,000.00	109,587.05	0.00	0.00	380,412.95

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8215	F00124000	020201010402250101	6221		Edificación no habitacional	0.00	490,000.00	109,587.05	0.00	0.00	380,412.95
8215	F00124000	020201010402260101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	629,712.74	-968,090.93	0.00	0.00	1,597,803.87
8215	F00124000	020201010402260101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	629,712.74	-968,090.93	0.00	0.00	1,597,803.87
8215	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	3,300,000.00	394,288.31	0.00	0.00	2,935,711.69
8215	F00124000	020203010201250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	3,300,000.00	394,288.31	0.00	0.00	2,935,711.69
8216	F00124000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	500,000.00	-139,423.22	0.00	0.00	639,423.22
8215	F00124000	020203010205110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	500,000.00	-139,423.22	0.00	0.00	639,423.22
8215	F00124000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	500,000.00	163,195.74	0.00	0.00	336,804.26
8215	F00124000	020204010201110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	500,000.00	163,195.74	0.00	0.00	336,804.26
8215	F00124000	020204010201250101			Alumbrado público	0.00	1,181,487.70	438,011.56	0.00	0.00	745,476.14
8215	F00124000	020204010201250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	-573,443.19	0.00	0.00	573,443.19
8215	F00124000	020204010201250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	1,181,487.70	1,009,454.75	0.00	0.00	172,032.95
8215	F00124000	020204010201260101			Alumbrado público	0.00	629,712.74	-462,943.85	0.00	0.00	1,092,656.59
8215	F00124000	020204010201260101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	-674,851.92	0.00	0.00	674,851.92
8215	F00124000	020204010201260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	629,712.74	211,908.07	0.00	0.00	417,804.87
8216	F00124000	020206010101280101			Modernización del comercio tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020206010101280101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020206010301280101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	-369,388.21	0.00	0.00	369,388.21
8215	F00124000	020206010301280101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	-369,388.21	0.00	0.00	369,388.21
8215	F00124000	02040101020110101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	-59,004.80	0.00	0.00	59,004.80
8215	F00124000	02040101020110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	-59,004.80	0.00	0.00	59,004.80
8215	F00124000	020501010108110101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	-58,054.80	0.00	0.00	58,054.80
8215	F00124000	020501010108110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	-58,054.80	0.00	0.00	58,054.80
8215	F00124000	020501010108250101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	-5,019,040.15	0.00	0.00	5,019,040.15
8215	F00124000	020501010108250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	-5,019,040.15	0.00	0.00	5,019,040.15
8215	F00124000	020501010108260101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	6,401,719.34	13,496.81	0.00	0.00	6,388,222.53
8215	F00124000	020501010108260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	6,401,719.34	13,496.81	0.00	0.00	6,388,222.53
8216	A00000000				Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	7,186,371.03	4,646,541.58	0.00	0.00	2,539,829.45
8216	A00000000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	759,403.31	740,582.51	0.00	0.00	18,820.80
8216	A00101000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	635,749.06	635,749.06	0.00	0.00	0.00
8216	A00101000	010805010103150101	5151		Bienes Informáticos	0.00	635,749.06	635,749.06	0.00	0.00	0.00
8216	A00101000	010805010103180101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	123,654.25	104,833.45	0.00	0.00	18,820.80
8216	A00101000	010805010103180101	5111		Muebles y enseres	0.00	123,654.25	104,833.45	0.00	0.00	18,820.80
8216	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	475,562.06	-107,024.14	0.00	0.00	582,576.20
8216	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	-410,904.00	0.00	0.00	410,904.00
8216	A00A00000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	-4,408.00	0.00	0.00	4,408.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Ejercicio (3)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
8216	A00A00000	010301010201110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	-8,406.00	0.00	0.00	8,406.00
8216	A00A00000	010301010201110101	5811		Terrenos	0.00	0.00	-400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8216	A00A00000	010301010201180101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	475,552.06	303,879.86	0.00	0.00	171,672.20
8216	A00A00000	010301010201180101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	175,552.06	50,548.86	0.00	0.00	125,003.20
8216	A00A00000	010301010201180101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	100,000.00	80,011.00	0.00	0.00	19,989.00
8216	A00A00000	010301010201180101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	200,000.00	173,320.00	0.00	0.00	26,680.00
8216	AD1103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	-38,457.84	0.00	0.00	38,457.84
8216	AD1103000	010603010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	-38,457.84	0.00	0.00	38,457.84
8216	AD1103000	010603010103110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	-21,458.84	0.00	0.00	21,458.84
8216	AD1103000	010603010103110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	-16,999.00	0.00	0.00	16,999.00
8216	B00108000				SINDICATURAS Oficina Conciliadora	0.00	0.00	-20,008.87	0.00	0.00	20,008.87
8216	B00108000	010300030101110101			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	0.00	-20,008.87	0.00	0.00	20,008.87
8216	B00108000	010300030101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	-20,008.87	0.00	0.00	20,008.87
8216	B00B00000				SINDICATURAS SINDICATURAS	0.00	300,000.00	288,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8216	B00B00000	010303010101180101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	300,000.00	288,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8216	B00B00000	010303010101180101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8216	B00B00000	010303010101180101	5151		Bienes informáticos	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	C01C01000				Regiduría I Regiduría I	0.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8216	C01C01000	020301010201110101			Promoción de la salud	0.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8216	C01C01000	020301010201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8216	C02C02000				Regiduría II Regiduría II	0.00	10,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8216	C02C02000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8216	C02C02000	020202010101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8216	C02C02000	020205010101250218			Mejoramiento de la vivienda	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	C02C02000	020205010101250218	5151		Bienes Informáticos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	C03C03000				Regiduría III Regiduría III	0.00	10,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8216	C03C03000	020402010102250218			Difusión de la cultura	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	C03C03000	020402010102250218	5151		Bienes informáticos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	C03C03000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8216	C03C03000	030201010201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8216	C04C04000				Regiduría IV Regiduría IV	0.00	10,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8216	C04C04000	020204010201250218			Alumbrado público	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	C04C04000	020204010201250218	5151		Bienes Informáticos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	C04C04000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8216	C04C04000	020501010106110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8216	C05C05000				Regiduría V Regiduría V	0.00	10,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8216	C05C05000	020203010204110101			Cultura del agua	0.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8216	C05C05000	020203010204110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssssecta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8216	C06C05000	020203010204250218			Cultura del agua	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	C06C05000	020203010204250218	5161		Bienes Informáticos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	C06C06000				Regiduría VI Regiduría VI	0.00	10,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8216	C06C06000	020203010204110101			Cultura del agua	0.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8216	C06C06000	020203010204110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8216	C06C06000	030201010201250218			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	C06C06000	030201010201250218	5161		Bienes Informáticos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	C07C07000				Regiduría VII Regiduría VII	0.00	10,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8216	C07C07000	020104010301110101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8216	C07C07000	020104010301110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8216	C07C07000	020104010301250218			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	C07C07000	020104010301250218	5161		Bienes Informáticos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	10,596.50	10,596.50	0.00	0.00	0.00
8216	D00109000	010801010302250218			Operación registral civil	0.00	10,596.50	10,596.50	0.00	0.00	0.00
8216	D00109000	010801010302250218	5161		Bienes Informáticos	0.00	10,596.50	10,596.50	0.00	0.00	0.00
8216	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	-20,008.67	0.00	0.00	20,008.67
8216	D00114000	010502060301110101			Control del patrimonio y normalidad	0.00	0.00	-20,008.67	0.00	0.00	20,008.67
8216	D00114000	010502060301110101	5161		Bienes Informáticos	0.00	0.00	-20,008.67	0.00	0.00	20,008.67
8216	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,820.00	-14,036.00	0.00	0.00	19,656.00
8216	D00D00000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	-1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
8216	D00D00000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	-1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
8216	D00D00000	010401010103110101			Cooperación Internacional para el desarrollo del municipio	0.00	0.00	-17,816.00	0.00	0.00	17,816.00
8216	D00D00000	010401010103110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	-17,816.00	0.00	0.00	17,816.00
8216	D00D00000	010401010103250218			Cooperación Internacional para el desarrollo del municipio	0.00	5,820.00	5,820.00	0.00	0.00	0.00
8216	D00D00000	010401010103250218	5161		Bienes Informáticos	0.00	5,820.00	5,820.00	0.00	0.00	0.00
8216	E01E01000				Planación PLANEACION	0.00	125,489.56	92,140.91	0.00	0.00	33,348.65
8216	E01E01000	010502050108180101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0.00	125,489.56	92,140.91	0.00	0.00	33,348.65
8216	E01E01000	010502050108180101	5161		Bienes Informáticos	0.00	125,489.56	92,140.91	0.00	0.00	33,348.65
8216	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	-122,721.33	0.00	0.00	122,721.33
8216	F00124000	020201010503160101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	-122,721.33	0.00	0.00	122,721.33
8216	F00124000	020201010503160101	5161		Bienes Informáticos	0.00	0.00	-122,721.33	0.00	0.00	122,721.33
8216	F01124000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Obras Públicas	0.00	1,160,000.00	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	F01124000	010308010302180101			Regularización de predios	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	F01124000	010308010302180101	5161		Bienes Informáticos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	F01124000	020501010106180101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	F01124000	020501010106180101	5111		Muebles y enseres	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	F01124000	020501010106180101	5161		Bienes Informáticos	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	F01124000	020501010106250218			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (4)		Saldo Final (7)	
Cta	Subc	Secta	Ssubc	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8216	F01124000	020501010100250218	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	1,005,692.32	963,042.34	0.00	0.00	42,649.98
8216	H00125000	020101010101150101			Manejo Integral de residuos sólidos	0.00	0.00	-4,524.00	0.00	0.00	-4,524.00
8216	H00125000	020101010101150101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	-4,524.00	0.00	0.00	-4,524.00
8216	H00125000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	-38,125.98	0.00	0.00	-38,125.98
8216	H00125000	020206010301110101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	-34,630.98	0.00	0.00	-34,630.98
8216	H00125000	020206010301110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	-3,495.00	0.00	0.00	-3,495.00
8216	H00125000	020206010301250218			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	1,005,692.32	1,005,692.32	0.00	0.00	0.00
8216	H00125000	020206010301250218	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	1,005,692.32	1,005,692.32	0.00	0.00	0.00
8216	H00125000	020206010301250218	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	I01149000				Desarrollo Social Fomento Turístico	0.00	0.00	-34,920.47	0.00	0.00	-34,920.47
8216	I01149000	030701010101150101			Promoción e información turística	0.00	0.00	-20,008.67	0.00	0.00	-20,008.67
8216	I01149000	030701010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	-20,008.67	0.00	0.00	-20,008.67
8216	I01149000	030701010102110101			Difusión y apoyo para la comercialización turística	0.00	0.00	-14,911.80	0.00	0.00	-14,911.80
8216	I01149000	030701010102110101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	-7,162.00	0.00	0.00	-7,162.00
8216	I01149000	030701010102110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	-7,719.80	0.00	0.00	-7,719.80
8216	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	0.00	0.00	-3,132.00	0.00	0.00	-3,132.00
8216	I01152000	020608050101110101			Coordinación institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	-3,132.00	0.00	0.00	-3,132.00
8216	I01152000	020608050101110101	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	-3,132.00	0.00	0.00	-3,132.00
8216	K00139000				CONTRALORIA Control Social	0.00	12,698.87	12,698.87	0.00	0.00	0.00
8216	K00139000	010304020101250218			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	12,698.87	12,698.87	0.00	0.00	0.00
8216	K00139000	010304020101250218	5151		Bienes informáticos	0.00	12,698.87	12,698.87	0.00	0.00	0.00
8216	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	326,985.25	316,601.25	0.00	0.00	10,374.00
8216	L00116000	010502020401160101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	326,985.25	323,505.25	0.00	0.00	3,480.00
8216	L00116000	010502020401160101	5111		Muebles y enseres	0.00	326,985.25	323,505.25	0.00	0.00	3,480.00
8216	L00116000	010502050203160101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	-6,844.00	0.00	0.00	-6,844.00
8216	L00116000	010502050203160101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	-6,844.00	0.00	0.00	-6,844.00
8216	L00116000				TESORERIA Contabilidad	0.00	100,000.00	67,285.47	0.00	0.00	32,714.53
8216	L00119000	040201010104160101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	100,000.00	67,285.47	0.00	0.00	32,714.53
8216	L00119000	040201010104160101	5151		Bienes informáticos	0.00	100,000.00	67,285.47	0.00	0.00	32,714.53
8216	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Jurídica	0.00	0.00	-20,008.67	0.00	0.00	-20,008.67
8216	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	-20,008.67	0.00	0.00	-20,008.67
8216	M00155000	010305010105110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	-20,008.67	0.00	0.00	-20,008.67
8216	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	0.00	0.00	-7,864.80	0.00	0.00	-7,864.80
8216	N00140000	030102010301110101			Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	0.00	0.00	-7,864.80	0.00	0.00	-7,864.80
8216	N00140000	030102010301110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	-7,864.80	0.00	0.00	-7,864.80
8216	O00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	0.00	14,568.76	3,061.56	0.00	0.00	11,507.20
8216	O00150000	020402010101150101			Servicios culturales	0.00	0.00	-11,507.20	0.00	0.00	-11,507.20
8216	O00150000	020402010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	-11,507.20	0.00	0.00	-11,507.20

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

MUNICIPIO TEPELTLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssssecta	Ssssecta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
8216	Q00150000	020505010102250218			Capacitación no formal para el trabajo	0.00	14,598.78	14,598.78	0.00	0.00	0.00
8216	Q00150000	020505010102250218	5151		Bienes Informáticos	0.00	14,598.78	14,598.78	0.00	0.00	0.00
8216	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	2,794,838.62	1,388,823.23	0.00	0.00	1,406,015.39
8218	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	-31,234.00	0.00	0.00	31,234.00
8218	Q00104000	010701010101110101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	-4,234.00	0.00	0.00	4,234.00
8218	Q00104000	010701010101110101	5051		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	-27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8216	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	1,900,000.00	1,781,205.81	0.00	0.00	198,794.39
8216	Q00104000	010701010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	-27,914.40	0.00	0.00	27,914.40
8216	Q00104000	010701010101150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	Q00104000	010701010101150101	5511		Maquinaria y equipo de seguridad pública	0.00	0.00	-110,879.99	0.00	0.00	110,879.99
8216	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	-597,900.00	0.00	0.00	597,900.00
8216	Q00104000	010701010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	-597,900.00	0.00	0.00	597,900.00
8216	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	-638,087.00	0.00	0.00	638,087.00
8216	Q00104000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	-638,087.00	0.00	0.00	638,087.00
8216	Q00104000	010701010101250218			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	875,873.17	875,873.17	0.00	0.00	0.00
8216	Q00104000	010701010101250218	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	875,873.17	875,873.17	0.00	0.00	0.00
8216	Q00104000	010701010203250218			Educación vial	0.00	18,965.45	18,965.45	0.00	0.00	0.00
8216	Q00104000	010701010203250218	5151		Bienes Informáticos	0.00	18,965.45	18,965.45	0.00	0.00	0.00
8216	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	34,895.78	34,895.78	0.00	0.00	0.00
8216	Q00105000	010702010303250101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	4,690.87	4,690.87	0.00	0.00	0.00
8216	Q00105000	010702010303250101	5311		Equipo médico y de laboratorio	0.00	4,690.87	4,690.87	0.00	0.00	0.00
8216	Q00105000	010702010303250102			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	8,533.41	8,533.41	0.00	0.00	0.00
8216	Q00105000	010702010303250102	5311		Equipo médico y de laboratorio	0.00	8,533.41	8,533.41	0.00	0.00	0.00
8216	Q00105000	010702010303250218			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	14,588.56	14,588.56	0.00	0.00	0.00
8216	Q00105000	010702010303250218	5151		Bienes Informáticos	0.00	14,588.56	14,588.56	0.00	0.00	0.00
8216	Q00105000	010702010303260101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	7,084.94	7,084.94	0.00	0.00	0.00
8216	Q00105000	010702010303260101	5311		Equipo médico y de laboratorio	0.00	7,084.94	7,084.94	0.00	0.00	0.00
8216	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	-19,074.25	0.00	0.00	19,074.25
8216	T00105000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	-19,074.25	0.00	0.00	19,074.25
8216	T00105000	010702010303110101	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	-8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8216	T00105000	010702010303110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	-10,574.25	0.00	0.00	10,574.25
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Gastos de Funcionamiento	77,660,306.12	0.00	2,218,158.31	79,878,464.43	0.00	0.00
8221	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	2,073,133.01	0.00	0.00	2,073,133.01	0.00	0.00
8221	A00101000	010309040101110101			Vinculación intergubernamental regional	131,548.44	0.00	0.00	131,548.44	0.00	0.00
8221	A00101000	010309040101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	19,778.11	0.00	0.00	19,778.11	0.00	0.00
8221	A00101000	010309040101110101	2112		Enseres de oficina	21,200.20	0.00	0.00	21,200.20	0.00	0.00
8221	A00101000	010309040101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPELTLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8221	A00101000	010309040101110101	2211			Productos alimenticios para personas	42,732.45	0.00	0.00	42,732.45	0.00
8221	A00101000	010309040101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,490.42	0.00	0.00	1,490.42	0.00	0.00
8221	A00101000	010309040101110101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010309040101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010309040101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	46,347.26	0.00	0.00	46,347.26	0.00	0.00
8221	A00101000	010309040101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010309040101110101	2992		Otros ensenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010309040101150101			Vinculación intergubernamental regional	350,532.66	0.00	0.00	350,532.66	0.00	0.00
8221	A00101000	010309040101150101	1131		Sueldo base	179,249.88	0.00	0.00	179,249.88	0.00	0.00
8221	A00101000	010309040101150101	1321		Prima vacacional	7,370.10	0.00	0.00	7,370.10	0.00	0.00
8221	A00101000	010309040101150101	1322		Aguinaldo	16,653.60	0.00	0.00	16,653.60	0.00	0.00
8221	A00101000	010309040101150101	1345		Gratificación	119,495.28	0.00	0.00	119,495.28	0.00	0.00
8221	A00101000	010309040101150101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010309040101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010309040101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	9,772.80	0.00	0.00	9,772.80	0.00	0.00
8221	A00101000	010309040101150101			Vinculación intergubernamental regional	1,131,299.35	0.00	0.00	1,131,299.35	0.00	0.00
8221	A00101000	010309040101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010309040101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,131,299.35	0.00	0.00	1,131,299.35	0.00	0.00
8221	A00101000	010309040101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	168,436.17	0.00	0.00	168,436.17	0.00	0.00
8221	A00101000	010805010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,874.53	0.00	0.00	16,874.53	0.00	0.00
8221	A00101000	010805010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	30,697.14	0.00	0.00	30,697.14	0.00	0.00
8221	A00101000	010805010103110101	2211		Productos alimenticios para personas	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010805010103110101	2481		Material eléctrico y electrónico	18,698.45	0.00	0.00	18,698.45	0.00	0.00
8221	A00101000	010805010103110101	2491		Materiales de construcción	21,809.60	0.00	0.00	21,809.60	0.00	0.00
8221	A00101000	010805010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010805010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	13,659.00	0.00	0.00	13,659.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010805010103110101	2992		Otros ensenos	38,699.45	0.00	0.00	38,699.45	0.00	0.00
8221	A00101000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	291,316.39	0.00	0.00	291,316.39	0.00	0.00
8221	A00101000	010805010103150101	3011		Gastos de publicidad y propaganda	6,984.00	0.00	0.00	6,984.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010805010103150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	6,480.00	0.00	0.00	6,480.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010805010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,808.40	0.00	0.00	1,808.40	0.00	0.00
8221	A00101000	010805010103150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,987.00	0.00	0.00	3,987.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010805010103150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	267,862.63	0.00	0.00	267,862.63	0.00	0.00
8221	A00101000	010805010103150101	3992		Gastos de servicios menores	4,194.36	0.00	0.00	4,194.36	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	230,028.96	0.00	0.00	230,028.96	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	56,267.63	0.00	0.00	56,267.63	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	11,695.32	0.00	0.00	11,695.32	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	44,562.21	0.00	0.00	44,562.21	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	173,769.43	0.00	0.00	173,769.43	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	92,826.96	0.00	0.00	92,826.96	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	3,816.90	0.00	0.00	3,816.90	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	10,178.40	0.00	0.00	10,178.40	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	61,865.92	0.00	0.00	61,865.92	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	3082		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,061.25	0.00	0.00	5,061.25	0.00	0.00
8221	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	4,235,041.01	0.00	1,184.34	4,237,125.35	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	23,320.00	0.00	0.00	23,320.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	11,575.88	0.00	0.00	11,575.88	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,372.12	0.00	0.00	4,372.12	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101160101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	7,372.00	0.00	0.00	7,372.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	464,304.46	0.00	1,184.34	465,488.80	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	19,256.00	0.00	0.00	19,256.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	2112		Enseres de oficina	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	20,300.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	2151		Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	2161		Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	94,365.84	0.00	0.00	94,365.84	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	14,305.16	0.00	0.00	14,305.16	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	110,845.24	0.00	0.00	110,845.24	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	159,630.21	0.00	1,184.34	160,814.55	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	2711		Vestuario y uniformos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	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
8221	A00A00000	010301010201110101	2992		Otros enseres	12,602.01	0.00	0.00	12,602.01	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Scta	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
		Ssecta	Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00A00000	010301010201110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3752			Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3851			Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101				Audiencia pública y consulta popular	3,601,762.67	0.00	0.00	3,601,762.67	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	1111			Dietas	781,423.44	0.00	0.00	781,423.44	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	1131			Sueldo base	1,117,856.88	0.00	0.00	1,117,856.88	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	1321			Prima vacacional	78,095.10	0.00	0.00	78,095.10	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	1322			Aguinaldo	208,253.60	0.00	0.00	208,253.60	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	1345			Gratificación	1,266,190.32	0.00	0.00	1,266,190.32	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	3141			Servicio de telefonía convencional	10,062.00	0.00	0.00	10,062.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	3181			Servicio postal y telegráfico	144.91	0.00	0.00	144.91	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,702.34	0.00	0.00	7,702.34	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	3,920.00	0.00	0.00	3,920.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	3711			Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	2,066.40	0.00	0.00	2,066.40	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	1,442.40	0.00	0.00	1,442.40	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,489.57	0.00	0.00	5,489.57	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	3822			Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	3922			Otros impuestos y derechos	2,854.25	0.00	0.00	2,854.25	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	113,554.58	0.00	0.00	113,554.58	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	3992			Gastos de servicios menores	2,366.88	0.00	0.00	2,366.88	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101				Audiencia pública y consulta popular	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	3451			Seguros y fianzas	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010302010103110101				Capacitación para el desarrollo de la cultura política	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010302010103110101	2111			Materiales y útiles de oficina	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010401010103150101				Cooperación internacional para el desarrollo del municipio	13,553.88	0.00	0.00	13,553.88	0.00	0.00
8221	A00A00000	010401010103150101	3311			Asesorías asociadas a convenios e acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010401010103150101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	5,686.32	0.00	0.00	5,686.32	0.00	0.00
8221	A00A00000	010401010103150101	3363			Servicios de impresión de documentos oficiales	1,670.40	0.00	0.00	1,670.40	0.00	0.00
8221	A00A00000	010401010103150101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	5,660.80	0.00	0.00	5,660.80	0.00	0.00
8221	A00A00000	010401010103150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010401010103150101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	103.00	0.00	0.00	103.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010401010103150101	3752			Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00A00000	010401010103150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010401010103150101	3992		Gastos de servicios menores	343.30	0.00	0.00	343.30	0.00	0.00
8221	A00A00000	010502010201150101			Capacitación y profesionalización académica	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010502010201150101	3812		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
8221	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	434,371.99	0.00	0.00	434,371.99	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	69,954.19	0.00	0.00	69,954.19	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	58,754.19	0.00	0.00	58,754.19	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	364,417.80	0.00	0.00	364,417.80	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	175,366.56	0.00	0.00	175,366.56	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	7,210.80	0.00	0.00	7,210.80	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	19,228.80	0.00	0.00	19,228.80	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	116,910.72	0.00	0.00	116,910.72	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	3,983.90	0.00	0.00	3,983.90	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	6,934.40	0.00	0.00	6,934.40	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	17,735.82	0.00	0.00	17,735.82	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	17,047.00	0.00	0.00	17,047.00	0.00	0.00
8221	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	379,469.95	0.00	0.00	379,469.95	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010101110101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	11,300.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	11,300.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	361,029.95	0.00	0.00	361,029.95	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	196,295.28	0.00	0.00	196,295.28	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	8,071.35	0.00	0.00	8,071.35	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	21,523.60	0.00	0.00	21,523.60	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación	130,866.72	0.00	0.00	130,866.72	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	3882		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,273.00	0.00	0.00	4,273.00	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	5,150.40	0.00	0.00	5,150.40	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	3251		Arrendamiento de vehículos	4,454.40	0.00	0.00	4,454.40	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	696.00	0.00	0.00	696.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (d)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A02102000	020608010105150101			Promoción de la participación infantil y adolescente	1,980.00	0.00	0.00	1,989.00	0.00	0.00
8221	A02102000	020608010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	613.20	0.00	0.00	613.20	0.00	0.00
8221	A02102000	020608010105150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	200.40	0.00	0.00	200.40	0.00	0.00
8221	A02102000	020608010105150101	3692		Gastos de servicios menores	1,176.00	0.00	0.00	1,176.00	0.00	0.00
8221	B00108000				SINDICATURAS Oficialía Conciliadora	533,278.93	0.00	0.00	533,278.93	0.00	0.00
8221	B00108000	010309030101110101			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	62,991.80	0.00	0.00	62,991.80	0.00	0.00
8221	B00108000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	22,734.18	0.00	0.00	22,734.18	0.00	0.00
8221	B00108000	010309030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	40,257.62	0.00	0.00	40,257.62	0.00	0.00
8221	B00108000	010309030101110101	2011		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00108000	010309030101150101			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	470,287.13	0.00	0.00	470,287.13	0.00	0.00
8221	B00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	250,332.96	0.00	0.00	250,332.96	0.00	0.00
8221	B00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	10,293.30	0.00	0.00	10,293.30	0.00	0.00
8221	B00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	27,448.80	0.00	0.00	27,448.80	0.00	0.00
8221	B00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	166,892.64	0.00	0.00	166,892.64	0.00	0.00
8221	B00108000	010309030101150101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	1,670.40	0.00	0.00	1,670.40	0.00	0.00
8221	B00108000	010309030101150101	3682		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	13,649.03	0.00	0.00	13,649.03	0.00	0.00
8221	B00800000				SINDICATURAS SINDICATURAS	1,987,120.17	0.00	789.87	1,987,910.04	0.00	0.00
8221	B00800000	010303010101110101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	270,913.53	0.00	789.87	271,703.40	0.00	0.00
8221	B00800000	010303010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	-0.00
8221	B00800000	010303010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00800000	010303010101110101	2161		Materiales y utensilios de limpieza	11,980.20	0.00	0.00	11,980.20	0.00	0.00
8221	B00800000	010303010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	42,763.45	0.00	0.00	42,763.45	0.00	0.00
8221	B00800000	010303010101110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	14,410.00	0.00	0.00	14,410.00	0.00	0.00
8221	B00800000	010303010101110101	2481		Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00800000	010303010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	108,240.53	0.00	789.87	109,030.50	0.00	0.00
8221	B00800000	010303010101110101	2741		Productos textiles	15,832.25	0.00	0.00	15,832.25	0.00	0.00
8221	B00800000	010303010101110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	25,623.00	0.00	0.00	25,623.00	0.00	0.00
8221	B00800000	010303010101110101	2992		Otros utensilios	34,264.00	0.00	0.00	34,264.00	0.00	0.00
8221	B00800000	010303010101110101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00800000	010303010101110101	3651		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00800000	010303010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00800000	010303010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00800000	010303010101110101	3692		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00800000	010303010101150101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	1,716,208.64	0.00	0.00	1,716,208.64	0.00	0.00
8221	B00800000	010303010101150101	1111		Días	500,352.48	0.00	0.00	500,352.48	0.00	0.00
8221	B00800000	010303010101150101	1131		Sueldo base	406,374.00	0.00	0.00	406,374.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (6)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (8)		Movimientos del Ejercicio (9)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B00B00000	010303010101150101	1321		Prima vacacional	37,283.10	0.00	0.00	37,283.10	0.00	0.00
8221	B00B00000	010303010101150101	1322		Aguinaldo	99,421.60	0.00	0.00	99,421.60	0.00	0.00
8221	B00B00000	010303010101150101	1345		Gratificación	604,489.20	0.00	0.00	604,489.20	0.00	0.00
8221	B00B00000	010303010101150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	010303010101150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	5,178.24	0.00	0.00	5,178.24	0.00	0.00
8221	B00B00000	010303010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	010303010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	010303010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,620.80	0.00	0.00	2,620.80	0.00	0.00
8221	B00B00000	010303010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,888.91	0.00	0.00	4,888.91	0.00	0.00
8221	B00B00000	010303010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,192.60	0.00	0.00	1,192.60	0.00	0.00
8221	B00B00000	010303010101150101	3922		Otros impuestos y derechos	792.00	0.00	0.00	792.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	010303010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	49,437.61	0.00	0.00	49,437.61	0.00	0.00
8221	C01C01000				Regiduría / Regiduría I	1,015,874.02	0.00	677.02	1,016,551.04	0.00	0.00
8221	C01C01000	010204010101110101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	170,000.00	0.00	877.02	170,677.02	0.00	0.00
8221	C01C01000	010204010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
8221	C01C01000	010204010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	162,000.00	0.00	677.02	162,677.02	0.00	0.00
8221	C01C01000	010204010101110101	2992		Otros ensayos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C01C01000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	845,874.02	0.00	0.00	845,874.02	0.00	0.00
8221	C01C01000	010204010101150101	1111		Dietas	385,582.56	0.00	0.00	385,582.56	0.00	0.00
8221	C01C01000	010204010101150101	1131		Sueldo base	64,879.04	0.00	0.00	64,879.04	0.00	0.00
8221	C01C01000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	18,514.05	0.00	0.00	18,514.05	0.00	0.00
8221	C01C01000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	49,370.80	0.00	0.00	49,370.80	0.00	0.00
8221	C01C01000	010204010101150101	1345		Gratificación	300,177.84	0.00	0.00	300,177.84	0.00	0.00
8221	C01C01000	010204010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	C01C01000	010204010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	C01C01000	010204010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	C01C01000	010204010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	24,549.73	0.00	0.00	24,549.73	0.00	0.00
8221	C01C01000	020301010201110101			Promoción de la salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C01C01000	020301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C01C01000	020301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C01C01000	020301010201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C01C01000	020301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C01C01000	020301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C01C01000	020301010201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, firmas validadas, c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C01C01000	020301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Sccta	Subcta	Subsccta	Subsubsccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C01C01000	020301010201150101			Promoción de la salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C01C01000	020301010201150101	1111		Dieta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C01C01000	020301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C01C01000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C01C01000	020301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C02C02000				Regiduría II Regiduría II	915,796.14	0.00	0.00	915,796.14	0.00	0.00
8221	C02C02000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C02C02000	020202010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C02C02000	020202010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C02C02000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C02C02000	020202010101150101	1111		Dieta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C02C02000	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C02C02000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C02C02000	020202010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C02C02000	020202010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C02C02000	020205010101110101			Mejoramiento de la vivienda	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
8221	C02C02000	020205010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
8221	C02C02000	020205010101110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	162,000.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00
8221	C02C02000	020205010101150101			Mejoramiento de la vivienda	723,796.14	0.00	0.00	723,796.14	0.00	0.00
8221	C02C02000	020205010101150101	1111		Dieta	385,582.56	0.00	0.00	385,582.56	0.00	0.00
8221	C02C02000	020205010101150101	1321		Prima vacacional	15,854.65	0.00	0.00	15,854.65	0.00	0.00
8221	C02C02000	020205010101150101	1322		Aguinaldo	42,278.80	0.00	0.00	42,278.80	0.00	0.00
8221	C02C02000	020205010101150101	1345		Gratificación	257,057.04	0.00	0.00	257,057.04	0.00	0.00
8221	C02C02000	020205010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	C02C02000	020205010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	C02C02000	020205010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	21,023.19	0.00	0.00	21,023.19	0.00	0.00
8221	C03C03000				Regiduría III Regiduría III	781,796.14	0.00	0.00	781,796.14	0.00	0.00
8221	C03C03000	020402010102110101			Difusión de la cultura	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
8221	C03C03000	020402010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
8221	C03C03000	020402010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C03C03000	020402010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C03C03000	020402010102150101			Difusión de la cultura	721,796.14	0.00	0.00	721,796.14	0.00	0.00
8221	C03C03000	020402010102150101	1111		Dieta	385,582.56	0.00	0.00	385,582.56	0.00	0.00
8221	C03C03000	020402010102150101	1321		Prima vacacional	15,854.55	0.00	0.00	15,854.55	0.00	0.00
8221	C03C03000	020402010102150101	1322		Aguinaldo	42,278.80	0.00	0.00	42,278.80	0.00	0.00
8221	C03C03000	020402010102150101	1345		Gratificación	257,057.04	0.00	0.00	257,057.04	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (i)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssscta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C03C03000	020402010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	21,023.19	0.00	0.00	21,023.19	0.00	0.00
8221	C03C03000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C03C03000	030201010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C03C03000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C03C03000	030201010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C03C03000	030201010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C03C03000	030201010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C03C03000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C03C03000	030201010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C03C03000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C03C03000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C03C03000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C04C04000				Regiduría IV Regiduría IV	813,796.14	0.00	0.00	813,796.14	0.00	0.00
8221	C04C04000	020204010201110101			Alumbrado público	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
8221	C04C04000	020204010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C04C04000	020204010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
8221	C04C04000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
8221	C04C04000	020204010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C04C04000	020204010201150101			Alumbrado público	721,796.14	0.00	0.00	721,796.14	0.00	0.00
8221	C04C04000	020204010201150101	1111		Dietas	385,582.58	0.00	0.00	385,582.58	0.00	0.00
8221	C04C04000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	15,854.55	0.00	0.00	15,854.55	0.00	0.00
8221	C04C04000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	42,278.80	0.00	0.00	42,278.80	0.00	0.00
8221	C04C04000	020204010201150101	1345		Gratificación	257,057.04	0.00	0.00	257,057.04	0.00	0.00
8221	C04C04000	020204010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	21,023.19	0.00	0.00	21,023.19	0.00	0.00
8221	C04C04000	020402010102110101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C04C04000	020402010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C04C04000	020402010102150101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C04C04000	020402010102150101	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C04C04000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C04C04000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C04C04000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C04C04000	020501010106110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C04C04000	020501010106110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C04C04000	020501010106110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C04C04000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C04C04000	020501010106150101	1111		Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C04C04000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C04C04000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C04C04000	020505010102150101			Capacitación no formal para el trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C05C05000				Regiduría V Regiduría V	833,796.14	0.00	0.00	833,796.14	0.00	0.00
8221	C05C05000	020203010204110101			Cultura del agua	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
8221	C05C05000	020203010204110101	2111		Materiales y útiles de oficina	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
8221	C05C05000	020203010204110101	2211		Productos alimenticios para personas	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
8221	C05C05000	020203010204110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
8221	C05C05000	020203010204110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C05C05000	020203010204150101			Cultura del agua	723,796.14	0.00	0.00	723,796.14	0.00	0.00
8221	C05C05000	020203010204150101	1111		Dietas	385,582.56	0.00	0.00	385,582.56	0.00	0.00
8221	C05C05000	020203010204150101	1321		Prima vacacional	15,854.55	0.00	0.00	15,854.55	0.00	0.00
8221	C05C05000	020203010204150101	1322		Aguinaldo	42,278.80	0.00	0.00	42,278.80	0.00	0.00
8221	C05C05000	020203010204150101	1345		Gratificación	257,057.04	0.00	0.00	257,057.04	0.00	0.00
8221	C05C05000	020203010204150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	C05C05000	020203010204150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	C05C05000	020203010204150101	3682		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	21,023.19	0.00	0.00	21,023.19	0.00	0.00
8221	C05C05000	030102010301110101			Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C05C05000	030102010301150101			Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C05C05000	030102010301150101	1111		Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C05C05000	030102010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C05C05000	030102010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C06C06000				Regiduría VI Regiduría VI	836,796.14	0.00	0.00	836,796.14	0.00	0.00
8221	C06C06000	020203010204110101			Cultura del agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C06C06000	020203010204110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C06C06000	020203010204150101			Cultura del agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C06C06000	020203010204150101	1111		Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C06C06000	020203010204150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C06C06000	020203010204150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C06C06000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
8221	C06C06000	030201010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
8221	C06C06000	030201010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
8221	C06C06000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
8221	C06C06000	030201010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C06C06000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	726,796.14	0.00	0.00	726,796.14	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (I)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (II)		Movimientos del Ejercicio (III)		Saldo Final (IV)	
	Scta	Scto	Ssecta	Sassecta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8221	C06C06000	030201010201150101	1111			Dieta	385,582.56	0.00	0.00	385,582.56	0.00	0.00
8221	C06C06000	030201010201150101	1321			Prima vacacional	15,854.65	0.00	0.00	15,854.65	0.00	0.00
8221	C06C06000	030201010201150101	1322			Aguinaldo	42,278.80	0.00	0.00	42,278.80	0.00	0.00
8221	C06C06000	030201010201150101	1345			Gratificación	257,057.04	0.00	0.00	257,057.04	0.00	0.00
8221	C06C06000	030201010201150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacústrs	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	C06C06000	030201010201150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	C06C06000	030201010201150101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	C06C06000	030201010201150101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	C06C06000	030201010201150101	3922			Otros impuestos y derechos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	C06C06000	030201010201150101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	21,023.19	0.00	0.00	21,023.19	0.00	0.00
8221	C07C07000					Regiduría VII Regiduría VII	844,255.96	0.00	0.00	844,255.96	0.00	0.00
8221	C07C07000	020104010301110101				Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	120,459.82	0.00	0.00	120,459.82	0.00	0.00
8221	C07C07000	020104010301110101	2111			Materiales y útiles de oficina	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
8221	C07C07000	020104010301110101	2211			Productos alimenticios para personas	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
8221	C07C07000	020104010301110101	2531			Medicinas y productos farmacéuticos	10,459.82	0.00	0.00	10,459.82	0.00	0.00
8221	C07C07000	020104010301110101	2811			Combustibles, lubricantes y aditivos	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
8221	C07C07000	020104010301110101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C07C07000	020104010301150101				Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	723,796.14	0.00	0.00	723,796.14	0.00	0.00
8221	C07C07000	020104010301150101	1111			Dieta	385,582.56	0.00	0.00	385,582.56	0.00	0.00
8221	C07C07000	020104010301150101	1321			Prima vacacional	15,854.65	0.00	0.00	15,854.65	0.00	0.00
8221	C07C07000	020104010301150101	1322			Aguinaldo	42,278.80	0.00	0.00	42,278.80	0.00	0.00
8221	C07C07000	020104010301150101	1345			Gratificación	257,057.04	0.00	0.00	257,057.04	0.00	0.00
8221	C07C07000	020104010301150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	C07C07000	020104010301150101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	C07C07000	020104010301150101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	21,023.19	0.00	0.00	21,023.19	0.00	0.00
8221	D00109000					SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	957,198.54	0.00	0.00	957,198.54	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302110101				Operación registral civil	98,724.60	-0.00	0.00	98,724.60	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302110101	2111			Materiales y útiles de oficina	15,355.42	0.00	0.00	15,355.42	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	40,280.57	0.00	0.00	40,280.57	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302110101	2211			Productos alimenticios para personas	23,560.00	0.00	0.00	23,560.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302110101	2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	19,548.81	0.00	0.00	19,548.81	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302110101	2811			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302110101	3231			Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302110101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101				Operación registral civil	858,473.84	0.00	0.00	858,473.84	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1131			Sueldo base	498,814.81	0.00	0.00	498,814.81	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	D00106000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	32,243.22	0.00	0.00	32,243.22	0.00	0.00
8221	D00106000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	73,360.25	0.00	0.00	73,360.25	0.00	0.00
8221	D00106000	010801010302150101	1345		Gratificación	202,845.60	0.00	0.00	202,845.60	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1544		Día del maestro y del servidor público	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	8,540.53	0.00	0.00	8,540.53	0.00	0.00
8221	D00106000	010801010302150101	1595		Despensa	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
8221	D00106000	010801010302150101	3382		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00
8221	D00106000	010801010302150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,575.00	0.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00
8221	D00106000	010801010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	24,474.13	0.00	0.00	24,474.13	0.00	0.00
8221	D00113000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Cronista Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00113000	020404010102110101			Participación ciudadana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00113000	020404010102110101	3641		Servicios de fotografía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	169,327.84	0.00	0.00	169,327.84	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	42,944.04	0.00	0.00	42,944.04	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,468.52	0.00	0.00	12,468.52	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	30,475.52	0.00	0.00	30,475.52	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	126,383.80	0.00	0.00	126,383.80	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1131		Sueldo base	64,679.04	0.00	0.00	64,679.04	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	2,659.50	0.00	0.00	2,659.50	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	7,092.00	0.00	0.00	7,092.00	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1345		Gratificación	43,120.80	0.00	0.00	43,120.80	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	3331		Servicios Informáticos	4,178.00	0.00	0.00	4,178.00	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	420.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,526.54	0.00	0.00	3,526.54	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	3982		Gastos de servicios menores	709.82	0.00	0.00	709.82	0.00	0.00
8221	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,206,063.50	0.00	0.00	1,206,063.50	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	22,700.00	0.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	22,700.00	0.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	2482		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	3382		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	D00D00000	010309020101110101	3811		Gastos de ceremonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00D00000	0103090201011150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	1,061,631.48	0.00	0.00	1,061,631.48	0.00	0.00
8221	D00D00000	0103090201011150101	1131		Sueldo base	572,462.40	0.00	0.00	572,462.40	0.00	0.00
8221	D00D00000	0103090201011150101	1321		Prima vacacional	23,538.75	0.00	0.00	23,538.75	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	82,770.00	0.00	0.00	82,770.00	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1345		Gratificación	381,647.78	0.00	0.00	381,647.78	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	3682		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	21,212.57	0.00	0.00	21,212.57	0.00	0.00
8221	D00D00000	010401010103110101			Cooperación internacional para el desarrollo del municipio	121,732.02	0.00	0.00	121,732.02	0.00	0.00
8221	D00D00000	010401010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00	0.00	0.00
8221	D00D00000	010401010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	32,056.51	0.00	0.00	32,056.51	0.00	0.00
8221	D00D00000	010401010103110101	2211		Productos alimenticios para personas	28,456.00	0.00	0.00	28,456.00	0.00	0.00
8221	D00D00000	010401010103110101	2481		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00D00000	010401010103110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00D00000	010401010103110101	2481		Materiales complementarios	7,674.61	0.00	0.00	7,674.61	0.00	0.00
8221	D00D00000	010401010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	28,956.00	0.00	0.00	28,956.00	0.00	0.00
8221	D00D00000	010401010103110101	2741		Productos textiles	12,569.00	0.00	0.00	12,569.00	0.00	0.00
8221	D00D00000	010401010103110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	9,682,315.77	0.00	4,674.81	9,686,990.58	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060102110101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	286,374.34	0.00	0.00	286,374.34	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	24,675.85	0.00	0.00	24,675.85	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060102110101	2112		Enseres de oficina	20,641.20	0.00	0.00	20,641.20	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	40,875.41	0.00	0.00	40,875.41	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060102110101	2211		Productos alimenticios para personas	28,954.71	0.00	0.00	28,954.71	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060102110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	120,652.84	0.00	0.00	120,652.84	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	34,751.41	0.00	0.00	34,751.41	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	15,623.12	0.00	0.00	15,623.12	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060102150101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	6,398,062.19	0.00	4,674.81	6,392,737.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060102150101	1131		Sueldo base	179,240.88	0.00	0.00	179,240.88	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060102150101	1321		Prima vacacional	7,370.10	0.00	0.00	7,370.10	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060102150101	1322		Aguinaldo	19,653.60	0.00	0.00	19,653.60	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060102150101	1345		Gratificación	119,495.28	0.00	0.00	119,495.28	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,088,829.96	0.00	0.00	1,088,829.96	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,433,428.52	0.00	0.00	1,433,428.52	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	328,093.35	0.00	0.00	328,093.35	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scfa	Sscta	Ssscta	Sasscta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
8221	E00120000	010502060102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	205,624.50	0.00	0.00	205,624.50	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	959,335.92	0.00	0.00	959,335.92	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060102150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	2,000,000.00	0.00	4,674.81	2,004,674.81	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060102150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060102150101	1595		Dispensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060102150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060102150101	3331		Servicios Informáticos	5,360.00	0.00	0.00	5,360.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060102150101	3362		Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060102150101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	3,340.80	0.00	0.00	3,340.80	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,915.60	0.00	0.00	7,915.60	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	982.76	0.00	0.00	982.76	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	618.00	0.00	0.00	618.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	9,772.80	0.00	0.00	9,772.80	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060102150101	3992		Gastos de servicios menores	9,099.99	0.00	0.00	9,099.99	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060102160101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	7,879.24	0.00	0.00	7,879.24	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060102160101	3341		Capacitación	7,879.24	0.00	0.00	7,879.24	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060102250102			Selección, capacitación y desarrollo de personal	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	810,220.08	0.00	0.00	810,220.08	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060102250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,069,626.68	0.00	0.00	1,069,626.68	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060102250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	245,248.83	0.00	0.00	245,248.83	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	153,276.77	0.00	0.00	153,276.77	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	722,627.64	0.00	0.00	722,627.64	0.00	0.00
8221	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	401,387.40	0.00	0.00	401,387.40	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	29,201.07	0.00	0.00	29,201.07	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	8,951.47	0.00	0.00	8,951.47	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2992		Otros enseres	4,249.60	0.00	0.00	4,249.60	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	432,186.33	0.00	0.00	432,186.33	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	273,103.82	0.00	0.00	273,103.82	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	22,101.56	0.00	0.00	22,101.56	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	47,241.00	0.00	0.00	47,241.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201160101	1345		Gratificación	61,885.92	0.00	0.00	61,885.92	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00121000	010502060201150101	1544		Día del maestro y del servidor público	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1647		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	7,762.26	0.00	0.00	7,762.26	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1695		Despensa	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	12,362.87	0.00	0.00	12,362.87	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	3992		Gastos de servicios menores	228.00	0.00	0.00	228.00	0.00	0.00
8221	E01E01000				Planeación PLANEACION	376,324.74	0.00	0.00	376,324.74	0.00	0.00
8221	E01E01000	010502050102160101			Planeación de proyectos para el desarrollo social	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
8221	E01E01000	010502050102160101	3341		Capacitación	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
8221	E01E01000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	313,957.09	0.00	0.00	313,957.09	0.00	0.00
8221	E01E01000	010502050107150101	1131		Sueldo base	114,295.44	0.00	0.00	114,295.44	0.00	0.00
8221	E01E01000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	4,699.65	0.00	0.00	4,699.65	0.00	0.00
8221	E01E01000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	12,532.40	0.00	0.00	12,532.40	0.00	0.00
8221	E01E01000	010502050107150101	1345		Gratificación	76,197.84	0.00	0.00	76,197.84	0.00	0.00
8221	E01E01000	010502050107150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E01E01000	010502050107150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E01E01000	010502050107150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
8221	E01E01000	010502050107150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,231.78	0.00	0.00	6,231.78	0.00	0.00
8221	E01E01000	010502050108110101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	47,767.65	0.00	0.00	47,767.65	0.00	0.00
8221	E01E01000	010502050108110101	2111		Materiales y útiles de oficina	11,888.00	0.00	0.00	11,888.00	0.00	0.00
8221	E01E01000	010502050108110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	35,879.65	0.00	0.00	35,879.65	0.00	0.00
8221	E01E01000	010502050108150101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
8221	E01E01000	010502050108160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
8221	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	1,080,959.54	0.00	0.00	1,080,959.54	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010201110101			Planeación Integral y concertada	15,664.52	0.00	0.00	15,664.52	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	15,664.52	0.00	0.00	15,664.52	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010302110101			Regularización de predios	95,678.34	0.00	0.00	95,678.34	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010302110101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010302110101	2491		Materiales de construcción	11,116.00	0.00	0.00	11,116.00	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010302110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,480.00	0.00	0.00	17,480.00	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010302110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	35,500.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010302110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	14,582.32	0.00	0.00	14,582.32	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010302110101	2992		Otros enseres	15,520.02	0.00	0.00	15,520.02	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010302150101			Regularización de predios	969,616.68	0.00	0.00	969,616.68	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010302150101	1131		Sueldo base	434,423.76	0.00	0.00	434,423.76	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010302150101	1321		Prima vacacional	17,862.75	0.00	0.00	17,862.75	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	F00123000	010308010302150101	1322		Aguinaldo	47,634.00	0.00	0.00	47,634.00	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010302150101	1345		Gratificación	289,819.78	0.00	0.00	289,819.78	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010302150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	6,264.00	0.00	0.00	6,264.00	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010302150101	3382		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	1,948.80	0.00	0.00	1,948.80	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010302150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	25,373.76	0.00	0.00	25,373.76	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010302150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	11,832.00	0.00	0.00	11,832.00	0.00	0.00
8221	F00128000	010308010302150101	3811		Gastos de publicidad y propaganda	1,503.38	0.00	0.00	1,503.38	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010302150101	3812		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	100,687.38	0.00	0.00	100,687.38	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010302150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,332.00	0.00	0.00	5,332.00	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	23,688.21	0.00	0.00	23,688.21	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010302150101	3992		Gastos de servicios menores	3,448.92	0.00	0.00	3,448.92	0.00	0.00
8221	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	3,473,121.35	0.00	0.00	3,473,121.35	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	488,666.41	0.00	0.00	488,666.41	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	2112		Enseres de oficina	33,854.70	0.00	0.00	33,854.70	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	2481		Material eléctrico y electrónico	12,563.12	0.00	0.00	12,563.12	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	359,000.00	0.00	0.00	359,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	2811		Refacciones, accesorios y herramientas	21,080.11	0.00	0.00	21,080.11	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	2081		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	20,458.89	0.00	0.00	20,458.89	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	2092		Otros enseres	19,911.59	0.00	0.00	19,911.59	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	3281		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	2,984,454.94	0.00	0.00	2,984,454.94	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	1,524,149.28	0.00	0.00	1,524,149.28	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	74,547.15	0.00	0.00	74,547.15	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	186,015.95	0.00	0.00	186,015.95	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	868,641.38	0.00	0.00	868,641.38	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1544		Día del maestro y del servidor público	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	9,053.61	0.00	0.00	9,053.61	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1595		Despensa	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Ejercicio (3)		Saldo Final (7)	
Cla	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	F00124000	020201010503150101	3111		Servicio de energía eléctrica	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	23,287.03	0.00	0.00	23,287.03	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	7,647.26	0.00	0.00	7,647.26	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	8,643.56	0.00	0.00	8,643.56	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	46,780.42	0.00	0.00	46,780.42	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	14,207.16	0.00	0.00	14,207.16	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	3811		Gastos de publicidad y propeganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,052.80	0.00	0.00	6,052.80	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,309.94	0.00	0.00	3,309.94	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	3922		Otros impuestos y derechos	4,747.20	0.00	0.00	4,747.20	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	79,872.22	0.00	0.00	79,872.22	0.00	0.00
8221	G00G00000				ECOLOGÍA ECOLOGÍA	498,473.69	0.00	0.00	498,473.69	0.00	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	193,690.23	0.00	0.00	193,690.23	0.00	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1131		Sueldo base	103,468.32	0.00	0.00	103,468.32	0.00	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	4,254.45	0.00	0.00	4,254.45	0.00	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	11,345.20	0.00	0.00	11,345.20	0.00	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1345		Gratificación	68,989.80	0.00	0.00	68,989.80	0.00	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,641.46	0.00	0.00	5,641.46	0.00	0.00
8221	G00G00000	020104010302110101			Promoción de la cultura ambiental	36,587.02	0.00	0.00	36,587.02	0.00	0.00
8221	G00G00000	020104010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	G00G00000	020104010302110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	18,412.51	0.00	0.00	18,412.51	0.00	0.00
8221	G00G00000	020104010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,174.51	0.00	0.00	18,174.51	0.00	0.00
8221	G00G00000	020104010501110101			Prevención y control de la contaminación del suelo	190,822.59	0.00	0.00	190,822.59	0.00	0.00
8221	G00G00000	020104010501110101	2111		Materiales y útiles de oficina	19,950.00	0.00	0.00	19,950.00	0.00	0.00
8221	G00G00000	020104010501110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
8221	G00G00000	020104010501110101	2161		Material y enseres de limpieza	22,129.76	0.00	0.00	22,129.76	0.00	0.00
8221	G00G00000	020104010501110101	2211		Productos alimenticios para personas	45,489.12	0.00	0.00	45,489.12	0.00	0.00
8221	G00G00000	020104010501110101	2491		Materiales de construcción	24,658.91	0.00	0.00	24,658.91	0.00	0.00
8221	G00G00000	020104010501110101	2811		Refacciones, accesorios y herramientas	65,894.80	0.00	0.00	65,894.80	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	G00G00000	020104010501150101			Prevención y control de la contaminación del suelo	60,573.85	0.00	0.00	60,573.85	0.00	0.00
8221	G00G00000	020104010501150101	3382		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	6,681.60	0.00	0.00	6,681.60	0.00	0.00
8221	G00G00000	020104010501150101	3391		Servicios profesionales	21,248.00	0.00	0.00	21,248.00	0.00	0.00
8221	G00G00000	020104010501150101	3591		Servicios de fumigación	15,348.00	0.00	0.00	15,348.00	0.00	0.00
8221	G00G00000	020104010501150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	8,452.22	0.00	0.00	8,452.22	0.00	0.00
8221	G00G00000	020104010501150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,520.57	0.00	0.00	2,520.57	0.00	0.00
8221	G00G00000	020104010501150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,665.30	0.00	0.00	3,665.30	0.00	0.00
8221	G00G00000	020104010501150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	10,990.00	0.00	0.00	10,990.00	0.00	0.00
8221	G00G00000	020104010501150101	3992		Gastos de servicios menores	668.16	0.00	0.00	668.16	0.00	0.00
8221	G00G00000	020104010502150101			Prevención y control de la contaminación del agua	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	G00G00000	020104010502150101	3992		Gastos de servicios menores	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	6,136,778.27	0.00	6,241.79	6,143,020.06	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	4,138,107.42	0.00	0.00	4,138,107.42	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010101150101	1131		Sueldo base	2,453,050.99	0.00	0.00	2,453,050.99	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	166,883.73	0.00	0.00	166,883.73	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	374,003.40	0.00	0.00	374,003.40	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010101150101	1345		Gratificación	886,750.80	0.00	0.00	886,750.80	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010101150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	64,368.83	0.00	0.00	64,368.83	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010101150101	1695		Despensa	64,800.00	0.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010101150101	2101		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010101150101	2961		Rafacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010101150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	118,351.67	0.00	0.00	118,351.67	0.00	0.00
8221	H00125000	020103010202110101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	565,119.71	0.00	0.00	565,119.71	0.00	0.00
8221	H00125000	020103010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	19,950.00	0.00	0.00	19,950.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020103010202110101	2101		Material y enseres de limpieza	185,891.63	0.00	0.00	185,891.63	0.00	0.00
8221	H00125000	020103010202110101	2401		Material eléctrico y electrónico	45,487.18	0.00	0.00	45,487.18	0.00	0.00
8221	H00125000	020103010202110101	2481		Materiales complementarios	4,333.60	0.00	0.00	4,333.60	0.00	0.00
8221	H00125000	020103010202110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	299,000.00	0.00	0.00	299,000.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020103010202110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	10,456.32	0.00	0.00	10,456.32	0.00	0.00
8221	H00125000	020103010202110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020103010202150101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	308,115.36	0.00	0.00	308,115.36	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	H00125000	020103010202150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,116.39	0.00	0.00	8,116.39	0.00	0.00
8221	H00125000	020103010202150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020204010201110101			Alumbrado público	497,966.02	0.00	0.00	497,966.02	0.00	0.00
8221	H00125000	020204010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020204010201110101	2161		Material y enseres de limpieza	103,406.52	0.00	0.00	103,406.52	0.00	0.00
8221	H00125000	020204010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	14,659.00	0.00	0.00	14,659.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020204010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	57,097.51	0.00	0.00	57,097.51	0.00	0.00
8221	H00125000	020204010201110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020204010201110101	2491		Materiales de construcción	6,024.58	0.00	0.00	6,024.58	0.00	0.00
8221	H00125000	020204010201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	8,954.62	0.00	0.00	8,954.62	0.00	0.00
8221	H00125000	020204010201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	26,512.31	0.00	0.00	26,512.31	0.00	0.00
8221	H00125000	020204010201110101	2591		Otros productos químicos	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020204010201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	92,299.68	0.00	0.00	92,299.68	0.00	0.00
8221	H00125000	020204010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	51,011.80	0.00	0.00	51,011.80	0.00	0.00
8221	H00125000	020204010201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020204010201110101	2962		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020204010201150101			Alumbrado público	109,508.40	0.00	0.00	109,508.40	0.00	0.00
8221	H00125000	020204010201150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	273.60	0.00	0.00	273.60	0.00	0.00
8221	H00125000	020204010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	68,233.59	0.00	0.00	68,233.59	0.00	0.00
8221	H00125000	020204010201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	38,027.39	0.00	0.00	38,027.39	0.00	0.00
8221	H00125000	020204010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	86.40	0.00	0.00	86.40	0.00	0.00
8221	H00125000	020204010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	729.60	0.00	0.00	729.60	0.00	0.00
8221	H00125000	020204010201150101	3992		Gastos de servicios menores	2,167.82	0.00	0.00	2,167.82	0.00	0.00
8221	H00125000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	337,982.36	0.00	6,241.79	344,204.15	0.00	0.00
8221	H00125000	020206010301110101	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020206010301110101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020206010301110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020206010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	337,982.36	0.00	6,241.79	344,204.15	0.00	0.00
8221	H00125000	020206010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020206010301110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020206010302110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020206010302110101	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020206010302110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
8221	101107000				Desarrollo Social Urbanismo y Vivienda	438,230.93	0.00	0.00	438,230.93	0.00	0.00
8221	101107000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	319,712.65	0.00	0.00	319,712.65	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssssecta	Ssssecta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
8221	101107000	020202010102150101	1131		Sueldo base	170,788.50	0.00	0.00	170,788.50	0.00	0.00
8221	101107000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	7,022.55	0.00	0.00	7,022.55	0.00	0.00
8221	101107000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	18,728.80	0.00	0.00	18,728.80	0.00	0.00
8221	101107000	020202010102150101	1345		Gratificación	113,862.72	0.00	0.00	113,862.72	0.00	0.00
8221	101107000	020202010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	101107000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	101107000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	101107000	020202010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	101107000	020202010102150101	3382		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, forms valoradas, c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	101107000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	101107000	020202010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	101107000	020202010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	9,312.02	0.00	0.00	9,312.02	0.00	0.00
8221	101107000	020605010104110101			Asistencia alimentaria a familias	109,648.57	0.00	0.00	109,648.57	0.00	0.00
8221	101107000	020605010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	15,148.11	0.00	0.00	15,148.11	0.00	0.00
8221	101107000	020605010104110101	2112		Enseres de oficina	28,608.84	0.00	0.00	28,608.84	0.00	0.00
8221	101107000	020605010104110101	2211		Productos alimenticios para personas	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8221	101107000	020605010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	37,695.62	0.00	0.00	37,695.62	0.00	0.00
8221	101107000	020605010104150101			Asistencia alimentaria a familias	8,869.71	0.00	0.00	8,869.71	0.00	0.00
8221	101107000	020605010104150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,129.11	0.00	0.00	2,129.11	0.00	0.00
8221	101107000	020605010104150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,740.60	0.00	0.00	6,740.60	0.00	0.00
8221	101143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	254,773.85	0.00	0.00	254,773.85	0.00	0.00
8221	101143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	193,690.23	0.00	0.00	193,690.23	0.00	0.00
8221	101143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	103,468.32	0.00	0.00	103,468.32	0.00	0.00
8221	101143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	4,254.45	0.00	0.00	4,254.45	0.00	0.00
8221	101143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	11,345.20	0.00	0.00	11,345.20	0.00	0.00
8221	101143000	020608060102150101	1345		Gratificación	68,980.80	0.00	0.00	68,980.80	0.00	0.00
8221	101143000	020608060102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	101143000	020608060102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	101143000	020608060102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	101143000	020608060102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,641.48	0.00	0.00	5,641.48	0.00	0.00
8221	101143000	020608060103110101			Promoción del desarrollo integral del adolescente	19,789.14	0.00	0.00	19,789.14	0.00	0.00
8221	101143000	020608060103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	19,789.14	0.00	0.00	19,789.14	0.00	0.00
8221	101143000	020608060103110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	101143000	020608060103150101			Promoción del desarrollo integral del adolescente	22,494.48	0.00	0.00	22,494.48	0.00	0.00
8221	101143000	020608060103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Seta	Subcta	Subccta	Subccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	101143000	020608060103150101	3811		Gastos de publicidad y propaganda	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00
8221	101143000	020608060103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,948.80	0.00	0.00	1,948.80	0.00	0.00
8221	101143000	020608060103150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,145.68	0.00	0.00	6,145.68	0.00	0.00
8221	101143000	020608060103150101	3982		Gastos de servicios menores	480.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
8221	101143000	020608060104110101			Atención integral para la reducción del embarazo adolescente	18,800.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
8221	101143000	020608060104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	18,800.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
8221	101149000				Desarrollo Social Fomento Turístico	886,809.10	0.00	0.00	886,809.10	0.00	0.00
8221	101149000	030701010101150101			Promoción e Información turística	698,258.87	0.00	0.00	698,258.87	0.00	0.00
8221	101149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	373,019.04	0.00	0.00	373,019.04	0.00	0.00
8221	101149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	15,337.95	0.00	0.00	15,337.95	0.00	0.00
8221	101149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	40,901.20	0.00	0.00	40,901.20	0.00	0.00
8221	101149000	030701010101150101	1345		Gratificación	248,663.04	0.00	0.00	248,663.04	0.00	0.00
8221	101149000	030701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	101149000	030701010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	101149000	030701010101150101	2741		Productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	101149000	030701010101150101	2892		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	101149000	030701010101150101	3811		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	101149000	030701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	101149000	030701010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	101149000	030701010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	101149000	030701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	20,337.64	0.00	0.00	20,337.64	0.00	0.00
8221	101149000	030701010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	101149000	030701010102110101			Difusión y apoyo para la comercialización turística	141,814.88	0.00	0.00	141,814.88	0.00	0.00
8221	101149000	030701010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,814.99	0.00	0.00	17,814.99	0.00	0.00
8221	101149000	030701010102110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	101149000	030701010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	44,055.52	0.00	0.00	44,055.52	0.00	0.00
8221	101149000	030701010102110101	2181		Material y enseres de limpieza	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
8221	101149000	030701010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	101149000	030701010102110101	2401		Material eléctrico y electrónico	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
8221	101149000	030701010102110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	26,521.21	0.00	0.00	26,521.21	0.00	0.00
8221	101149000	030701010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	26,523.14	0.00	0.00	26,523.14	0.00	0.00
8221	101149000	030701010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	101149000	030701010102110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	101149000	030701010102110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	101149000	030701010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0050

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (I)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (II)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	101149000	030701010102150101				Difusión y apoyo para la comercialización turística	1,899.00	0.00	0.00	1,899.00	0.00	0.00
8221	101149000	030701010102150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	398.00	0.00	0.00	398.00	0.00	0.00
8221	101149000	030701010102150101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	1,503.00	0.00	0.00	1,503.00	0.00	0.00
8221	101149000	030903010202110101				Promoción y fomento artesanal	45,036.37	0.00	0.00	45,036.37	0.00	0.00
8221	101149000	030903010202110101	2111			Materiales y útiles de oficina	19,140.16	0.00	0.00	19,140.16	0.00	0.00
8221	101149000	030903010202110101	2811			Combustibles, lubricantes y aditivos	25,896.21	0.00	0.00	25,896.21	0.00	0.00
8221	101152000					Desarrollo Social Atención a la Mujer	47,370.10	0.00	0.00	47,370.10	0.00	0.00
8221	101152000	020608050101110101				Coordinación Institucional para la igualdad de género	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
8221	101152000	020608050101110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	101152000	020608050101110101	2121			Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	101152000	020608050101110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	101152000	020608050101110101	2211			Productos alimenticios para personas	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
8221	101152000	020608050101110101	2811			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	101152000	020608050101110101	2992			Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	101152000	020608050101110101	3811			Gastos de ceremonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	101152000	020608050101110101	3921			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	101152000	020608050101150101				Coordinación Institucional para la igualdad de género	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
8221	101152000	020608050101150101	1131			Saludo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	101152000	020608050101150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	101152000	020608050101150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	101152000	020608050101150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
8221	101152000	020608050103110101				Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadoras	28,488.98	0.00	0.00	28,488.98	0.00	0.00
8221	101152000	020608050103110101	2111			Materiales y útiles de oficina	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
8221	101152000	020608050103110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	24,688.98	0.00	0.00	24,688.98	0.00	0.00
8221	101152000	020608050103110101	2992			Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	101152000	020608050103110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	101152000	020608050103110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	101152000	020608050103110101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	101152000	020608050103150101				Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadoras	501.12	0.00	0.00	501.12	0.00	0.00
8221	101152000	020608050103150101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	501.12	0.00	0.00	501.12	0.00	0.00
8221	J00137000					GOBIERNO MUNICIPAL Simplificación Administrativa	415,690.05	0.00	0.00	415,690.05	0.00	0.00
8221	J00137000	010502060401110101				Simplificación y modernización de la administración pública	63,552.10	0.00	0.00	63,552.10	0.00	0.00
8221	J00137000	010502060401110101	2111			Materiales y útiles de oficina	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
8221	J00137000	010502060401110101	2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
8221	J00137000	010502060401110101	2811			Combustibles, lubricantes y aditivos	27,852.10	0.00	0.00	27,852.10	0.00	0.00
8221	J00137000	010502060401150101				Simplificación y modernización de la administración pública	352,037.95	0.00	0.00	352,037.95	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debo	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	J00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	185,858.80	0.00	0.00	185,858.80	0.00	0.00
8221	J00137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	7,633.80	0.00	0.00	7,633.80	0.00	0.00
8221	J00137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	20,358.80	0.00	0.00	20,358.80	0.00	0.00
8221	J00137000	010502060401150101	1345		Gratificación	123,770.88	0.00	0.00	123,770.88	0.00	0.00
8221	J00137000	010502060401150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,771.20	0.00	0.00	1,771.20	0.00	0.00
8221	J00137000	010502060401150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,807.20	0.00	0.00	1,807.20	0.00	0.00
8221	J00137000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	10,122.55	0.00	0.00	10,122.55	0.00	0.00
8221	J00137000	010502060401150101	3992		Gastos de servicios menores	918.72	0.00	0.00	918.72	0.00	0.00
8221	K00139000				CONTRALORIA Control Social	487,382.38	0.00	0.00	487,382.38	0.00	0.00
8221	K00139000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	418,360.38	0.00	0.00	418,360.38	0.00	0.00
8221	K00139000	010304010101150101	1131		Sueldo base	223,487.52	0.00	0.00	223,487.52	0.00	0.00
8221	K00139000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	9,189.45	0.00	0.00	9,189.45	0.00	0.00
8221	K00139000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	24,505.20	0.00	0.00	24,505.20	0.00	0.00
8221	K00139000	010304010101150101	1345		Gratificación	148,992.06	0.00	0.00	148,992.06	0.00	0.00
8221	K00139000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	K00139000	010304010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	K00139000	010304010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	12,185.25	0.00	0.00	12,185.25	0.00	0.00
8221	K00139000	010304010102110101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	22,563.00	0.00	0.00	22,563.00	0.00	0.00
8221	K00139000	010304010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	K00139000	010304010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,563.00	0.00	0.00	22,563.00	0.00	0.00
8221	K00139000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	21,360.00	0.00	0.00	21,360.00	0.00	0.00
8221	K00139000	010304020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
8221	K00139000	010304020101110101	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	K00139000	010304020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,560.00	0.00	0.00	19,560.00	0.00	0.00
8221	K00139000	010304020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	K00139000	010304020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	K00139000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	5,099.00	0.00	0.00	5,099.00	0.00	0.00
8221	K00139000	010304020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
8221	K00139000	010304020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
8221	K00161000				CONTRALORIA Unidad Substanciodora y Resolutoria	707,389.12	0.00	0.00	707,389.12	0.00	0.00
8221	K00161000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8221	K00161000	010304020101150101	3311		Asocias asociadas a convenios o acuerdos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8221	K00161000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	642,389.12	0.00	0.00	642,389.12	0.00	0.00
8221	K00161000	010304020201150101	1131		Sueldo base	343,164.24	0.00	0.00	343,164.24	0.00	0.00
8221	K00161000	010304020201150101	1321		Prima vacacional	14,110.20	0.00	0.00	14,110.20	0.00	0.00
8221	K00161000	010304020201150101	1322		Aguinaldo	37,627.20	0.00	0.00	37,627.20	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	K00161000	010304020201160101	1345		Gratificación	228,777.12	0.00	0.00	228,777.12	0.00	0.00
8221	K00161000	010304020201160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	18,710.38	0.00	0.00	18,710.38	0.00	0.00
8221	K00161000	010304020202110101			Declaración de situación patrimonial de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públicos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	K00161000	010304020202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	469,212.71	0.00	0.00	469,212.71	0.00	0.00
8221	K00162000	010304020204150101			Investigación de faltas administrativas	469,212.71	0.00	0.00	469,212.71	0.00	0.00
8221	K00162000	010304020204150101	1131		Sueldo base	250,335.84	0.00	0.00	250,335.84	0.00	0.00
8221	K00162000	010304020204150101	1321		Prima vacacional	10,293.30	0.00	0.00	10,293.30	0.00	0.00
8221	K00162000	010304020204150101	1322		Aguiñado	27,448.80	0.00	0.00	27,448.80	0.00	0.00
8221	K00162000	010304020204150101	1345		Gratificación	168,891.68	0.00	0.00	168,891.68	0.00	0.00
8221	K00162000	010304020204150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	594.00	0.00	0.00	594.00	0.00	0.00
8221	K00162000	010304020204150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	13,849.09	0.00	0.00	13,849.09	0.00	0.00
8221	L00115000				TESORERIA Ingresos	6,060,763.89	0.00	2,188.05	6,062,951.94	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	590,690.46	0.00	2,188.05	592,878.51	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	40,416.45	0.00	0.00	40,416.45	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	35,760.52	0.00	0.00	35,760.52	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	48,456.65	0.00	0.00	48,456.65	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	2481		Material eléctrico y electrónico	24,999.84	0.00	0.00	24,999.84	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	66,291.50	0.00	2,188.05	68,479.55	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	13,023.40	0.00	0.00	13,023.40	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3171		Servicios de acceso a Internet	8,208.62	0.00	0.00	8,208.62	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	15,789.45	0.00	0.00	15,789.45	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	56,460.00	0.00	0.00	56,460.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3331		Servicios informáticos	184,092.00	0.00	0.00	184,092.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	8,223.52	0.00	0.00	8,223.52	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	9,545.01	0.00	0.00	9,545.01	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3411		Servicios bancarios y financieros	12,813.78	0.00	0.00	12,813.78	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3421		Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	29,837.52	0.00	0.00	29,837.52	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	7,338.60	0.00	0.00	7,338.60	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,610.78	0.00	0.00	7,610.78	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	9,364.80	0.00	0.00	9,364.80	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	8,942.40	0.00	0.00	8,942.40	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	1,118.40	0.00	0.00	1,118.40	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	2,394.24	0.00	0.00	2,394.24	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (t)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssascta		Debo	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de Ingresos	509,009.32	0.00	0.00	509,009.32	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	129,358.08	0.00	0.00	129,358.08	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	5,319.00	0.00	0.00	5,319.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	14,184.00	0.00	0.00	14,184.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	86,241.60	0.00	0.00	86,241.60	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	3111		Servicio de energía eléctrica	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	146,853.56	0.00	0.00	146,853.56	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	7,053.08	0.00	0.00	7,053.08	0.00	0.00
8221	L00116000	010502020101250102			Captación y recaudación de Ingresos	4,981,064.11	0.00	0.00	4,981,064.11	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101250102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	4,981,064.11	0.00	0.00	4,981,064.11	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101260103			Captación y recaudación de Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101260103	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000				TESORERÍA Egresos	1,607,865.06	0.00	0.00	1,607,865.06	0.00	0.00
8221	L00116000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502020401150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	1,607,865.06	0.00	0.00	1,607,865.06	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base	859,110.48	0.00	0.00	859,110.48	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	35,325.15	0.00	0.00	35,325.15	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	94,200.40	0.00	0.00	94,200.40	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1345		Gratificación	572,747.52	0.00	0.00	572,747.52	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	3082		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	46,481.51	0.00	0.00	46,481.51	0.00	0.00
8221	L00116000				TESORERÍA Catastro Municipal	1,456,087.21	0.00	0.00	1,456,087.21	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	1,315,987.79	0.00	0.00	1,315,987.79	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	702,996.00	0.00	0.00	702,996.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	28,906.05	0.00	0.00	28,906.05	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	77,082.80	0.00	0.00	77,082.80	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	488,873.20	0.00	0.00	488,873.20	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	3082		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	38,329.74	0.00	0.00	38,329.74	0.00	0.00
8221	L00118000	010802010202110101			Información estadística municipal	140,099.42	0.00	0.00	140,099.42	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Sccta	Subccta	Subsccta	Subsccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	L00118000	010802010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010802010202110101	2131		Material estadístico y geográfico	57,200.00	0.00	0.00	57,200.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010802010202110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21,018.54	0.00	0.00	21,018.54	0.00	0.00
8221	L00118000	010802010202110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010802010202110101	2481		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010802010202110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	26,985.00	0.00	0.00	26,985.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010802010202110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010802010202110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	18,466.28	0.00	0.00	18,466.28	0.00	0.00
8221	L00118000	010802010202110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	4,593.60	0.00	0.00	4,593.60	0.00	0.00
8221	L00118000	010802010202110101	3692		Gastos de servicios menores	338.00	0.00	0.00	338.00	0.00	0.00
8221	L00119000				TESORERIA Contabilidad	2,057,338.85	0.00	1,274,236.00	3,331,572.85	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	99,131.76	0.00	0.00	99,131.76	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	25,940.56	0.00	0.00	25,940.56	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401110101	3331		Servicios informáticos	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	8,191.20	0.00	0.00	8,191.20	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	1,746,611.97	0.00	1,274,236.00	3,020,847.97	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401110101	1131		Sueldo base	933,038.64	0.00	0.00	933,038.64	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401110101	1321		Prima vacacional	38,364.90	0.00	0.00	38,364.90	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401110101	1322		Aguinaldo	102,306.40	0.00	0.00	102,306.40	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401110101	1345		Gratificación	622,029.84	0.00	0.00	622,029.84	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	1,274,236.00	1,274,236.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	50,872.10	0.00	0.00	50,872.10	0.00	0.00
8221	L00119000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	21,619.31	0.00	0.00	21,619.31	0.00	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,275.20	0.00	0.00	5,275.20	0.00	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,438.10	0.00	0.00	3,438.10	0.00	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	11,131.93	0.00	0.00	11,131.93	0.00	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	3992		Gastos de servicios menores	2,074.08	0.00	0.00	2,074.08	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	189,673.81	0.00	0.00	189,673.81	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	25,320.00	0.00	0.00	25,320.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	33,650.00	0.00	0.00	33,650.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	16,954.21	0.00	0.00	16,954.21	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,917.60	0.00	0.00	1,917.60	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (i)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	L00118000	010502050203110101		3383	Servicios de impresión de documentos oficiales	11,832.00	0.00	0.00	0.00	11,832.00	0.00
8221	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	546,495.87	0.00	0.00	0.00	546,495.87	0.00
8221	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	62,830.80	0.00	0.00	0.00	62,830.80	0.00
8221	M00155000	010305010105110101		2111	Materiales y útiles de oficina	19,799.36	0.00	0.00	0.00	19,799.36	0.00
8221	M00155000	010305010105110101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00
8221	M00155000	010305010105110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,065.20	0.00	0.00	0.00	20,065.20	0.00
8221	M00155000	010305010105110101		2641	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	6,469.24	0.00	0.00	0.00	6,469.24	0.00
8221	M00155000	010305010105110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105110101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	456,058.47	0.00	0.00	0.00	456,058.47	0.00
8221	M00155000	010305010105150101		1131	Sueldo base	250,185.84	0.00	0.00	0.00	250,185.84	0.00
8221	M00155000	010305010105150101		1321	Prima vacacional	10,287.30	0.00	0.00	0.00	10,287.30	0.00
8221	M00155000	010305010105150101		1322	Aguinaldo	27,432.80	0.00	0.00	0.00	27,432.80	0.00
8221	M00155000	010305010105150101		1345	Gratificación	166,791.60	0.00	0.00	0.00	166,791.60	0.00
8221	M00155000	010305010105150101		3682	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,360.93	0.00	0.00	0.00	1,360.93	0.00
8221	M00155000	010305010105160101			Asesoría jurídica el ayuntamiento	27,606.60	0.00	0.00	0.00	27,606.60	0.00
8221	M00155000	010305010105160101		3341	Capacitación	16,200.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00
8221	M00155000	010305010105160101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	M00155000	010305010105160101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,697.60	0.00	0.00	0.00	2,697.60	0.00
8221	M00155000	010305010105160101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	5,709.00	0.00	0.00	0.00	5,709.00	0.00
8221	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	515,643.40	0.00	0.00	0.00	515,643.40	0.00
8221	N00140000	030102010301110101			Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	139,312.15	0.00	0.00	0.00	139,312.15	0.00
8221	N00140000	030102010301110101		2111	Materiales y útiles de oficina	13,612.45	0.00	0.00	0.00	13,612.45	0.00
8221	N00140000	030102010301110101		2112	Enseres de oficina	31,265.89	0.00	0.00	0.00	31,265.89	0.00
8221	N00140000	030102010301110101		2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	N00140000	030102010301110101		2461	Material eléctrico y electrónico	13,761.32	0.00	0.00	0.00	13,761.32	0.00
8221	N00140000	030102010301110101		2491	Materiales de construcción	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	N00140000	030102010301110101		2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	34,952.64	0.00	0.00	0.00	34,952.64	0.00
8221	N00140000	030102010301110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,592.00	0.00	0.00	0.00	19,592.00	0.00
8221	N00140000	030102010301110101		2911	Refacciones, accesorios y herramientas	23,127.85	0.00	0.00	0.00	23,127.85	0.00
8221	N00140000	030102010301110101		3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	N00140000	030102010301150101			Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	340,449.71	0.00	0.00	0.00	340,449.71	0.00
8221	N00140000	030102010301150101		1131	Sueldo base	181,867.62	0.00	0.00	0.00	181,867.62	0.00
8221	N00140000	030102010301150101		1321	Prima vacacional	7,478.10	0.00	0.00	0.00	7,478.10	0.00
8221	N00140000	030102010301150101		1322	Aguinaldo	19,941.60	0.00	0.00	0.00	19,941.60	0.00
8221	N00140000	030102010301150101		1345	Gratificación	121,246.08	0.00	0.00	0.00	121,246.08	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	N00140000	030102010301150101	3682		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	9,016.01	0.00	0.00	9,016.01	0.00	0.00
8221	N00140000	030102010301160101			Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	34,081.54	0.00	0.00	34,081.54	0.00	0.00
8221	N00140000	030102010301160101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	7,539.20	0.00	0.00	7,539.20	0.00	0.00
8221	N00140000	030102010301160101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	9,521.28	0.00	0.00	9,521.28	0.00	0.00
8221	N00140000	030102010301160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,536.54	0.00	0.00	3,536.54	0.00	0.00
8221	N00140000	030102010301160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	13,484.52	0.00	0.00	13,484.52	0.00	0.00
8221	N00140000	030402010102110101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
8221	N00140000	030402010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
8221	N00140000	030402010102110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	1,208,641.23	0.00	0.00	1,208,641.23	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	3281		Arrendamiento de maquinaria y equipo	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030201020201110101			Fomento a proyectos de producción rural	197,174.87	0.00	0.00	197,174.87	0.00	0.00
8221	N01130000	030201020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,623.69	0.00	0.00	12,623.69	0.00	0.00
8221	N01130000	030201020201110101	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030201020201110101	2211		Productos alimenticios para personas	20,543.53	0.00	0.00	20,543.53	0.00	0.00
8221	N01130000	030201020201110101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030201020201110101	2491		Materiales de construcción	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030201020201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030201020201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	25,600.15	0.00	0.00	25,600.15	0.00	0.00
8221	N01130000	030201020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	109,407.50	0.00	0.00	109,407.50	0.00	0.00
8221	N01130000	030201020201110101	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030201020201110101	2962		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030201020201110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030201020201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030201020201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030201020201150101			Fomento a proyectos de producción rural	395,825.01	0.00	0.00	395,825.01	0.00	0.00
8221	N01130000	030201020201150101	1131		Sueldo base	211,449.12	0.00	0.00	211,449.12	0.00	0.00
8221	N01130000	030201020201150101	1321		Prima vacacional	8,694.45	0.00	0.00	8,694.45	0.00	0.00
8221	N01130000	030201020201150101	1322		Aguinaldo	23,185.20	0.00	0.00	23,185.20	0.00	0.00
8221	N01130000	030201020201150101	1345		Gratificación	140,997.36	0.00	0.00	140,997.36	0.00	0.00
8221	N01130000	030201020201150101	3682		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	11,528.88	0.00	0.00	11,528.88	0.00	0.00
8221	N01130000	030201020201160101			Fomento a proyectos de producción rural	15,641.35	0.00	0.00	15,641.35	0.00	0.00
8221	N01130000	030201020201160101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	6,264.00	0.00	0.00	6,264.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030201020201160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,141.91	0.00	0.00	1,141.91	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (4)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scct	Subccta	Sascct	Ssubccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	N01130000	030201020201160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	684.88	0.00	0.00	584.88	0.00	0.00
8221	N01130000	030201020201160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	7,850.66	0.00	0.00	7,850.66	0.00	0.00
8221	O00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	2,092,744.46	0.00	0.00	2,092,744.46	0.00	0.00
8221	O00150000	020402010101150101			Servicios culturales	1,555,025.00	0.00	0.00	1,555,025.00	0.00	0.00
8221	O00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	877,403.42	0.00	0.00	877,403.42	0.00	0.00
8221	O00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	48,208.86	0.00	0.00	48,208.86	0.00	0.00
8221	O00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	116,506.45	0.00	0.00	116,506.45	0.00	0.00
8221	O00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	450,837.60	0.00	0.00	450,837.60	0.00	0.00
8221	O00150000	020402010101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
8221	O00150000	020402010101150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	10,276.77	0.00	0.00	10,276.77	0.00	0.00
8221	O00150000	020402010101150101	1595		Despensa	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
8221	O00150000	020402010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	O00150000	020402010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	O00150000	020402010101150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	O00150000	020402010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	O00150000	020402010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	O00150000	020402010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	O00150000	020402010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	O00150000	020402010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	45,291.99	0.00	0.00	45,291.99	0.00	0.00
8221	O00150000	020402010102110101			Difusión de la cultura	31,568.29	0.00	0.00	31,568.29	0.00	0.00
8221	O00150000	020402010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	19,968.29	0.00	0.00	19,968.29	0.00	0.00
8221	O00150000	020402010102110101	2181		Material y enseres de limpieza	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
8221	O00150000	020402010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	O00150000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educación básica	69,840.74	0.00	0.00	69,840.74	0.00	0.00
8221	O00150000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	18,698.74	0.00	0.00	18,698.74	0.00	0.00
8221	O00150000	020501010106110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	O00150000	020501010106110101	2181		Material y enseres de limpieza	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00
8221	O00150000	020501010106110101	2171		Material didáctico	3,653.00	0.00	0.00	3,653.00	0.00	0.00
8221	O00150000	020501010106110101	2481		Material eléctrica y electrónico	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
8221	O00150000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,589.00	0.00	0.00	14,589.00	0.00	0.00
8221	O00150000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educación básica	2,714.80	0.00	0.00	2,714.80	0.00	0.00
8221	O00150000	020501010106110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,714.80	0.00	0.00	2,714.80	0.00	0.00
8221	O00150000	020505010101110101			Alfabetización y educación básica para adultos	173,991.98	0.00	0.00	173,991.98	0.00	0.00
8221	O00150000	020505010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	11,967.39	0.00	0.00	11,967.39	0.00	0.00
8221	O00150000	020505010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	27,400.00	0.00	0.00	27,400.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

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	Scct	Sscta	Ssccta	Ssscta		Dobe	Haber	Debe	Haber	Dobe	Haber
8221	Q00160000	020505010101110101	2101		Material y enseres de limpieza	18,629.14	0.00	0.00	18,629.14	0.00	0.00
8221	Q00160000	020505010101110101	2171		Material didáctico	1,490.61	0.00	0.00	1,490.61	0.00	0.00
8221	Q00150000	020505010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	14,892.03	0.00	0.00	14,892.03	0.00	0.00
8221	Q00150000	020505010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	Q00150000	020505010101110101	2491		Materiales de construcción	10,435.69	0.00	0.00	10,435.69	0.00	0.00
8221	Q00150000	020505010101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	41,036.90	0.00	0.00	41,036.90	0.00	0.00
8221	Q00160000	020505010101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	34,520.20	0.00	0.00	34,520.20	0.00	0.00
8221	Q00150000	020505010101110101	2602		Otros enseres	3,620.00	0.00	0.00	3,620.00	0.00	0.00
8221	Q00150000	020505010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00150000	020505010101160101			Alfabetización y educación básica para adultos	238,000.00	0.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00
8221	Q00150000	020505010101160101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
8221	Q00150000	020505010101160101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
8221	Q00150000	020505010101160101			Alfabetización y educación básica para adultos	25,603.58	0.00	0.00	25,603.58	0.00	0.00
8221	Q00150000	020505010101160101	3141		Servicio de telefonía convencional	7,670.40	0.00	0.00	7,670.40	0.00	0.00
8221	Q00160000	020505010101160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,992.00	0.00	0.00	4,992.00	0.00	0.00
8221	Q00150000	020505010101160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,764.00	0.00	0.00	1,764.00	0.00	0.00
8221	Q00150000	020505010101160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	7,001.18	0.00	0.00	7,001.18	0.00	0.00
8221	Q00150000	020505010101160101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00	0.00
8221	Q00150000	020505010102150101			Capacitación no formal para el trabajo	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	Q00160000	020505010102150101	3992		Gastos de servicios menores	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	12,925,902.95	0.00	608,655.67	13,535,558.92	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	348,894.05	0.00	0.00	348,894.05	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	15,139.62	0.00	0.00	15,139.62	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	27,650.00	0.00	0.00	27,650.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	32,940.10	0.00	0.00	32,940.10	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2181		Material para identificación y registro	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	35,148.79	0.00	0.00	35,148.79	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2482		Material de señalización	41,380.24	0.00	0.00	41,380.24	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2491		Materiales de construcción	6,859.00	0.00	0.00	6,859.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	35,489.21	0.00	0.00	35,489.21	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	94,525.85	0.00	0.00	94,525.85	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (g)		Movimientos del Ejercicio (g)		Saldo Final (n)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssscta	Sssecta		Deba	Haber	Deba	Haber	Debe	Haber
8221	Q00104000	010701010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	14,589.82	0.00	0.00	14,589.82	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	24,796.39	0.00	0.00	24,796.39	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2992		Otros enseres	7,895.23	0.00	0.00	7,895.23	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3181		Servicios de radiocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	681,836.57	0.00	578,205.13	1,260,041.70	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	223,487.52	0.00	464,412.27	687,899.79	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	9,189.45	0.00	0.00	9,189.45	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	24,505.20	0.00	0.00	24,505.20	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	148,692.96	0.00	113,792.86	262,485.82	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101160101	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
8221	Q00104000	010701010101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	276,661.44	0.00	0.00	276,661.44	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101160101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	109,782.58	0.00	0.00	109,782.58	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101160101	3141		Servicio de telefonía convencional	958.80	0.00	0.00	958.80	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101160101	3151		Servicio de telefonía celular	180.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101160101	3331		Servicios Informáticos	3,240.00	0.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101160101	3341		Capacitación	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101160101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	2,399.80	0.00	0.00	2,399.80	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,870.28	0.00	0.00	8,870.28	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101160101	3561		Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,637.04	0.00	0.00	1,637.04	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,014.80	0.00	0.00	2,014.80	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	12,107.46	0.00	0.00	12,107.46	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101160101	3693		Estudios y análisis clínicos	8,374.40	0.00	0.00	8,374.40	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	10,843,199.75	0.00	25,650.84	10,868,850.59	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	6,143,232.24	0.00	0.00	6,143,232.24	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	252,600.15	0.00	0.00	252,600.15	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	673,600.40	0.00	0.00	673,600.40	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	1,223,766.96	0.00	0.00	1,223,766.96	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,876,000.00	0.00	25,950.84	1,901,950.84	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	3951		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	675,000.00	0.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssssecta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	844,049.00	0.00	5,500.00	650,449.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	601,049.00	0.00	0.00	601,049.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	65,400.00	0.00	5,500.00	100,900.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105	3391		Servicios profesionales	148,500.00	0.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010107110101			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	33,620.00	0.00	0.00	33,620.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	33,620.00	0.00	0.00	33,620.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010203110101			Educación vial	63,621.00	0.00	0.00	63,621.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	63,621.00	0.00	0.00	63,621.00	0.00	0.00
8221	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	5,207,804.23	0.00	0.00	5,207,804.23	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	179,670.20	0.00	0.00	179,670.20	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,924.05	0.00	0.00	12,924.05	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	23,950.00	0.00	0.00	23,950.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0,548.21	0.00	0.00	0,548.21	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	35,487.94	0.00	0.00	35,487.94	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	-0.00
8221	Q00105000	010702010101110101	2992		Otros enseres	2,560.00	0.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101160101			Concertación para la protección civil	22,419.87	0.00	0.00	22,419.87	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101160101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,434.00	0.00	0.00	1,434.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101160101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	5,561.04	0.00	0.00	5,561.04	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,368.92	0.00	0.00	7,368.92	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	281.60	0.00	0.00	281.60	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,814.64	0.00	0.00	1,814.64	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,979.67	0.00	0.00	5,979.67	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010201160101			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	6,079.67	0.00	0.00	6,079.67	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010201160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,079.67	0.00	0.00	6,079.67	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	91,047.87	0.00	0.00	91,047.87	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010303110101	2181		Material y enseres de limpieza	22,569.87	0.00	0.00	22,569.87	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010303110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	65,478.00	0.00	0.00	65,478.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010303110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010303110101	2992		Otros enseres	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010303160101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	483,718.37	0.00	0.00	483,718.37	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010303160101	1131		Susido base	201,110.64	0.00	0.00	201,110.64	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010303160101	1321		Prima vacacional	8,269.35	0.00	0.00	8,269.35	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssscta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	Q00105000	010702010303150101	1322		Aguinaldo	22,051.00	0.00	0.00	22,051.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010303150101	1345		Gratificación	134,075.52	0.00	0.00	134,075.52	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010303150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	118,211.20	0.00	0.00	118,211.20	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010303250102			Coordinación de atención de emergencias y desastres	4,424,868.25	0.00	0.00	4,424,868.25	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010303250102	1131		Sueldo base	2,477,768.72	0.00	0.00	2,477,768.72	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010303250102	1321		Prima vacacional	101,882.25	0.00	0.00	101,882.25	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010303250102	1322		Aguinaldo	271,688.00	0.00	0.00	271,688.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010303250102	1345		Gratificación	723,533.28	0.00	0.00	723,533.28	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010303250102	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	625,000.00	0.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010303250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
8221	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	358,859.39	0.00	0.00	358,859.39	0.00	0.00
8221	Q00159000	010701010102110101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	68,668.85	0.00	0.00	68,668.85	0.00	0.00
8221	Q00159000	010701010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	11,768.85	0.00	0.00	11,768.85	0.00	0.00
8221	Q00159000	010701010102110101	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00159000	010701010102110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
8221	Q00159000	010701010103110101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
8221	Q00159000	010701010103110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00159000	010701010103110101	2461		Materiales eléctricos y electrónicos	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
8221	Q00159000	010701010103160101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	24,708.00	0.00	0.00	24,708.00	0.00	0.00
8221	Q00159000	010701010103160101	3341		Capacitación	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00
8221	Q00159000	010701010103160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	651.60	0.00	0.00	651.60	0.00	0.00
8221	Q00159000	010701010103160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,256.40	0.00	0.00	1,256.40	0.00	0.00
8221	Q00159000	010704010101150101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	254,484.54	0.00	0.00	254,484.54	0.00	0.00
8221	Q00159000	010704010101150101	1131		Sueldo base	135,946.32	0.00	0.00	135,946.32	0.00	0.00
8221	Q00159000	010704010101150101	1321		Prima vacacional	5,589.00	0.00	0.00	5,589.00	0.00	0.00
8221	Q00159000	010704010101150101	1322		Aguinaldo	14,908.40	0.00	0.00	14,908.40	0.00	0.00
8221	Q00159000	010704010101150101	1345		Gratificación	80,630.72	0.00	0.00	80,630.72	0.00	0.00
8221	Q00159000	010704010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00159000	010704010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	7,411.20	0.00	0.00	7,411.20	0.00	0.00
8221	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	318,608.48	318,608.48	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101160101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101160101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101160101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101160101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	6,521.85	6,521.85	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	T00105000	010702010303110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010303110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010303110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010303110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010303110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010303110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010303110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010303110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,521.85	6,521.85	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010303110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010303110101	2692		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010303110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010303110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010303110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010303110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010303110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010303150101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	279,811.58	279,811.58	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010303150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	208,298.71	208,298.71	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010303150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010303150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010303150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	71,512.87	71,512.87	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010303250102			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	32,175.03	32,175.03	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010303250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	32,175.03	32,175.03	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010303250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010303250102	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010303250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010303250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	15,523,101.10	0.00	0.00	15,523,101.10	0.00	0.00
8222	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	8,357,880.77	0.00	0.00	8,357,880.77	0.00	0.00
8222	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	8,357,880.77	0.00	0.00	8,357,880.77	0.00	0.00
8222	A00A00000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	8,357,880.77	0.00	0.00	8,357,880.77	0.00	0.00
8222	A00A00000	010301010201150101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	I01143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	925,805.30	0.00	0.00	925,805.30	0.00	0.00
8222	I01143000	020608060103160101			Promoción del desarrollo integral del adolescente	925,805.30	0.00	0.00	925,805.30	0.00	0.00
8222	I01143000	020608060103160101	4421		Becas	925,805.30	0.00	0.00	925,805.30	0.00	0.00
8222	L00115000				TESORERIA Ingresos	2,313,697.62	0.00	0.00	2,313,697.62	0.00	0.00
8222	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	2,313,697.62	0.00	0.00	2,313,697.62	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (r)	
Cta	Sccta	Subccta	Ssccta	Sssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8222	L00115000	01050202012110101	4391		Subsidios por carga fiscal	2,313,897.62	0.00	0.00	2,313,897.62	0.00	0.00
8222	L00119000				TESORERIA Contabilidad	3,925,717.41	0.00	0.00	3,925,717.41	0.00	0.00
8222	L00119000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	3,925,717.41	0.00	0.00	3,925,717.41	0.00	0.00
8222	L00119000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	3,925,717.41	0.00	0.00	3,925,717.41	0.00	0.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	8,383,821.37	0.00	0.00	8,383,821.37	0.00	0.00
8224	L00116000				TESORERIA Egresos	8,383,821.37	0.00	0.00	8,383,821.37	0.00	0.00
8224	L00116000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	8,383,821.37	0.00	0.00	8,383,821.37	0.00	0.00
8224	L00116000	010502020401150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	8,383,821.37	0.00	0.00	8,383,821.37	0.00	0.00
8225	F00124000				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	29,254,283.68	0.00	0.00	29,254,283.68	0.00	0.00
8225	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	29,254,283.68	0.00	0.00	29,254,283.68	0.00	0.00
8225	F00124000	020103010101110101			Construcción de Infraestructura para drenaje y alcantarillado	145,165.83	0.00	0.00	145,165.83	0.00	0.00
8225	F00124000	020103010101110101	6132		Obra estatal o municipal	145,165.83	0.00	0.00	145,165.83	0.00	0.00
8225	F00124000	020103010101250101			Construcción de Infraestructura para drenaje y alcantarillado	3,547,582.16	0.00	0.00	3,547,582.16	0.00	0.00
8225	F00124000	020103010101250101	6132		Obra estatal o municipal	3,547,582.16	0.00	0.00	3,547,582.16	0.00	0.00
8225	F00124000	020103010201250101			Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	738,223.10	0.00	0.00	738,223.10	0.00	0.00
8225	F00124000	020103010201250101	6132		Obra estatal o municipal	738,223.10	0.00	0.00	738,223.10	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	2,748,869.11	0.00	0.00	2,748,869.11	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	2,748,869.11	0.00	0.00	2,748,869.11	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010201250102			Pavimentación de calles	2,471,012.80	0.00	0.00	2,471,012.80	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010201250102	6152		Obra estatal o municipal	2,471,012.80	0.00	0.00	2,471,012.80	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	3,283,678.73	0.00	0.00	3,283,678.73	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	3,283,678.73	0.00	0.00	3,283,678.73	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010203250101			Guarniciones y banquetas	787,905.93	0.00	0.00	787,905.93	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010203250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	787,905.93	0.00	0.00	787,905.93	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	1,901,213.48	0.00	0.00	1,901,213.48	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	618,609.78	0.00	0.00	618,609.78	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010401260101	6221		Edificación no habitacional	1,284,603.70	0.00	0.00	1,284,603.70	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010402250101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010402250101	6221		Edificación no habitacional	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010402260101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	629,712.74	0.00	0.00	629,712.74	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010402260101	6121		Convenios y aportaciones	629,712.74	0.00	0.00	629,712.74	0.00	0.00
8225	F00124000	020203010201250101			Construcción de Infraestructura para agua potable	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020203010201250101	6132		Obra estatal o municipal	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de Infraestructura hidráulica para el suministro de agua	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020203010205110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020204010201110101			Alumbrado público	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020204010201110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (4)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debo	Habr	Debo	Habr	Debo	Habr
8225	F00124000	020204010201250101			Alumbrado público	1,181,487.70	0.00	0.00	1,181,487.70	0.00	0.00
8225	F00124000	020204010201250101	6152		Obra estatal o municipal	1,181,487.70	0.00	0.00	1,181,487.70	0.00	0.00
8225	F00124000	020204010201260101			Alumbrado público	629,712.74	0.00	0.00	629,712.74	0.00	0.00
8225	F00124000	020204010201260101	6152		Obra estatal o municipal	629,712.74	0.00	0.00	629,712.74	0.00	0.00
8225	f00124000	020206010101280101			Modernización del comercio tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8225	f00124000	020206010101280101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020501010106110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020501010108250101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020501010108250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020501010108260101			Apoyo municipal a la educación básica	6,401,719.34	0.00	0.00	6,401,719.34	0.00	0.00
8225	F00124000	020501010108260101	6122		Obra estatal o municipal	6,401,719.34	0.00	0.00	6,401,719.34	0.00	0.00
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	7,186,371.03	0.00	0.00	7,186,371.03	0.00	0.00
8226	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	759,403.31	0.00	0.00	759,403.31	0.00	0.00
8226	A00101000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	635,749.06	0.00	0.00	635,749.06	0.00	0.00
8226	A00101000	010805010103150101	5151		Bienes informáticos	635,749.06	0.00	0.00	635,749.06	0.00	0.00
8226	A00101000	010805010103160101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	123,654.25	0.00	0.00	123,654.25	0.00	0.00
8226	A00101000	010805010103160101	5111		Muebles y enseres	123,654.25	0.00	0.00	123,654.25	0.00	0.00
8226	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	475,552.06	0.00	0.00	475,552.06	0.00	0.00
8226	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	A00A00000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	A00A00000	010301010201110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	A00A00000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	475,552.06	0.00	0.00	475,552.06	0.00	0.00
8226	A00A00000	010301010201160101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	175,552.06	0.00	0.00	175,552.06	0.00	0.00
8226	A00A00000	010301010201160101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
8226	A00A00000	010301010201160101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
8226	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	A01103000	010803010103110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	A01103000	010803010103110101	6231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	B00B00000				SINDICATURAS SINDICATURAS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
8226	B00B00000	010303010101160101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
8226	B00B00000	010303010101160101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	B00B00000	010303010101160101	5151		Bienes informáticos	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
8226	C01C01000				Regiduría I Regiduría I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	C01C01000	020301010201110101			Promoción de la salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	C01C01000	020301010201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	C02C02000				Regiduría II Regiduría II	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Sacta	Ssacta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8226	C02C02000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	C02C02000	020202010101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	C02C02000	020205010101250218			Mejoramiento de la vivienda	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8226	C02C02000	020205010101250218	5151		Bienes informáticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8226	C03C03000				Regiduría III Regiduría III	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8226	C03C03000	020402010102250218			Difusión de la cultura	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8226	C03C03000	020402010102250218	5151		Bienes informáticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8226	C03C03000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	C03C03000	030201010201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	C04C04000				Regiduría IV Regiduría IV	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8226	C04C04000	020204010201250218			Alumbrado público	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8226	C04C04000	020204010201250218	5151		Bienes informáticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8226	C04C04000	020501010108110101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	C04C04000	020501010108110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	C05C05000				Regiduría V Regiduría V	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8226	C05C05000	020203010204110101			Cultura del agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	C05C05000	020203010204110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	C05C05000	020203010204250218			Cultura del agua	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8226	C05C05000	020203010204250218	5151		Bienes informáticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8226	C06C06000				Regiduría VI Regiduría VI	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8226	C06C06000	020203010204110101			Cultura del agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	C06C06000	020203010204110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	C06C06000	030201010201250218			Apoyos especiales a productores agrícolas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8226	C06C06000	030201010201250218	5151		Bienes informáticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8226	C07C07000				Regiduría VII Regiduría VII	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8226	C07C07000	020104010301110101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	C07C07000	020104010301110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	C07C07000	020104010301250218			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8226	C07C07000	020104010301250218	5151		Bienes informáticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8226	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	10,598.50	0.00	0.00	10,598.50	0.00	0.00
8226	D00109000	010801010302250218			Operación registral civil	10,598.50	0.00	0.00	10,598.50	0.00	0.00
8226	D00109000	010801010302250218	5151		Bienes informáticos	10,598.50	0.00	0.00	10,598.50	0.00	0.00
8226	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,620.00	0.00	0.00	5,620.00	0.00	0.00
8226	D00D00000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	D00D00000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	D00D00000	010401010103110101			Cooperación Internacional para el desarrollo del municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	D00D00000	010401010103110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	D00D00000	010401010103250218			Cooperación internacional para el desarrollo del municipio	5,620.00	0.00	0.00	5,620.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Subc	Subcta	Subsubc	Subsubsubc		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8226	D00000000	010401010103250218	5151		Bienes Informáticos	5,820.00	0.00	0.00	5,820.00	0.00	0.00
8226	E01E01000				Planeación PLANEACION	125,489.56	0.00	0.00	125,489.56	0.00	0.00
8226	E01E01000	010502050108180101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	125,489.56	0.00	0.00	125,489.56	0.00	0.00
8226	E01E01000	010502050108180101	5151		Bienes Informáticos	125,489.56	0.00	0.00	125,489.56	0.00	0.00
8226	F01124000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Obras Públicas	1,160,000.00	0.00	0.00	1,160,000.00	0.00	0.00
8226	F01124000	010308010302160101			Regularización de predios	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8226	F01124000	010308010302160101	5151		Bienes Informáticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8226	F01124000	020501010106180101			Apoyo municipal a la educación básica	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
8226	F01124000	020501010106180101	5111		Muebles y enseres	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8226	F01124000	020501010106180101	5151		Bienes Informáticos	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
8226	F01124000	020501010106250218			Apoyo municipal a la educación básica	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
8226	F01124000	020501010106250218	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
8226	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	1,005,692.32	0.00	0.00	1,005,692.32	0.00	0.00
8226	H00125000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	H00125000	020101010101150101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	H00125000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	H00125000	020206010301110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	H00125000	020206010301250218			Coordinación para la conservación de parques y jardines	1,005,692.32	0.00	0.00	1,005,692.32	0.00	0.00
8226	H00125000	020206010301250218	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,005,692.32	0.00	0.00	1,005,692.32	0.00	0.00
8226	H00125000	020206010301250218	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	I01149000				Desarrollo Social Fomento Turístico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	I01149000	030701010102110101			Difusión y apoyo para la comercialización turística	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	I01149000	030701010102110101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	I01149000	030701010102110101	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	I01152000	020606050101110101			Coordinación institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	I01152000	020606050101110101	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	K00139000				CONTRALORIA Control Social	12,698.87	0.00	0.00	12,698.87	0.00	0.00
8226	K00139000	010304020101250218			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	12,698.87	0.00	0.00	12,698.87	0.00	0.00
8226	K00139000	010304020101250218	5151		Bienes Informáticos	12,698.87	0.00	0.00	12,698.87	0.00	0.00
8226	L00116000				TESORERIA Egresos	326,985.25	0.00	0.00	326,985.25	0.00	0.00
8226	L00116000	010502020401160101			Registro y control de caja y tesorería	326,985.25	0.00	0.00	326,985.25	0.00	0.00
8226	L00116000	010502020401160101	5111		Muebles y enseres	326,985.25	0.00	0.00	326,985.25	0.00	0.00
8226	L00116000				TESORERIA Contabilidad	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
8226	L00116000	040201010104160101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
8226	L00116000	040201010104160101	5151		Bienes Informáticos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
8226	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	N00140000	030102010301110101			Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	N00140000	030102010301110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8226	000150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	14,598.76	0.00	0.00	14,598.76	0.00	0.00
8226	000150000	020402010101150101			Servicios culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	000150000	020402010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	000150000	020505010102250218			Capacitación no formal para el trabajo	14,598.76	0.00	0.00	14,598.76	0.00	0.00
8226	000150000	020505010102250218	5151		Bienes informáticos	14,598.76	0.00	0.00	14,598.76	0.00	0.00
8226	000104000				SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	2,794,838.62	0.00	0.00	2,794,838.62	0.00	0.00
8226	000104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	000104000	010701010101110101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	000104000	010701010101110101	6651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	000104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00
8226	000104000	010701010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	000104000	010701010101150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00
8226	000104000	010701010101150101	5511		Maquinaria y equipo de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	000104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	000104000	010701010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	000104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	000104000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	000104000	010701010101250218			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	875,873.17	0.00	0.00	875,873.17	0.00	0.00
8226	000104000	010701010101250218	5231		Equipo de foto, cine y grabación	875,873.17	0.00	0.00	875,873.17	0.00	0.00
8226	000104000	010701010203250218			Educación vial	18,965.45	0.00	0.00	18,965.45	0.00	0.00
8226	000104000	010701010203250218	5161		Bienes informáticos	18,965.45	0.00	0.00	18,965.45	0.00	0.00
8226	000105000				SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	34,895.78	0.00	0.00	34,895.78	0.00	0.00
8226	000105000	010702010303250101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	4,690.87	0.00	0.00	4,690.87	0.00	0.00
8226	000105000	010702010303250101	5311		Equipo médico y de laboratorio	4,690.87	0.00	0.00	4,690.87	0.00	0.00
8226	000105000	010702010303250102			Coordinación de atención de emergencias y desastres	8,533.41	0.00	0.00	8,533.41	0.00	0.00
8226	000105000	010702010303250102	5311		Equipo médico y de laboratorio	8,533.41	0.00	0.00	8,533.41	0.00	0.00
8226	000105000	010702010303250218			Coordinación de atención de emergencias y desastres	14,586.58	0.00	0.00	14,586.58	0.00	0.00
8226	000105000	010702010303250218	5151		Bienes informáticos	14,586.58	0.00	0.00	14,586.58	0.00	0.00
8226	000105000	010702010303260101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	7,084.94	0.00	0.00	7,084.94	0.00	0.00
8226	000105000	010702010303260101	5311		Equipo médico y de laboratorio	7,084.94	0.00	0.00	7,084.94	0.00	0.00
8226	000105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	000105000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	000105000	010702010303110101	5101		Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	000105000	010702010303110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000101000				Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	80,082,445.36	80,082,445.36	0.00	0.00
8241	000101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	2,681,669.47	2,681,669.47	0.00	0.00
8241	000101000	010306040101110101			Vinculación intergubernamental regional	0.00	0.00	240,228.88	240,228.88	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (P)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (S)		Movimientos del Ejercicio (S)		Saldo Final (T)	
Cta	Scia	Subcta	Subsubcta	Subsubsubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A00101000	010309040101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	37,389.98	37,389.98	0.00	0.00
8241	A00101000	010309040101110101	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	22,198.20	22,198.20	0.00	0.00
8241	A00101000	010309040101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	153,598.90	153,598.90	0.00	0.00
8241	A00101000	010309040101110101	2481		Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	0.00	581.97	581.97	0.00	0.00
8241	A00101000	010309040101110101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	10,654.60	10,654.60	0.00	0.00
8241	A00101000	010309040101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	254.99	254.99	0.00	0.00
8241	A00101000	010309040101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	14,308.24	14,308.24	0.00	0.00
8241	A00101000	010309040101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010309040101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	922.00	922.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010309040101150101			Vinculación intergubernamental regional	0.00	0.00	448,975.71	448,975.71	0.00	0.00
8241	A00101000	010309040101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	189,702.81	189,702.81	0.00	0.00
8241	A00101000	010309040101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,455.02	17,455.02	0.00	0.00
8241	A00101000	010309040101150101	1322		Aguiñaldo	0.00	0.00	34,910.50	34,910.50	0.00	0.00
8241	A00101000	010309040101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010309040101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	127,983.28	127,983.28	0.00	0.00
8241	A00101000	010309040101150101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010309040101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	63,744.30	63,744.30	0.00	0.00
8241	A00101000	010309040101180101			Vinculación intergubernamental regional	0.00	0.00	1,853,117.92	1,853,117.92	0.00	0.00
8241	A00101000	010309040101180101	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	2,969.60	2,969.60	0.00	0.00
8241	A00101000	010309040101180101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,637,845.00	1,637,845.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010309040101180101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	212,303.32	212,303.32	0.00	0.00
8241	A00101000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de Información	0.00	0.00	141,348.98	141,348.98	0.00	0.00
8241	A00101000	010805010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	467.71	467.71	0.00	0.00
8241	A00101000	010805010103110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	19,575.00	19,575.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010805010103110101	2481		Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	0.00	3,754.59	3,754.59	0.00	0.00
8241	A00101000	010805010103110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	64,181.73	64,181.73	0.00	0.00
8241	A00101000	010805010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	12,118.53	12,118.53	0.00	0.00
8241	A00101000	010805010103110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	36,809.40	36,809.40	0.00	0.00
8241	A00101000	010805010103110101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	236,270.19	236,270.19	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	232.00	232.00	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	232.00	232.00	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	236,038.19	236,038.19	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	127,296.10	127,296.10	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Scta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Sscta	Sscta	Sscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,292.52	7,292.52	0.00	0.00	
8241	A00122000	010804010101150101	1322		Aginaldo	0.00	0.00	14,685.16	14,685.16	0.00	0.00	
8241	A00122000	010804010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	
8241	A00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	84,864.41	84,864.41	0.00	0.00	
8241	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	6,546,654.67	6,546,654.67	0.00	0.00	
8241	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	97,835.95	97,835.95	0.00	0.00	
8241	A00A00000	010301010101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00	
8241	A00A00000	010301010101150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	3,445.20	3,445.20	0.00	0.00	
8241	A00A00000	010301010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	29,025.01	29,025.01	0.00	0.00	
8241	A00A00000	010301010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	58,085.74	58,085.74	0.00	0.00	
8241	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	738,951.89	738,951.89	0.00	0.00	
8241	A00A00000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	27,734.19	27,734.19	0.00	0.00	
8241	A00A00000	010301010201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	13,478.40	13,478.40	0.00	0.00	
8241	A00A00000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	6,575.46	6,575.46	0.00	0.00	
8241	A00A00000	010301010201110101	2151		Material de información	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	
8241	A00A00000	010301010201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	31,102.73	31,102.73	0.00	0.00	
8241	A00A00000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	88,056.36	88,056.36	0.00	0.00	
8241	A00A00000	010301010201110101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	36,321.34	36,321.34	0.00	0.00	
8241	A00A00000	010301010201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	45,577.01	45,577.01	0.00	0.00	
8241	A00A00000	010301010201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	38,312.32	38,312.32	0.00	0.00	
8241	A00A00000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	208,029.71	208,029.71	0.00	0.00	
8241	A00A00000	010301010201110101	2711		Vestuario y uniformas	0.00	0.00	698.00	698.00	0.00	0.00	
8241	A00A00000	010301010201110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	2,997.99	2,997.99	0.00	0.00	
8241	A00A00000	010301010201110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	1,948.00	1,948.00	0.00	0.00	
8241	A00A00000	010301010201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00	0.00	
8241	A00A00000	010301010201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	1,136.80	1,136.80	0.00	0.00	
8241	A00A00000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	16,561.00	16,561.00	0.00	0.00	
8241	A00A00000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	75,543.17	75,543.17	0.00	0.00	
8241	A00A00000	010301010201110101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	42,120.00	42,120.00	0.00	0.00	
8241	A00A00000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	3,634.00	3,634.00	0.00	0.00	
8241	A00A00000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,829.41	2,829.41	0.00	0.00	
8241	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	3,652,006.42	3,652,006.42	0.00	0.00	
8241	A00A00000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	781,420.05	781,420.05	0.00	0.00	
8241	A00A00000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	743,571.04	743,571.04	0.00	0.00	
8241	A00A00000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	134,588.82	134,588.82	0.00	0.00	

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Scta	Cuenta (1)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Ejercicio (3)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A00A00000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	275,238.31	275,238.31	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,015,876.79	1,015,876.79	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	9,924.91	9,924.91	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	14,398.00	14,398.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	12,839.00	12,839.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	3711		Transportación aérea	0.00	0.00	33,796.75	33,796.75	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,445.00	2,445.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	12,970.50	12,970.50	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	356,615.97	356,615.97	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	432,306.28	432,306.28	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	11,957.00	11,957.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	71,332.92	71,332.92	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	71,332.92	71,332.92	0.00	0.00
8241	A00A00000	010302010103110101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	69,070.99	69,070.99	0.00	0.00
8241	A00A00000	010302010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	69,070.99	69,070.99	0.00	0.00
8241	A00A00000	010401010103150101			Cooperación internacional para el desarrollo del municipio	0.00	0.00	1,671,056.50	1,671,056.50	0.00	0.00
8241	A00A00000	010401010103150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	60,516.98	60,516.98	0.00	0.00
8241	A00A00000	010401010103150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010401010103150101	3363		Servicios de Impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	63,800.00	63,800.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010401010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	8,752.20	8,752.20	0.00	0.00
8241	A00A00000	010401010103150101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	2,638.97	2,638.97	0.00	0.00
8241	A00A00000	010401010103150101	3922		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	1,531,028.35	1,531,028.35	0.00	0.00
8241	A00A00000	010502010201150101			Capacitación y profesionalización hacendaria	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010502010201150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00
8241	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	438,502.12	438,502.12	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	74,331.08	74,331.08	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	24,123.00	24,123.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,503.28	2,503.28	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	698.90	698.90	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	2,690.02	2,690.02	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	14,077.00	14,077.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPELLOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (8)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A01103000	010803010103110101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	1,412.88	1,412.88	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	2,378.00	2,378.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	364,171.04	364,171.04	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base:	0.00	0.00	190,448.92	190,448.92	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,164.49	13,164.49	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	30,557.49	30,557.49	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	128,000.14	128,000.14	0.00	0.00
8241	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	210,728.43	210,728.43	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101110101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	25,788.33	25,788.33	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	25,429.33	25,429.33	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	285.00	285.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	74.00	74.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	184,938.10	184,938.10	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	98,533.14	98,533.14	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,454.40	9,454.40	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	18,909.16	18,909.16	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	57,041.40	57,041.40	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	020608010105150101			Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00108000				SINDICATURAS Oficiala Conciliadora	0.00	0.00	525,942.49	525,942.49	0.00	0.00
8241	B00108000	010309030101110101			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	0.00	18,655.41	18,655.41	0.00	0.00
8241	B00108000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	14,822.95	14,822.95	0.00	0.00
8241	B00108000	010309030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,260.76	3,260.76	0.00	0.00
8241	B00108000	010309030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	571.70	571.70	0.00	0.00
8241	B00108000	010309030101150101			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	0.00	507,287.08	507,287.08	0.00	0.00
8241	B00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	270,777.53	270,777.53	0.00	0.00
8241	B00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,629.11	20,629.11	0.00	0.00
8241	B00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	41,258.82	41,258.82	0.00	0.00
8241	B00108000	010309030101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8241	B00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	171,821.82	171,821.82	0.00	0.00
8241	B00B00000				SINDICATURAS SINDICATURAS	0.00	0.00	1,594,111.55	1,594,111.55	0.00	0.00
8241	B00B00000	010303010101110101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	88,109.21	88,109.21	0.00	0.00
8241	B00B00000	010303010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	30,435.51	30,435.51	0.00	0.00
8241	B00B00000	010303010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	378.16	378.16	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Sccta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	B00B00000	010303010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,358.20	3,358.20	0.00	0.00
8241	B00B00000	010303010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	484.58	484.58	0.00	0.00
8241	B00B00000	010303010101110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	45,440.16	45,440.16	0.00	0.00
8241	B00B00000	010303010101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	1,925.60	1,925.60	0.00	0.00
8241	B00B00000	010303010101110101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	659.00	659.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	010303010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	010303010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,139.00	2,139.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	010303010101110101	3761		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	549.00	549.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	010303010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	010303010101150101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	1,506,002.34	-1,506,002.34	0.00	0.00
8241	B00B00000	010303010101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	586,691.94	586,691.94	0.00	0.00
8241	B00B00000	010303010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	180,243.04	180,243.04	0.00	0.00
8241	B00B00000	010303010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	65,673.94	65,673.94	0.00	0.00
8241	B00B00000	010303010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	131,348.36	131,348.36	0.00	0.00
8241	B00B00000	010303010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	010303010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	513,046.06	513,046.06	0.00	0.00
8241	B00B00000	010303010101150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	19,494.00	19,494.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	010303010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	3,210.00	3,210.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	010303010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	841.00	841.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	010303010101150101	3761		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	452.00	452.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	010303010101150101	3822		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	3,002.00	3,002.00	0.00	0.00
8241	C01C01000				Regiduría I Regiduría I	0.00	0.00	1,074,659.24	1,074,659.24	0.00	0.00
8241	C01C01000	010204010101110101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	39,403.92	39,403.92	0.00	0.00
8241	C01C01000	010204010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,954.60	6,954.60	0.00	0.00
8241	C01C01000	010204010101110101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00	8,324.97	8,324.97	0.00	0.00
8241	C01C01000	010204010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	20,348.55	20,348.55	0.00	0.00
8241	C01C01000	010204010101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	3,775.60	3,775.60	0.00	0.00
8241	C01C01000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	988.00	988.00	0.00	0.00
8241	C01C01000	010204010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	268.00	268.00	0.00	0.00
8241	C01C01000	010204010101150101	3761		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
8241	C01C01000	020301010201110101			Promoción de la salud	0.00	0.00	48,513.33	48,513.33	0.00	0.00
8241	C01C01000	020301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	19,284.84	19,284.84	0.00	0.00
8241	C01C01000	020301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	6,766.00	6,766.00	0.00	0.00
8241	C01C01000	020301010201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	15,384.08	15,384.08	0.00	0.00
8241	C01C01000	020301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,738.54	3,738.54	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC_0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (4)		Saldo Final (7)	
		Sacta	Ssacta	Ssssacta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C01C01000	020301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,282.87	1,282.87	0.00	0.00
8241	C01C01000	020301010201110101	3382		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	0.00	522.00	522.00	0.00	0.00
8241	C01C01000	020301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,515.00	1,515.00	0.00	0.00
8241	C01C01000	020301010201150101			Promoción de la salud	0.00	0.00	985,753.99	985,753.99	0.00	0.00
8241	C01C01000	020301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	385,582.70	385,582.70	0.00	0.00
8241	C01C01000	020301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	127,573.27	127,573.27	0.00	0.00
8241	C01C01000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	41,142.40	41,142.40	0.00	0.00
8241	C01C01000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	88,348.11	88,348.11	0.00	0.00
8241	C01C01000	020301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	C01C01000	020301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	342,107.51	342,107.51	0.00	0.00
8241	C02C02000				Regiduría II Regiduría II	0.00	0.00	873,498.09	873,498.09	0.00	0.00
8241	C02C02000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	1,569.19	1,569.19	0.00	0.00
8241	C02C02000	020202010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	533.32	533.32	0.00	0.00
8241	C02C02000	020202010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,035.87	1,035.87	0.00	0.00
8241	C02C02000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	888,618.30	888,618.30	0.00	0.00
8241	C02C02000	020202010101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	353,450.82	353,450.82	0.00	0.00
8241	C02C02000	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	100,782.64	100,782.64	0.00	0.00
8241	C02C02000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	35,232.40	35,232.40	0.00	0.00
8241	C02C02000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	76,527.95	76,527.95	0.00	0.00
8241	C02C02000	020202010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	302,824.49	302,824.49	0.00	0.00
8241	C02C02000	020202010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C02C02000	020205010101110101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	3,109.80	3,109.80	0.00	0.00
8241	C02C02000	020205010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,109.80	3,109.80	0.00	0.00
8241	C02C02000	020205010101150101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03C03000				Regiduría III Regiduría III	0.00	0.00	868,685.09	868,685.09	0.00	0.00
8241	C03C03000	020402010102110101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03C03000	020402010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03C03000	020402010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03C03000	020402010102150101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03C03000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	4,358.48	4,358.48	0.00	0.00
8241	C03C03000	030201010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,645.99	1,645.99	0.00	0.00
8241	C03C03000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8241	C03C03000	030201010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,035.87	1,035.87	0.00	0.00
8241	C03C03000	030201010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	340.00	340.00	0.00	0.00
8241	C03C03000	030201010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	736.60	736.60	0.00	0.00
8241	C03C03000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	884,328.83	884,328.83	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C03C03000	030201010201150101	1111			Dietas	0.00	0.00	385,582.70	385,582.70	0.00	0.00
8241	C03C03000	030201010201150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	65,955.80	65,955.80	0.00	0.00
8241	C03C03000	030201010201150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	35,232.40	35,232.40	0.00	0.00
8241	C03C03000	030201010201150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	76,527.95	76,527.95	0.00	0.00
8241	C03C03000	030201010201150101	1345			Gratificación *	0.00	0.00	301,027.78	301,027.78	0.00	0.00
8241	C04C04000					Regiduría IV Regiduría IV	0.00	0.00	836,190.04	836,190.04	0.00	0.00
8241	C04C04000	020204010201110101				Alumbrado público	0.00	0.00	37,512.54	37,512.54	0.00	0.00
8241	C04C04000	020204010201110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	76.00	76.00	0.00	0.00
8241	C04C04000	020204010201110101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	22,933.20	22,933.20	0.00	0.00
8241	C04C04000	020204010201110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	14,173.34	14,173.34	0.00	0.00
8241	C04C04000	020204010201110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00
8241	C04C04000	020204010201110101				Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C04C04000	020402010102110101				Difusión de la cultura	0.00	0.00	1,322.40	1,322.40	0.00	0.00
8241	C04C04000	020402010102110101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,322.40	1,322.40	0.00	0.00
8241	C04C04000	020402010102150101				Difusión de la cultura	0.00	0.00	6,090.00	6,090.00	0.00	0.00
8241	C04C04000	020402010102150101	2121			Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	6,090.00	6,090.00	0.00	0.00
8241	C04C04000	020501010108110101				Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	42,927.02	42,927.02	0.00	0.00
8241	C04C04000	020501010108110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	7,111.14	7,111.14	0.00	0.00
8241	C04C04000	020501010108110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	15,947.41	15,947.41	0.00	0.00
8241	C04C04000	020501010108110101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,035.87	1,035.87	0.00	0.00
8241	C04C04000	020501010108110101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	5,272.20	5,272.20	0.00	0.00
8241	C04C04000	020501010108110101	3822			Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	13,560.40	13,560.40	0.00	0.00
8241	C04C04000	020501010108150101				Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	748,338.08	748,338.08	0.00	0.00
8241	C04C04000	020501010108150101	1111			Dietas	0.00	0.00	385,582.70	385,582.70	0.00	0.00
8241	C04C04000	020501010108150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	35,232.40	35,232.40	0.00	0.00
8241	C04C04000	020501010108150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	70,465.00	70,465.00	0.00	0.00
8241	C04C04000	020501010108150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	257,057.98	257,057.98	0.00	0.00
8241	C04C04000	020505010102150101				Capacitación no formal para el trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C05C05000					Regiduría V Regiduría V	0.00	0.00	753,184.96	753,184.96	0.00	0.00
8241	C05C05000	020203010204110101				Cultura del agua	0.00	0.00	4,846.88	4,846.88	0.00	0.00
8241	C05C05000	020203010204110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,811.02	3,811.02	0.00	0.00
8241	C05C05000	020203010204110101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,035.86	1,035.86	0.00	0.00
8241	C05C05000	020203010204150101				Cultura del agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C05C05000	030102010301110101				Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C05C05000	030102010301150101				Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	0.00	0.00	748,338.08	748,338.08	0.00	0.00
8241	C06C05000	030102010301150101	1111			Dietas	0.00	0.00	385,582.70	385,582.70	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta(s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C05C05000	030102010301150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	35,232.40	35,232.40	0.00	0.00
8241	C05C05000	030102010301150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	70,465.00	70,465.00	0.00	0.00
8241	C05C05000	030102010301150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	257,057.98	257,057.98	0.00	0.00
8241	C06C06000					Regiduría VI Regiduría VI	0.00	0.00	766,552.32	766,552.32	0.00	0.00
8241	C06C06000	020203010204110101				Cultura del agua	0.00	0.00	1,030.12	1,030.12	0.00	0.00
8241	C06C06000	020203010204110101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,030.12	1,030.12	0.00	0.00
8241	C06C06000	020203010204150101				Cultura del agua	0.00	0.00	748,338.02	748,338.02	0.00	0.00
8241	C08C08000	020203010204150101	1111			Dietas	0.00	0.00	385,582.70	385,582.70	0.00	0.00
8241	C08C08000	020203010204150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	35,232.40	35,232.40	0.00	0.00
8241	C08C08000	020203010204150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	70,465.00	70,465.00	0.00	0.00
8241	C06C06000	020203010204150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	257,057.92	257,057.92	0.00	0.00
8241	C06C06000	030201010201110101				Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	1,270.18	1,270.18	0.00	0.00
8241	C06C06000	030201010201110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	441.03	441.03	0.00	0.00
8241	C06C06000	030201010201110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	829.15	829.15	0.00	0.00
8241	C06C06000	030201010201110101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C08C08000	030201010201150101				Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	15,914.00	15,914.00	0.00	0.00
8241	C06C06000	030201010201150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00
8241	C08C08000	030201010201150101	3622			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	11,164.00	11,164.00	0.00	0.00
8241	C07C07000					Regiduría VII Regiduría VII	0.00	0.00	749,529.06	749,529.06	0.00	0.00
8241	C07C07000	020104010301110101				Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	1,191.58	1,191.58	0.00	0.00
8241	C07C07000	020104010301110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	441.04	441.04	0.00	0.00
8241	C07C07000	020104010301110101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	750.54	750.54	0.00	0.00
8241	C07C07000	020104010301150101				Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	748,337.48	748,337.48	0.00	0.00
8241	C07C07000	020104010301150101	1111			Dietas	0.00	0.00	385,582.70	385,582.70	0.00	0.00
8241	C07C07000	020104010301150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	35,232.40	35,232.40	0.00	0.00
8241	C07C07000	020104010301150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	70,465.00	70,465.00	0.00	0.00
8241	C07C07000	020104010301150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	257,057.38	257,057.38	0.00	0.00
8241	D00109000					SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	848,621.96	848,621.96	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101				Operación registral civil	0.00	0.00	160,542.51	160,542.51	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	67,522.26	67,522.26	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,348.10	2,348.10	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	21,309.20	21,309.20	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	12,094.00	12,094.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101	3231			Arendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	27,110.95	27,110.95	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	30,160.00	30,160.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101				Operación registral civil	0.00	0.00	698,079.45	698,079.45	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (S)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (S)		Movimientos del Ejercicio (S)		Saldo Final (P)	
Cta	Scta	Sasca	Sscta	Sascta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	334,936.37	334,936.37	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	25,182.74	25,182.74	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	50,366.24	50,366.24	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	201,433.10	201,433.10	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	0.00	80,581.00	80,581.00	0.00	0.00
8241	D00113000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Cronista Municipal	0.00	0.00	7,888.00	7,888.00	0.00	0.00
8241	D00113000	020404010102110101			Participación ciudadana	0.00	0.00	7,888.00	7,888.00	0.00	0.00
8241	D00113000	020404010102110101	3841		Servicios de fotografía	0.00	0.00	7,888.00	7,888.00	0.00	0.00
8241	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	165,322.66	165,322.66	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	29,416.42	29,416.42	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	27,801.51	27,801.51	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,614.91	1,614.91	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	135,906.24	135,906.24	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	60,025.87	60,025.87	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,621.20	6,621.20	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	13,242.58	13,242.58	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	46,016.61	46,016.61	0.00	0.00
8241	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	1,533,704.81	1,533,704.81	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	149,293.05	149,293.05	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	34,677.03	34,677.03	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101110101	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	36,609.60	36,609.60	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101110101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	10,654.60	10,654.60	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	843.99	843.99	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	0.00	11,049.00	11,049.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	36,946.00	36,946.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	4,858.99	4,858.99	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	894.00	894.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101110101	3811		Gastos de ceremonial	0.00	0.00	4,203.84	4,203.84	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	8,556.00	8,556.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	1,303,399.95	1,303,399.95	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	672,572.26	672,572.26	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssscta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	D00D00000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	58,920.84	58,920.84	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	118,624.20	118,624.20	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	449,282.65	449,282.65	0.00	0.00
8241	D00D00000	010401010103110101			Cooperación internacional para el desarrollo del municipio	0.00	0.00	81,011.81	81,011.81	0.00	0.00
8241	D00D00000	010401010103110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,018.00	3,018.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010401010103110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	464.59	464.59	0.00	0.00
8241	D00D00000	010401010103110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	33,723.52	33,723.52	0.00	0.00
8241	D00D00000	010401010103110101	2811		Cambustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	42,208.90	42,208.90	0.00	0.00
8241	D00D00000	010401010103110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	1,600.80	1,600.80	0.00	0.00
8241	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	11,933,528.68	11,933,528.68	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102110101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	37,645.66	37,645.66	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	26,798.66	26,798.66	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,050.80	1,050.80	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,996.20	3,996.20	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102150101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	11,878,481.02	11,878,481.02	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	409,338.80	409,338.80	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	45,392.09	45,392.09	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	91,781.95	91,781.95	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	71,320.47	71,320.47	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,746,448.69	3,746,448.69	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,779,860.88	2,779,860.88	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	874,151.16	874,151.16	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	327,811.30	327,811.30	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,545,400.94	1,545,400.94	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	1,020,689.84	1,020,689.84	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	21,924.00	21,924.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	0.00	2,838.20	2,838.20	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,487.00	2,487.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	1,115,037.70	1,115,037.70	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00120000	010502060102160101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102160101	3341		Capacitación	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102250102			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	382,722.99	382,722.99	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	6,950.54	6,950.54	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	2,250.80	2,250.80	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	523.74	523.74	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	3261		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	375,772.45	375,772.45	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	202,555.11	202,555.11	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,376.40	18,376.40	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	36,753.16	36,753.16	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	115,587.78	115,587.78	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1695		Despensa	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8241	E01E01000				Planeación PLANEACION	0.00	0.00	287,758.52	287,758.52	0.00	0.00
8241	E01E01000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	284,249.29	284,249.29	0.00	0.00
8241	E01E01000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	143,292.79	143,292.79	0.00	0.00
8241	E01E01000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,781.41	13,781.41	0.00	0.00
8241	E01E01000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	27,563.04	27,563.04	0.00	0.00
8241	E01E01000	010502050107150101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8241	E01E01000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	95,753.40	95,753.40	0.00	0.00
8241	E01E01000	010502050107150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	241.85	241.85	0.00	0.00
8241	E01E01000	010502050107150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	754.00	754.00	0.00	0.00
8241	E01E01000	010502050107150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	645.00	645.00	0.00	0.00
8241	E01E01000	010502050107150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	218.00	218.00	0.00	0.00
8241	E01E01000	010502050108110101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0.00	0.00	3,509.23	3,509.23	0.00	0.00
8241	E01E01000	010502050108110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,563.83	2,563.83	0.00	0.00
8241	E01E01000	010502050108110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	945.40	945.40	0.00	0.00
8241	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	338,199.64	338,199.64	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010201110101			Planeación integral y concertada	0.00	0.00	3,143.83	3,143.83	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,055.83	1,055.83	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010302110101			Regularización de predios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010302150101			Regularización de predios	0.00	0.00	335,055.81	335,055.81	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (d)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debe	Haber
8241	F00123000	010308010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	183,681.40	183,681.40	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,760.40	8,760.40	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	17,520.02	17,520.02	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	123,093.09	123,093.09	0.00	0.00
8241	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	4,010,090.81	4,010,090.81	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	694,331.15	694,331.15	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	42,120.22	42,120.22	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	11,515.12	11,515.12	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,409.98	1,409.98	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,712.00	3,712.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101	2401		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	464.59	464.59	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	429,669.57	429,669.57	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	982.00	982.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101	3201		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	154,744.00	154,744.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	25,833.13	25,833.13	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101	3621		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	12,280.54	12,280.54	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	3,315,759.46	3,315,759.46	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,322,210.16	1,322,210.16	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	108,668.57	108,668.57	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	222,771.77	222,771.77	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1341		Compensación	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	816,110.25	816,110.25	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	392,247.00	392,247.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	33,532.52	33,532.52	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	3201		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	244,120.86	244,120.86	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	110,183.33	110,183.33	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	14,883.02	14,883.02	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	14,171.99	14,171.99	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,459.99	2,459.99	0.00	0.00
8241	G00G00000				ECOLOGIA ECOLOGIA	0.00	0.00	313,050.72	313,050.72	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Seta	Ssecta	Ssssecta	Ssssecta		Debo	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	G00G00000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	277,580.39	277,580.39	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	148,113.86	148,113.86	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,328.74	8,328.74	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	16,657.88	16,657.88	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010301150101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	98,746.11	98,746.11	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	416.00	416.00	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010301150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	590.00	590.00	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010301150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	1,728.00	1,728.00	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010302110101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	2,281.06	2,281.06	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	756.32	756.32	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010302110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	1,296.07	1,296.07	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	228.67	228.67	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010501110101			Prevención y control de la contaminación del suelo	0.00	0.00	33,189.27	33,189.27	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010501110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	19,913.07	19,913.07	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010501110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,983.60	1,983.60	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010501110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,842.00	2,842.00	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010501110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	8,450.60	8,450.60	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010501150101			Prevención y control de la contaminación del suelo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	6,433,407.54	6,433,407.54	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010101150101			Manejo Integral de residuos sólidos	0.00	0.00	5,470,338.43	5,470,338.43	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,995,355.13	2,995,355.13	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	264,686.60	264,686.60	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	556,928.79	556,928.79	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,294,114.59	1,294,114.59	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010101150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	18,250.00	18,250.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010101150101	1565		Dispensa	0.00	0.00	64,800.00	64,800.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	139,951.52	139,951.52	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,959.99	1,959.99	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	35,960.01	35,960.01	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010101150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	55,131.80	55,131.80	0.00	0.00
8241	H00125000	020103010202110101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	69,105.70	69,105.70	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scia	Sscta	Sscta	Sscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	H00125000	020103010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	703.89	703.89	0.00	0.00
8241	H00125000	020103010202110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,013.84	1,013.84	0.00	0.00
8241	H00125000	020103010202110101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	28,399.70	28,399.70	0.00	0.00
8241	H00125000	020103010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	25,407.09	25,407.09	0.00	0.00
8241	H00125000	020103010202110101	2692		Otros enseres	0.00	0.00	13,581.18	13,581.18	0.00	0.00
8241	H00125000	020103010202150101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	64,297.00	64,297.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020103010202150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	16,795.00	16,795.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020103010202150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	47,502.00	47,502.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	396,159.75	396,159.75	0.00	0.00
8241	H00125000	020204010201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	38,708.21	38,708.21	0.00	0.00
8241	H00125000	020204010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	248,859.44	248,859.44	0.00	0.00
8241	H00125000	020204010201110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	22,930.00	22,930.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020204010201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	28,005.87	28,005.87	0.00	0.00
8241	H00125000	020204010201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	26,977.98	26,977.98	0.00	0.00
8241	H00125000	020204010201110101	2721		Prenda de seguridad y protección personal	0.00	0.00	6,792.83	6,792.83	0.00	0.00
8241	H00125000	020204010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	21,860.54	21,860.54	0.00	0.00
8241	H00125000	020204010201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	1,728.90	1,728.90	0.00	0.00
8241	H00125000	020204010201110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	296.00	296.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	0.00	36,084.10	36,084.10	0.00	0.00
8241	H00125000	020204010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	36,084.10	36,084.10	0.00	0.00
8241	H00125000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	353,162.85	353,162.85	0.00	0.00
8241	H00125000	020206010301110101	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	394.40	394.40	0.00	0.00
8241	H00125000	020206010301110101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	1,872.00	1,872.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020206010301110101	2521		Pesticidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	3,720.00	3,720.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020206010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	319,694.98	319,694.98	0.00	0.00
8241	H00125000	020206010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	24,012.25	24,012.25	0.00	0.00
8241	H00125000	020206010301110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	3,699.22	3,699.22	0.00	0.00
8241	H00125000	020206010302110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	44,229.71	44,229.71	0.00	0.00
8241	H00125000	020206010302110101	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	819.98	819.98	0.00	0.00
8241	H00125000	020206010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	43,409.73	43,409.73	0.00	0.00
8241	101107000				Desarrollo Social Urbanismo y Vivienda	0.00	0.00	360,248.02	360,248.02	0.00	0.00
8241	101107000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	341,560.18	341,560.18	0.00	0.00
8241	101107000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	171,937.28	171,937.28	0.00	0.00
8241	101107000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,009.72	11,009.72	0.00	0.00
8241	101107000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	22,019.88	22,019.88	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	101107000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8241	101107000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	114,624.78	114,624.78	0.00	0.00
8241	101107000	020202010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	567.24	567.24	0.00	0.00
8241	101107000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,871.00	2,871.00	0.00	0.00
8241	101107000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	12,063.60	12,063.60	0.00	0.00
8241	101107000	020202010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	490.88	490.88	0.00	0.00
8241	101107000	020202010102150101	3382		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	0.00	522.00	522.00	0.00	0.00
8241	101107000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,811.00	1,811.00	0.00	0.00
8241	101107000	020202010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,643.00	1,643.00	0.00	0.00
8241	101107000	020605010104110101			Asistencia alimentaria a familias	0.00	0.00	18,687.86	18,687.86	0.00	0.00
8241	101107000	020605010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	13,044.46	13,044.46	0.00	0.00
8241	101107000	020605010104110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	5,643.40	5,643.40	0.00	0.00
8241	101107000	020605010104150101			Asistencia alimentaria a familias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	101143000	020608060102150101			Desarrollo Social Atención a la Juventud	0.00	0.00	400,624.61	400,624.61	0.00	0.00
8241	101143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	384,072.72	384,072.72	0.00	0.00
8241	101143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	203,201.60	203,201.60	0.00	0.00
8241	101143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,454.40	9,454.40	0.00	0.00
8241	101143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	27,901.41	27,901.41	0.00	0.00
8241	101143000	020608060102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	101143000	020608060102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	136,034.11	136,034.11	0.00	0.00
8241	101143000	020608060102150101	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	556.80	556.80	0.00	0.00
8241	101143000	020608060102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	5,312.41	5,312.41	0.00	0.00
8241	101143000	020608060102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	611.99	611.99	0.00	0.00
8241	101143000	020608060103110101			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	0.00	16,203.19	16,203.19	0.00	0.00
8241	101143000	020608060103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	15,274.00	15,274.00	0.00	0.00
8241	101143000	020608060103110101	2481		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	929.19	929.19	0.00	0.00
8241	101143000	020608060103150101			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	0.00	648.70	648.70	0.00	0.00
8241	101143000	020608060103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	648.70	648.70	0.00	0.00
8241	101149000				Desarrollo Social Fomento Turístico	0.00	0.00	1,218,728.89	1,218,728.89	0.00	0.00
8241	101149000	030701010101150101			Promoción e información turística	0.00	0.00	678,858.76	678,858.76	0.00	0.00
8241	101149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	316,911.61	316,911.61	0.00	0.00
8241	101149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,173.60	28,173.60	0.00	0.00
8241	101149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	56,347.82	56,347.82	0.00	0.00
8241	101149000	030701010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8241	101149000	030701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	211,279.32	211,279.32	0.00	0.00
8241	101149000	030701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,615.53	4,615.53	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Seta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
8241	101149000	030701010101150101	2151		Materiales de información	0.00	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00
8241	101149000	030701010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	20,300.00	20,300.00	0.00	0.00
8241	101149000	030701010101150101	2741		Productos textiles	0.00	0.00	553.87	553.87	0.00	0.00
8241	101149000	030701010101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	16,192.20	16,192.20	0.00	0.00
8241	101149000	030701010101150101	3811		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	2,830.40	2,830.40	0.00	0.00
8241	101149000	030701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	109.00	109.00	0.00	0.00
8241	101149000	030701010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	719.00	719.00	0.00	0.00
8241	101149000	030701010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	13,815.41	13,815.41	0.00	0.00
8241	101149000	030701010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00
8241	101149000	030701010102110101			Difusión y apoyo para la comercialización turística	0.00	0.00	538,670.13	538,670.13	0.00	0.00
8241	101149000	030701010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	17,413.29	17,413.29	0.00	0.00
8241	101149000	030701010102110101	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	5,684.00	5,684.00	0.00	0.00
8241	101149000	030701010102110101	2161		Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	23,794.50	23,794.50	0.00	0.00
8241	101149000	030701010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	183,352.30	183,352.30	0.00	0.00
8241	101149000	030701010102110101	2461		Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	0.00	3,712.00	3,712.00	0.00	0.00
8241	101149000	030701010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,586.77	1,586.77	0.00	0.00
8241	101149000	030701010102110101	2611		Reparaciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	3,495.02	3,495.02	0.00	0.00
8241	101149000	030701010102110101	2621		Reparaciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	5,039.69	5,039.69	0.00	0.00
8241	101149000	030701010102110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	198.00	198.00	0.00	0.00
8241	101149000	030701010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	294,394.56	294,394.56	0.00	0.00
8241	101149000	030701010102150101			Difusión y apoyo para la comercialización turística	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8241	101149000	030701010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8241	101149000	030903010202110101			Promoción y fomento artesanal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	101152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	0.00	0.00	367,100.58	367,100.58	0.00	0.00
8241	101152000	020608050101110101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	75,916.08	75,916.08	0.00	0.00
8241	101152000	020608050101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,952.32	2,952.32	0.00	0.00
8241	101152000	020608050101110101	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	5,626.00	5,626.00	0.00	0.00
8241	101152000	020608050101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	232.00	232.00	0.00	0.00
8241	101152000	020608050101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	4,228.20	4,228.20	0.00	0.00
8241	101152000	020608050101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	767.00	767.00	0.00	0.00
8241	101152000	020608050101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	298.80	298.80	0.00	0.00
8241	101152000	020608050101110101	3811		Gastos de ceremonial	0.00	0.00	6,171.20	6,171.20	0.00	0.00
8241	101152000	020608050101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	55,640.56	55,640.56	0.00	0.00
8241	101152000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	285,489.15	285,489.15	0.00	0.00
8241	101152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	147,705.06	147,705.06	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Seta	Cuenta (H)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (S)		Movimientos del Ejercicio (H)		Saldo Final (T)	
		Subcta	Subcta	Subcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	001152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,466.32	15,466.32	0.00	0.00
8241	001152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	30,633.04	30,633.04	0.00	0.00
8241	001152000	020608050101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8241	001152000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	89,384.73	89,384.73	0.00	0.00
8241	001152000	020608050103110101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	5,695.35	5,695.35	0.00	0.00
8241	001152000	020608050103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	584.38	584.38	0.00	0.00
8241	001152000	020608050103110101	2692		Otros enseres	0.00	0.00	1,738.00	1,738.00	0.00	0.00
8241	001152000	020608050103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	682.00	682.00	0.00	0.00
8241	001152000	020608050103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	915.00	915.00	0.00	0.00
8241	001152000	020608050103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,795.99	1,795.99	0.00	0.00
8241	J00137000				GOBIERNO MUNICIPAL Simplificación Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00137000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00139000				CONTRALORIA Control Social	0.00	0.00	437,413.47	437,413.47	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	389,646.04	389,646.04	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	199,814.25	199,814.25	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,376.40	18,376.40	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	38,753.16	38,753.16	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	133,208.23	133,208.23	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	294.00	294.00	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010102110101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación de obras, programas y serv pub	0.00	0.00	20,712.97	20,712.97	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,577.60	1,577.60	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010102110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	19,135.37	19,135.37	0.00	0.00
8241	K00139000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	25,589.07	25,589.07	0.00	0.00
8241	K00139000	010304020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	15,970.18	15,970.18	0.00	0.00
8241	K00139000	010304020101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	904.80	904.80	0.00	0.00
8241	K00139000	010304020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,414.54	2,414.54	0.00	0.00
8241	K00139000	010304020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	4,867.08	4,867.08	0.00	0.00
8241	K00139000	010304020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,411.49	1,411.49	0.00	0.00
8241	K00139000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	1,486.39	1,486.39	0.00	0.00
8241	K00139000	010304020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	545.99	545.99	0.00	0.00
8241	K00139000	010304020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	940.40	940.40	0.00	0.00
8241	K00181000				CONTRALORIA Unidad Subsidiadora y Resolutoria	0.00	0.00	276,568.45	276,568.45	0.00	0.00
8241	K00181000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	116,151.08	116,151.08	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssscta	Ssssecta		Dobo	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	K00161000	010304020101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	116,151.03	116,151.08	0.00	0.00
8241	K00161000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	160,417.37	160,417.37	0.00	0.00
8241	K00161000	010304020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	80,720.84	80,720.84	0.00	0.00
8241	K00161000	010304020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,294.00	8,294.00	0.00	0.00
8241	K00161000	010304020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	18,588.06	18,588.06	0.00	0.00
8241	K00161000	010304020201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	K00161000	010304020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	53,814.47	53,814.47	0.00	0.00
8241	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	0.00	0.00	131,119.58	131,119.58	0.00	0.00
8241	K00162000	010304020204150101			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	131,119.58	131,119.58	0.00	0.00
8241	K00162000	010304020204150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	74,551.42	74,551.42	0.00	0.00
8241	K00162000	010304020204150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,910.65	1,910.65	0.00	0.00
8241	K00162000	010304020204150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	3,821.36	3,821.36	0.00	0.00
8241	K00162000	010304020204150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	K00162000	010304020204150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	49,836.15	49,836.15	0.00	0.00
8241	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	1,089,116.77	1,089,116.77	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de Ingresos	0.00	0.00	768,657.14	768,657.14	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	40,971.29	40,971.29	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,479.00	1,479.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	39,069.40	39,069.40	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	2481		Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	0.00	1,038.00	1,038.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	124.00	124.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	233,955.16	233,955.16	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	2692		Otros enseres	0.00	0.00	6,611.42	6,611.42	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	6,393.20	6,393.20	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	3231		Amendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	34,270.54	34,270.54	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	302,935.00	302,935.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	32,045.47	32,045.47	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	14,948.50	14,948.50	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	48,875.30	48,875.30	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,630.84	2,630.84	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	986.01	986.01	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	218.00	218.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	230.01	230.01	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	319,067.63	319,067.63	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	133,256.97	133,256.97	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (6)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (4)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debo	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,348.40	12,348.40	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	24,697.52	24,697.52	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	89,790.74	89,790.74	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	58,974.00	58,974.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101260103			Captación y recaudación de Ingresos	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101260103	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00
8241	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	1,598,155.20	1,598,155.20	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	1,600.80	1,600.80	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	1,600.80	1,600.80	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	1,598,554.48	1,598,554.48	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	812,893.34	812,893.34	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	66,665.15	66,665.15	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	143,424.82	143,424.82	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	1341		Compensación	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	541,929.00	541,929.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502060203150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	22,504.00	22,504.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	2011		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,874.99	1,874.99	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	2041		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	2,263.16	2,263.16	0.00	0.00
8241	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	1,355,629.56	1,355,629.56	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	0.00	1,279,925.63	1,279,925.63	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	681,244.54	681,244.54	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	53,995.80	53,995.80	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	107,992.72	107,992.72	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	441,690.37	441,690.37	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	128.00	128.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	6,090.00	6,090.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	228.20	228.20	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	558.00	558.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010802010202110101			Información estadística municipal	0.00	0.00	75,703.93	75,703.93	0.00	0.00
8241	L00118000	010802010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	48,545.57	48,545.57	0.00	0.00
8241	L00118000	010802010202110101	2131		Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	5,276.00	5,276.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010802010202110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,190.60	3,190.60	0.00	0.00
8241	L00118000	010802010202110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	150.80	150.80	0.00	0.00
8241	L00118000	010802010202110101	2401		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	464.59	464.59	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Subcta	Subsubcta	Subsubsubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	L00118000	010802010202110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	10,588.00	10,588.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010802010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,488.37	1,488.37	0.00	0.00
8241	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	4,698,915.22	4,698,915.22	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	128,807.23	128,807.23	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	64,212.55	64,212.55	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,706.68	1,706.68	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	3,848.00	3,848.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	4,500,418.33	4,500,418.33	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	675,189.83	675,189.83	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	81,978.60	81,978.60	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	123,954.18	123,954.18	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401150101	1341		Compensación	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	448,707.72	448,707.72	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401160101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	3,185,590.00	3,185,590.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	17,924.00	17,924.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	17,924.00	17,924.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	50,765.68	50,765.68	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	765.02	765.02	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	50,000.84	50,000.84	0.00	0.00
8241	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Jurídica	0.00	0.00	1,081,160.49	1,081,160.49	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	33,398.24	33,398.24	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	12,842.79	12,842.79	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,260.34	1,260.34	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	15,399.11	15,399.11	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,285.00	3,285.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	611.00	611.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	1,047,762.25	1,047,762.25	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105160101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	534,789.00	534,789.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105160101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	48,744.80	48,744.80	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105160101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	101,208.18	101,208.18	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1341		Compensación	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	358,020.27	358,020.27	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105160101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	0.00	0.00	805,618.55	805,618.55	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	N00140000	030102010301110101			Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	0.00	0.00	118,102.79	118,102.79	0.00	0.00
8241	N00140000	030102010301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	12,842.79	12,842.79	0.00	0.00
8241	N00140000	030102010301110101	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	25,578.00	25,578.00	0.00	0.00
8241	N00140000	030102010301110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	162.00	162.00	0.00	0.00
8241	N00140000	030102010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	73,430.00	73,430.00	0.00	0.00
8241	N00140000	030102010301110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	6,090.00	6,090.00	0.00	0.00
8241	N00140000	030102010301150101			Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	0.00	0.00	374,313.76	374,313.76	0.00	0.00
8241	N00140000	030102010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	193,475.24	193,475.24	0.00	0.00
8241	N00140000	030102010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,617.80	16,617.80	0.00	0.00
8241	N00140000	030102010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	33,236.10	33,236.10	0.00	0.00
8241	N00140000	030102010301150101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8241	N00140000	030102010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	126,984.62	126,984.62	0.00	0.00
8241	N00140000	030102010301160101			Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00140000	030402010102110101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	313,202.00	313,202.00	0.00	0.00
8241	N00140000	030402010102110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	313,202.00	313,202.00	0.00	0.00
8241	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	1,254,932.16	1,254,932.16	0.00	0.00
8241	N01130000	030201020201110101			Fomento a proyectos de producción rural	0.00	0.00	769,941.39	769,941.39	0.00	0.00
8241	N01130000	030201020201110101	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201020201110101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00	477,690.28	477,690.28	0.00	0.00
8241	N01130000	030201020201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	52,480.29	52,480.29	0.00	0.00
8241	N01130000	030201020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	222,640.33	222,640.33	0.00	0.00
8241	N01130000	030201020201110101	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	3,990.00	3,990.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201020201110101	2992		Otros ensares	0.00	0.00	5,104.00	5,104.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201020201110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	2,824.99	2,824.99	0.00	0.00
8241	N01130000	030201020201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,608.02	2,608.02	0.00	0.00
8241	N01130000	030201020201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,211.50	1,211.50	0.00	0.00
8241	N01130000	030201020201150101			Fomento a proyectos de producción rural	0.00	0.00	455,652.05	455,652.05	0.00	0.00
8241	N01130000	030201020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	236,162.68	236,162.68	0.00	0.00
8241	N01130000	030201020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,431.71	18,431.71	0.00	0.00
8241	N01130000	030201020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	39,414.05	39,414.05	0.00	0.00
8241	N01130000	030201020201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	158,643.31	158,643.31	0.00	0.00
8241	N01130000	030201020201160101			Fomento a proyectos de producción rural	0.00	0.00	29,338.72	29,338.72	0.00	0.00
8241	N01130000	030201020201160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	29,338.72	29,338.72	0.00	0.00
8241	000150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	0.00	0.00	2,166,361.19	2,166,361.19	0.00	0.00
8241	000150000	020402010101150101			Servicios culturales	0.00	0.00	2,035,578.66	2,035,578.66	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	000150000	020402010101150101	1131		Suelo base	0.00	0.00	1,060,421.40	1,060,421.40	0.00	0.00
8241	000150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	108,798.30	108,798.30	0.00	0.00
8241	000150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	222,986.34	222,986.34	0.00	0.00
8241	000150000	020402010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
8241	000150000	020402010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	498,085.93	498,085.93	0.00	0.00
8241	000150000	020402010101150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00
8241	000150000	020402010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00
8241	000150000	020402010101150101	2401		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,757.02	1,757.02	0.00	0.00
8241	000150000	020402010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	799.00	799.00	0.00	0.00
8241	000150000	020402010101150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00	0.00
8241	000150000	020402010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,612.00	1,612.00	0.00	0.00
8241	000150000	020402010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00
8241	000150000	020402010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	88,950.67	88,950.67	0.00	0.00
8241	000150000	020402010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	12,528.00	12,528.00	0.00	0.00
8241	000150000	020402010102110101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	35,561.88	35,561.88	0.00	0.00
8241	000150000	020402010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	33,241.88	33,241.88	0.00	0.00
8241	000150000	020402010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00
8241	000150000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	965.67	965.67	0.00	0.00
8241	000150000	020501010106110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	769.08	769.08	0.00	0.00
8241	000150000	020501010106110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	121.80	121.80	0.00	0.00
8241	000150000	020501010106110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	74.99	74.99	0.00	0.00
8241	000150000	020505010101110101			Alfabetización y educación básica para adultos	0.00	0.00	88,521.22	88,521.22	0.00	0.00
8241	000150000	020505010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,669.08	4,669.08	0.00	0.00
8241	000150000	020505010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	10,473.64	10,473.64	0.00	0.00
8241	000150000	020505010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	460.00	460.00	0.00	0.00
8241	000150000	020505010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	61,058.14	61,058.14	0.00	0.00
8241	000150000	020505010101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	8,804.76	8,804.76	0.00	0.00
8241	000150000	020505010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,255.00	3,255.00	0.00	0.00
8241	000150000	020505010101150101			Alfabetización y educación básica para adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000150000	0205050101011160101			Alfabetización y educación básica para adultos	0.00	0.00	5,733.58	5,733.58	0.00	0.00
8241	000150000	0205050101011160101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	5,593.58	5,593.58	0.00	0.00
8241	000150000	0205050101011160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00
8241	000104000				SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	12,515,865.43	12,515,865.43	0.00	0.00
8241	000104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	435,687.09	435,687.09	0.00	0.00
8241	000104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	11,193.74	11,193.74	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Seta	Subcta	Sascta	Sasascta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	Q00104000	010701010101110101	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	4,178.00	4,178.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	2181		Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,269.04	1,269.04	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	16,084.58	16,084.58	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	11,874.89	11,874.89	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	210,183.29	210,183.29	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	100,293.00	100,293.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	2911		Rafacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	2961		Rafacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	18,399.98	18,399.98	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	3,598.00	3,598.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	3181		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	9,633.80	9,633.80	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	35,024.33	35,024.33	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	0.00	2,436.00	2,436.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,402.36	2,402.36	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,727,792.95	1,727,792.95	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,209,548.38	1,209,548.38	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	29,437.63	29,437.63	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	67,558.83	67,558.83	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	410,616.31	410,616.31	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	9,633.80	9,633.80	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101160101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	199,382.12	199,382.12	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101160101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	7,243.32	7,243.32	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101160101	3341		Capacitación	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101160101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	95,940.01	95,940.01	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	148.00	148.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	54,052.76	54,052.76	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	9,886,939.87	9,886,939.87	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,558,549.44	5,558,549.44	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	345,084.89	345,084.89	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	706,396.29	706,396.29	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,439,714.93	1,439,714.93	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,272,945.36	1,272,945.36	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (5)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (4)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssscta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	507,248.99	507,248.99	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	266,063.40	266,063.40	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	16,663.40	16,663.40	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	0.00	0.00	100,900.00	100,900.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250105	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	148,500.00	148,500.00	0.00	0.00
8241	Q00105000				SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	4,502.00	4,502.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101160101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	4,502.00	4,502.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101180101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,414.00	2,414.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101160101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	0.00	2,068.00	2,068.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010303160101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010303250102			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00159000				SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	147,571.09	147,571.09	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010102110101			Sistemas de Información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	14,101.49	14,101.49	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	12,019.79	12,019.79	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010102110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010102110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	889.70	889.70	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010103110101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	522.00	522.00	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010103110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	522.00	522.00	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010103160101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	781.00	781.00	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010103160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	595.00	595.00	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010103160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	186.00	186.00	0.00	0.00
8241	Q00159000	010704010101150101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	132,166.60	132,166.60	0.00	0.00
8241	Q00159000	010704010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	78,227.99	78,227.99	0.00	0.00
8241	Q00159000	010704010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	51,437.93	51,437.93	0.00	0.00
8241	Q00159000	010704010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	4,500.88	4,500.88	0.00	0.00
8241	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	5,742,046.18	5,742,046.18	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101160101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	69,117.87	69,117.87	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101160101	2401		Materiales de construcción	0.00	0.00	2,503.19	2,503.19	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101160101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	6,424.25	6,424.25	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101160101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	0.00	1,009.20	1,009.20	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	59,181.23	59,181.23	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	667,461.30	667,461.30	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	11,177.83	11,177.83	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	12,928.20	12,928.20	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (4)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sascta	Sesecta	Sesecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	T00105000	010702010303110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	487.71	467.71	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303110101	2181		Material y enseros de limpieza	0.00	0.00	321.80	321.80	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	452.40	452.40	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	9,350.00	9,350.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	70,794.80	70,794.80	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	455,431.42	455,431.42	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303110101	2711		Vestuario y uniformas	0.00	0.00	25,079.20	25,079.20	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303110101	2992		Otros enseros	0.00	0.00	12,850.00	12,850.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303110101	3381		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303110101	3382		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	78,009.94	78,009.94	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	721.00	721.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,409.00	1,409.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303150101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	989,470.72	989,470.72	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	837,147.66	837,147.66	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,421.00	20,421.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	40,842.28	40,842.28	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	290,059.80	290,059.80	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303250102			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	3,995,996.30	3,995,996.30	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,478,551.97	2,478,551.97	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	186,504.09	186,504.09	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	343,533.08	343,533.08	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303250102	1341		Compensación	0.00	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	825,539.87	825,539.87	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	158,367.51	158,367.51	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	13,334,754.82	13,334,754.82	0.00	0.00
8242	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	4,433,942.59	4,433,942.59	0.00	0.00
8242	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	4,433,942.59	4,433,942.59	0.00	0.00
8242	A00A00000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	4,219,562.18	4,219,562.18	0.00	0.00
8242	A00A00000	010301010201150101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	214,380.41	214,380.41	0.00	0.00
8242	001143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	1,098,238.15	1,098,238.15	0.00	0.00
8242	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de Ingresos	0.00	0.00	1,098,238.15	1,098,238.15	0.00	0.00
8242	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	1,098,238.15	1,098,238.15	0.00	0.00
8242	L00116000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	7,802,574.08	7,802,574.08	0.00	0.00
8242	L00116000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	7,802,574.08	7,802,574.08	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssscta	Sssasca		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
8242	L00119000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	7,802,574.08	7,802,574.08	0.00	0.00
8244					Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00118000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00	37,794,598.10	37,794,597.00	0.20	0.00
8245	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	37,794,598.10	37,794,597.00	0.20	0.00
8245	F00124000	020103010101110101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	205,949.95	205,949.95	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101110101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	205,949.95	205,949.95	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	947,549.18	947,549.18	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	947,549.18	947,549.18	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	3,458,008.08	3,458,008.08	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,458,008.08	3,458,008.08	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201250102			Pavimentación de calles	0.00	0.00	5,605,236.43	5,605,236.43	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201250102	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	5,605,236.43	5,605,236.43	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	1,491,028.41	1,491,028.41	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201250101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,491,028.41	1,491,028.41	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010203250101			Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	661,904.15	661,904.15	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010203250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	661,904.15	661,904.15	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401110101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	2,995,994.92	2,995,994.92	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401110101	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	2,995,994.92	2,995,994.92	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	2,810,047.07	2,810,047.07	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,289,266.13	1,289,266.13	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401260101	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	1,540,780.94	1,540,780.94	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010402250101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	380,412.95	380,412.95	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010402250101	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	380,412.95	380,412.95	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010402260101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	1,597,803.67	1,597,803.67	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010402260101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	1,597,803.67	1,597,803.67	0.00	0.00
8245	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	2,935,711.69	2,935,711.49	0.20	0.00
8245	F00124000	020203010201250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,935,711.69	2,935,711.49	0.20	0.00
8245	F00124000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	639,423.22	639,423.22	0.00	0.00
8245	F00124000	020203010205110101	6160		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	639,423.22	639,423.22	0.00	0.00
8245	F00124000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	336,804.26	336,804.26	0.00	0.00
8245	F00124000	020204010201110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	336,804.26	336,804.26	0.00	0.00
8245	F00124000	020204010201250101			Alumbrado público	0.00	0.00	745,476.14	745,476.14	0.00	0.00
8245	F00124000	020204010201250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	573,443.19	573,443.19	0.00	0.00
8245	F00124000	020204010201250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	172,032.95	172,032.95	0.00	0.00
8245	F00124000	020204010201260101			Alumbrado público	0.00	0.00	1,062,658.59	1,062,658.59	0.00	0.00
8245	F00124000	020204010201260101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	674,851.92	674,851.92	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Subcta	Ssubcta	Ssubsubcta		Dobo	Haber	Dobo	Haber	Dobo	Haber
8245	F00124000	020204010201260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	417,804.87	417,804.87	0.00	0.00
8245	f00124000	020206010101260101			Modernización del comercio tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	f00124000	020206010101260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020206010301260101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	369,368.21	369,368.21	0.00	0.00
8245	F00124000	020206010301260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	369,368.21	369,368.21	0.00	0.00
8245	F00124000	020401010102110101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	59,004.80	59,004.80	0.00	0.00
8245	F00124000	020401010102110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	59,004.80	59,004.80	0.00	0.00
8245	F00124000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	56,054.80	56,054.80	0.00	0.00
8245	F00124000	020501010106110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	56,054.80	56,054.80	0.00	0.00
8245	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	5,019,040.15	5,019,040.15	0.00	0.00
8245	F00124000	020501010106250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	5,019,040.15	5,019,040.15	0.00	0.00
8245	F00124000	020501010106260101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	6,388,222.53	6,388,222.53	0.00	0.00
8245	F00124000	020501010106260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	6,388,222.53	6,388,222.53	0.00	0.00
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles o Intangibles	0.00	0.00	2,514,829.45	2,514,829.45	0.00	0.00
8249	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	18,820.80	18,820.80	0.00	0.00
8246	A00101000	010805010103160101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	18,820.80	18,820.80	0.00	0.00
8246	A00101000	010805010103160101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	18,820.80	18,820.80	0.00	0.00
8246	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	582,576.20	582,576.20	0.00	0.00
8246	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	410,904.00	410,904.00	0.00	0.00
8246	A00A00000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00	0.00
8246	A00A00000	010301010201110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	6,496.00	6,496.00	0.00	0.00
8246	a00a00000	010301010201110101	5911		Terranos	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
8246	A00A00000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	171,672.20	171,672.20	0.00	0.00
8246	A00A00000	010301010201160101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	125,003.20	125,003.20	0.00	0.00
8246	A00A00000	010301010201160101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	19,989.00	19,989.00	0.00	0.00
8246	A00A00000	010301010201160101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	26,680.00	26,680.00	0.00	0.00
8246	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	38,457.84	38,457.84	0.00	0.00
8246	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	38,457.84	38,457.84	0.00	0.00
8246	A01103000	010803010103110101	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	21,458.84	21,458.84	0.00	0.00
8246	A01103000	010803010103110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	16,999.00	16,999.00	0.00	0.00
8246	B00108000				SINDICATURAS Oficialita Conciliadora	0.00	0.00	20,008.67	20,008.67	0.00	0.00
8246	B00108000	010309030101110101			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	0.00	20,008.67	20,008.67	0.00	0.00
8246	B00108000	010309030101110101	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	20,008.67	20,008.67	0.00	0.00
8246	B00B00000				SINDICATURAS SINDICATURAS	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8246	B00B00000	010303010101160101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8246	B00B00000	010303010101160101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8246	C01C01000				Regiduría I Regiduría I	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8246	C01C01000	020301010201110101			Promoción de la salud	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Seta	Cuenta (s)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
		Sacta	Sasacta	Sasacta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8246	C01C01000	020301010201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8246	C02C02000				Regiduría II Regiduría II	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8246	C02C02000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8246	C02C02000	020202010101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8246	C03C03000				Regiduría III Regiduría III	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8246	C03C03000	030201010201110101			Anos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8246	C03C03000	030201010201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8246	C04C04000				Regiduría IV Regiduría IV	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8246	C04C04000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8246	C04C04000	020501010106110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8246	C05C05000				Regiduría V Regiduría V	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8246	C05C05000	020203010204110101			Cultura del agua	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8246	C05C05000	020203010204110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8246	C06C06000				Regiduría VI Regiduría VI	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8246	C06C06000	020203010204110101			Cultura del agua	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8246	C06C06000	020203010204110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8246	C07C07000				Regiduría VII Regiduría VII	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8246	C07C07000	020104010301110101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8246	C07C07000	020104010301110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8246	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	20,008.67	20,008.67	0.00	0.00
8246	D00114000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	20,008.67	20,008.67	0.00	0.00
8246	D00114000	010502060301110101	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	20,008.67	20,008.67	0.00	0.00
8246	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	19,656.00	19,656.00	0.00	0.00
8246	D00D00000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
8246	D00D00000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
8246	D00D00000	010401010103110101			Cooperación Internacional para el desarrollo del municipio	0.00	0.00	17,916.00	17,916.00	0.00	0.00
8246	D00D00000	010401010103110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	17,916.00	17,916.00	0.00	0.00
8246	E01E01000				Planeación PLANEACION	0.00	0.00	33,348.65	33,348.65	0.00	0.00
8246	E01E01000	010502050108160101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0.00	0.00	33,348.65	33,348.65	0.00	0.00
8246	E01E01000	010502050108160101	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	33,348.65	33,348.65	0.00	0.00
8246	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	122,721.33	122,721.33	0.00	0.00
8246	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	122,721.33	122,721.33	0.00	0.00
8246	F00124000	020201010503150101	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	122,721.33	122,721.33	0.00	0.00
8246	F01124000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F01124000	020501010108160101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	42,649.98	42,649.98	0.00	0.00
8246	H00125000	020101010101150101			Manejo Integral de residuos sólidos	0.00	0.00	4,524.00	4,524.00	0.00	0.00
8246	H00125000	020101010101150101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	4,524.00	4,524.00	0.00	0.00
8246	H00125000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	38,125.98	38,125.98	0.00	0.00
8246	H00125000	020206010301110101	5871		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	34,830.98	34,830.98	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (6)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (4)		Saldo Final (7)	
Cta	Seta	Subcta	Subsubcta	Subsubsubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8246	H00125000	020206010301110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	3,495.00	3,495.00	0.00	0.00
8246	H00125000	020206010301250218			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00125000	020206010301250218	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	I01149000				Desarrollo Social Fomento Turístico	0.00	0.00	34,920.47	34,920.47	0.00	0.00
8246	I01149000	030701010101150101			Promoción e información turística	0.00	0.00	20,008.67	20,008.67	0.00	0.00
8246	I01149000	030701010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	20,008.67	20,008.67	0.00	0.00
8246	I01149000	030701010102110101			Difusión y apoyo para la comercialización turística	0.00	0.00	14,911.80	14,911.80	0.00	0.00
8246	I01149000	030701010102110101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	7,192.00	7,192.00	0.00	0.00
8246	I01149000	030701010102110101	5161		Bienes informáticos	0.00	0.00	7,719.80	7,719.80	0.00	0.00
8246	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	0.00	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00	0.00
8246	I01152000	020608050101110101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00	0.00
8246	I01152000	020608050101110101	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00	0.00
8246	K00139000				CONTRALORIA Control Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	10,324.00	10,324.00	0.00	0.00
8246	L00116000	010502020401160101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
8246	L00116000	010502020401160101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
8246	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	6,844.00	6,844.00	0.00	0.00
8246	L00116000	010502050203150101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	6,844.00	6,844.00	0.00	0.00
8246	L00116000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	7,734.53	7,734.53	0.00	0.00
8246	L00116000	040201010104160101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	7,734.53	7,734.53	0.00	0.00
8246	L00116000	040201010104160101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	7,734.53	7,734.53	0.00	0.00
8246	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	20,008.67	20,008.67	0.00	0.00
8246	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	20,008.67	20,008.67	0.00	0.00
8246	M00155000	010305010105110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	20,008.67	20,008.67	0.00	0.00
8246	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	0.00	0.00	7,864.80	7,864.80	0.00	0.00
8246	N00140000	030102010301110101			Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	0.00	0.00	7,864.80	7,864.80	0.00	0.00
8246	N00140000	030102010301110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	7,864.80	7,864.80	0.00	0.00
8246	Q00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	0.00	0.00	11,507.20	11,507.20	0.00	0.00
8246	Q00150000	020402010101150101			Servicios culturales	0.00	0.00	11,507.20	11,507.20	0.00	0.00
8246	Q00150000	020402010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	11,507.20	11,507.20	0.00	0.00
8246	Q00104000				SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	1,406,015.39	1,406,015.39	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	31,234.00	31,234.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101110101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	4,234.00	4,234.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101110101	5651		Equipo y operatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	138,794.39	138,794.39	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	27,914.40	27,914.40	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101150101	5511		Maquinaria y equipo de seguridad pública	0.00	0.00	110,879.99	110,879.99	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	597,900.00	597,900.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	597,900.00	597,900.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPELTLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (i)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8246	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	638,087.00	638,087.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	638,087.00	638,087.00	0.00	0.00
8246	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	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	19,074.25	19,074.25	0.00	0.00
8246	T00105000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	19,074.25	19,074.25	0.00	0.00
8246	T00105000	010702010303110101	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
8246	T00105000	010702010303110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	10,574.25	10,574.25	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	80,092,445.36	80,092,445.36	0.00	0.00
8251	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	2,681,669.47	2,681,669.47	0.00	0.00
8251	A00101000	010309040101110101			Vinculación intergubernamental regional	0.00	0.00	240,228.88	240,228.88	0.00	0.00
8251	A00101000	010309040101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	37,389.98	37,389.98	0.00	0.00
8251	A00101000	010309040101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	22,198.20	22,198.20	0.00	0.00
8251	A00101000	010309040101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	153,598.90	153,598.90	0.00	0.00
8251	A00101000	010309040101110101	2481		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	581.97	581.97	0.00	0.00
8251	A00101000	010309040101110101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	10,654.60	10,654.60	0.00	0.00
8251	A00101000	010309040101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	254.09	254.09	0.00	0.00
8251	A00101000	010309040101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	14,308.24	14,308.24	0.00	0.00
8251	A00101000	010309040101110101	2611		Rafacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010309040101110101	2692		Otros enseres	0.00	0.00	922.00	922.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010309040101150101			Vinculación intergubernamental regional	0.00	0.00	448,975.71	448,975.71	0.00	0.00
8251	A00101000	010309040101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	189,702.61	189,702.61	0.00	0.00
8251	A00101000	010309040101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,455.02	17,455.02	0.00	0.00
8251	A00101000	010309040101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	34,910.50	34,910.50	0.00	0.00
8251	A00101000	010309040101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010309040101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	127,063.28	127,063.28	0.00	0.00
8251	A00101000	010309040101150101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010309040101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	63,744.30	63,744.30	0.00	0.00
8251	A00101000	010309040101180101			Vinculación intergubernamental regional	0.00	0.00	1,853,117.92	1,853,117.92	0.00	0.00
8251	A00101000	010309040101180101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	2,969.60	2,969.60	0.00	0.00
8251	A00101000	010309040101180101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,637,845.00	1,637,845.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010309040101180101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	212,303.32	212,303.32	0.00	0.00
8251	A00101000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	141,340.06	141,340.06	0.00	0.00
8251	A00101000	010805010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	467.71	467.71	0.00	0.00
8251	A00101000	010805010103110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	19,575.00	19,575.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010805010103110101	2481		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	3,754.59	3,754.59	0.00	0.00
8251	A00101000	010805010103110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	64,181.73	64,181.73	0.00	0.00
8251	A00101000	010805010103110101	2611		Rafacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	12,118.53	12,118.53	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (p)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (q)		Movimientos del Ejercicio (r)		Saldo Final (r)	
Cta	Sccta	Subccta	Ssccta	Sssccta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
8251	A00101000	010805010103110101	2002		Otros ensenos	0.00	0.00	30,609.40	30,609.40	0.00	0.00
8251	A00101000	010805010103110101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	230,270.19	230,270.19	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	232.00	232.00	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	232.00	232.00	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	230,038.19	230,038.19	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	127,296.10	127,296.10	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,292.52	7,292.52	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	14,585.18	14,585.18	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	84,864.41	84,864.41	0.00	0.00
8251	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	6,546,854.67	6,546,854.67	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	97,835.95	97,835.95	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	3511		Reparación y mantenimiento de Inmuebles	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	3,445.20	3,445.20	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	29,025.01	29,025.01	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	56,085.74	56,085.74	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101			Audición pública y consulta popular	0.00	0.00	738,951.89	738,951.89	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	27,734.19	27,734.19	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	13,478.40	13,478.40	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	6,575.48	6,575.48	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	2161		Material de Información	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	2181		Material y ensenos de limpieza	0.00	0.00	31,102.73	31,102.73	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	88,056.36	88,056.36	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	36,321.34	36,321.34	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	45,577.01	45,577.01	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	38,312.32	38,312.32	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	208,029.71	208,029.71	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	2711		Vestuario y uniformas	0.00	0.00	698.00	698.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	2831		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	2,997.99	2,997.99	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	2092		Otros ensenos	0.00	0.00	1,946.00	1,946.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	1,136.80	1,136.80	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	16,561.00	16,561.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	75,543.17	75,543.17	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPELLOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Scta	Cuenta (s)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
		Ssccta	Sssccta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	A00A00000	010301010201110101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	42,120.00	42,120.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	3,634.00	3,634.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,829.41	2,829.41	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	3,852,006.42	3,852,006.42	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	781,420.05	781,420.05	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	743,571.04	743,571.04	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	1321		Prime vocacional	0.00	0.00	134,566.82	134,566.82	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	275,238.31	275,238.31	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,015,878.79	1,015,878.79	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	9,924.91	9,924.91	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	14,398.00	14,398.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	12,839.00	12,839.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	3711		Transportación aérea	0.00	0.00	33,798.75	33,798.75	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,445.00	2,445.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	12,970.50	12,970.50	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	356,615.97	356,615.97	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	432,306.28	432,306.28	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	11,957.00	11,957.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	71,332.92	71,332.92	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201160101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	71,332.92	71,332.92	0.00	0.00
8251	A00A00000	010302010103110101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	69,070.99	69,070.99	0.00	0.00
8251	A00A00000	010302010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	69,070.99	69,070.99	0.00	0.00
8251	A00A00000	010401010103150101			Cooperación Internacional para el desarrollo del municipio	0.00	0.00	1,671,056.50	1,671,056.50	0.00	0.00
8251	A00A00000	010401010103150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	60,516.98	60,516.98	0.00	0.00
8251	A00A00000	010401010103150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, o	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010401010103150101	3383		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	63,800.00	63,800.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010401010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	8,752.20	8,752.20	0.00	0.00
8251	A00A00000	010401010103150101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	2,838.97	2,838.97	0.00	0.00
8251	A00A00000	010401010103150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	1,531,028.35	1,531,028.35	0.00	0.00
8251	A00A00000	010502010201150101			Capacitación y profesionalización hacendaria	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010502010201150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00
8251	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	438,502.12	438,502.12	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	74,331.08	74,331.08	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Subc	Cuenta (s)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
		Sacda	Ssacda	Sasacda		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	A01103000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	24,123.00	24,123.00	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103110101	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,503.28	2,503.28	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	698.90	698.90	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	2,690.02	2,690.02	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	14,077.00	14,077.00	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103110101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	1,412.88	1,412.88	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	2,378.00	2,378.00	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación Institucional	0.00	0.00	364,171.04	364,171.04	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	190,448.92	190,448.92	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,164.49	13,164.49	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	30,557.49	30,557.49	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	128,000.14	128,000.14	0.00	0.00
8261	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	210,726.43	210,726.43	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101110101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	25,788.33	25,788.33	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	25,429.33	25,429.33	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	285.00	285.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	74.00	74.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	184,938.10	184,938.10	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	98,533.14	98,533.14	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,454.40	9,454.40	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	18,909.18	18,909.18	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	57,041.40	57,041.40	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	020809010105150101			Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00108000				SINDICATURAS Oficialía Conciliadora	0.00	0.00	625,942.49	625,942.49	0.00	0.00
8261	B00108000	010309030101110101			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	0.00	18,655.41	18,655.41	0.00	0.00
8251	B00108000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	14,822.95	14,822.95	0.00	0.00
8251	B00108000	010309030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,260.76	3,260.76	0.00	0.00
8251	B00108000	010309030101110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	571.70	571.70	0.00	0.00
8251	B00108000	010309030101150101			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	0.00	507,287.08	507,287.08	0.00	0.00
8251	B00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	270,777.53	270,777.53	0.00	0.00
8251	B00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,829.11	20,829.11	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (t)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	B00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	41,258.82	41,258.82	0.00	0.00
8251	B00108000	010309030101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8251	B00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	171,821.82	171,821.82	0.00	0.00
8251	B00B00000				SINDICATURAS SINDICATURAS	0.00	0.00	1,594,111.55	1,594,111.55	0.00	0.00
8251	B00B00000	010303010101110101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	88,109.21	88,109.21	0.00	0.00
8251	B00B00000	010303010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	30,435.51	30,435.51	0.00	0.00
8251	B00B00000	010303010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	378.16	378.16	0.00	0.00
8251	B00B00000	010303010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,358.20	3,358.20	0.00	0.00
8251	B00B00000	010303010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	484.58	484.58	0.00	0.00
8251	B00B00000	010303010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	45,440.16	45,440.16	0.00	0.00
8251	B00B00000	010303010101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	1,925.80	1,925.80	0.00	0.00
8251	B00B00000	010303010101110101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	659.00	659.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	010303010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,780.00	2,780.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	010303010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,139.00	2,139.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	010303010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	549.00	549.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	010303010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	010303010101150101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	1,508,002.34	1,508,002.34	0.00	0.00
8251	B00B00000	010303010101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	586,691.94	586,691.94	0.00	0.00
8251	B00B00000	010303010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	180,243.04	180,243.04	0.00	0.00
8251	B00B00000	010303010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	65,673.94	65,673.94	0.00	0.00
8251	B00B00000	010303010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	131,348.36	131,348.36	0.00	0.00
8251	B00B00000	010303010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	010303010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	513,048.06	513,048.06	0.00	0.00
8251	B00B00000	010303010101150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	19,494.00	19,494.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	010303010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	3,210.00	3,210.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	010303010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	841.00	841.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	010303010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	452.00	452.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	010303010101150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	3,002.00	3,002.00	0.00	0.00
8251	C01C01000				Regiduría Regiduría	0.00	0.00	1,074,659.24	1,074,659.24	0.00	0.00
8251	C01C01000	010204010101110101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	39,403.92	39,403.92	0.00	0.00
8251	C01C01000	010204010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,954.80	6,954.80	0.00	0.00
8251	C01C01000	010204010101110101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00	8,324.97	8,324.97	0.00	0.00
8251	C01C01000	010204010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	20,348.55	20,348.55	0.00	0.00
8251	C01C01000	010204010101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	3,775.80	3,775.80	0.00	0.00
8251	C01C01000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	988.00	988.00	0.00	0.00
8251	C01C01000	010204010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	288.00	288.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C01C01000	0102040101011150101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
8251	C01C01000	020301010201110101			Promoción de la salud	0.00	0.00	48,513.33	48,513.33	0.00	0.00
8251	C01C01000	020301010201110101		2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	19,284.84	19,284.84	0.00	0.00
8251	C01C01000	020301010201110101		2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	6,786.00	6,786.00	0.00	0.00
8251	C01C01000	020301010201110101		2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	15,384.08	15,384.08	0.00	0.00
8251	C01C01000	020301010201110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,738.54	3,738.54	0.00	0.00
8251	C01C01000	020301010201110101		3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,282.87	1,282.87	0.00	0.00
8251	C01C01000	020301010201110101		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	0.00	522.00	522.00	0.00	0.00
8251	C01C01000	020301010201110101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,515.00	1,515.00	0.00	0.00
8251	C01C01000	020301010201150101			Promoción de la salud	0.00	0.00	985,753.99	985,753.99	0.00	0.00
8251	C01C01000	020301010201150101		1111	Dietas	0.00	0.00	385,582.70	385,582.70	0.00	0.00
8251	C01C01000	020301010201150101		1131	Sueldo base	0.00	0.00	127,673.27	127,673.27	0.00	0.00
8251	C01C01000	020301010201150101		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	41,142.40	41,142.40	0.00	0.00
8251	C01C01000	020301010201150101		1322	Aguinaldo	0.00	0.00	88,348.11	88,348.11	0.00	0.00
8251	C01C01000	020301010201150101		1341	Compensación	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	C01C01000	020301010201150101		1345	Gratificación	0.00	0.00	342,107.51	342,107.51	0.00	0.00
8251	C02C02000				Regiduría II Regiduría II	0.00	0.00	873,466.09	873,466.09	0.00	0.00
8251	C02C02000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	1,569.19	1,569.19	0.00	0.00
8251	C02C02000	020202010101110101		2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	533.32	533.32	0.00	0.00
8251	C02C02000	020202010101110101		3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,035.87	1,035.87	0.00	0.00
8251	C02C02000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	868,818.30	868,818.30	0.00	0.00
8251	C02C02000	020202010101150101		1111	Dietas	0.00	0.00	353,450.82	353,450.82	0.00	0.00
8251	C02C02000	020202010101150101		1131	Sueldo base	0.00	0.00	100,782.64	100,782.64	0.00	0.00
8251	C02C02000	020202010101150101		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	35,232.40	35,232.40	0.00	0.00
8251	C02C02000	020202010101150101		1322	Aguinaldo	0.00	0.00	76,527.95	76,527.95	0.00	0.00
8251	C02C02000	020202010101150101		1345	Gratificación	0.00	0.00	302,824.48	302,824.48	0.00	0.00
8251	C02C02000	020202010101150101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C02C02000	020205010101110101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	3,108.60	3,108.60	0.00	0.00
8251	C02C02000	020205010101110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,108.60	3,108.60	0.00	0.00
8251	C02C02000	020205010101150101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03C03000				Regiduría III Regiduría III	0.00	0.00	868,685.09	868,685.09	0.00	0.00
8251	C03C03000	020402010102110101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03C03000	020402010102110101		3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03C03000	020402010102110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03C03000	020402010102150101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03C03000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	4,358.48	4,358.48	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C03C03000	030201010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,845.99	1,645.99	0.00	0.00
8251	C03C03000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8251	C03C03000	030201010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,035.87	1,035.87	0.00	0.00
8251	C03C03000	030201010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	340.00	340.00	0.00	0.00
8251	C03C03000	030201010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	736.60	736.60	0.00	0.00
8251	C03C03000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	864,326.63	864,326.63	0.00	0.00
8251	C03C03000	030201010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	385,582.70	385,582.70	0.00	0.00
8251	C03C03000	030201010201150101	1131		Salario base	0.00	0.00	65,955.80	65,955.80	0.00	0.00
8251	C03C03000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	35,232.40	35,232.40	0.00	0.00
8251	C03C03000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	76,527.95	76,527.95	0.00	0.00
8251	C03C03000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	301,027.78	301,027.78	0.00	0.00
8251	C04C04000				Regiduría IV Regiduría IV	0.00	0.00	838,190.04	838,190.04	0.00	0.00
8251	C04C04000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	37,512.54	37,512.54	0.00	0.00
8251	C04C04000	020204010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	76.00	76.00	0.00	0.00
8251	C04C04000	020204010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	22,933.20	22,933.20	0.00	0.00
8251	C04C04000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	14,173.34	14,173.34	0.00	0.00
8251	C04C04000	020204010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00
8251	C04C04000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C04C04000	020402010102110101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	1,322.40	1,322.40	0.00	0.00
8251	C04C04000	020402010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,322.40	1,322.40	0.00	0.00
8251	C04C04000	020402010102150101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	6,090.00	6,090.00	0.00	0.00
8251	C04C04000	020402010102150101	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	6,090.00	6,090.00	0.00	0.00
8251	C04C04000	020501010108110101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	42,927.02	42,927.02	0.00	0.00
8251	C04C04000	020501010108110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	7,111.14	7,111.14	0.00	0.00
8251	C04C04000	020501010108110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	15,947.41	15,947.41	0.00	0.00
8251	C04C04000	020501010108110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,035.87	1,035.87	0.00	0.00
8251	C04C04000	020501010108110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	5,272.20	5,272.20	0.00	0.00
8251	C04C04000	020501010108110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	13,560.40	13,560.40	0.00	0.00
8251	C04C04000	020501010108150101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	748,338.08	748,338.08	0.00	0.00
8251	C04C04000	020501010108150101	1111		Dietas	0.00	0.00	385,582.70	385,582.70	0.00	0.00
8251	C04C04000	020501010108150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	35,232.40	35,232.40	0.00	0.00
8251	C04C04000	020501010108150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	70,465.00	70,465.00	0.00	0.00
8251	C04C04000	020501010108150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	257,057.98	257,057.98	0.00	0.00
8251	C04C04000	020505010102150101			Capacitación no formal para el trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C05C05000				Regiduría V Regiduría V	0.00	0.00	753,184.99	753,184.99	0.00	0.00
8251	C05C05000	020203010204110101			Cultura del agua	0.00	0.00	4,846.88	4,846.88	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C05C05000	020203010204110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,811.02	3,811.02	0.00	0.00
8251	C05C05000	020203010204110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,035.88	1,035.88	0.00	0.00
8251	C05C05000	020203010204150101			Cultura del agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C05C05000	030102010301110101			Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C05C05000	030102010301150101			Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	0.00	0.00	748,338.08	748,338.08	0.00	0.00
8251	C05C05000	030102010301150101	1111		Dietas	0.00	0.00	385,582.70	385,582.70	0.00	0.00
8251	C05C05000	030102010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	35,232.40	35,232.40	0.00	0.00
8251	C05C05000	030102010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	70,465.00	70,465.00	0.00	0.00
8251	C05C05000	030102010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	257,057.98	257,057.98	0.00	0.00
8251	C06C06000				Regiduría VI Regiduría VI	0.00	0.00	768,552.32	768,552.32	0.00	0.00
8251	C06C06000	020203010204110101			Cultura del agua	0.00	0.00	1,030.12	1,030.12	0.00	0.00
8251	C06C06000	020203010204110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,030.12	1,030.12	0.00	0.00
8251	C06C06000	020203010204150101			Cultura del agua	0.00	0.00	748,338.02	748,338.02	0.00	0.00
8251	C06C06000	020203010204150101	1111		Dietas	0.00	0.00	385,582.70	385,582.70	0.00	0.00
8251	C06C06000	020203010204150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	35,232.40	35,232.40	0.00	0.00
8251	C06C06000	020203010204150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	70,465.00	70,465.00	0.00	0.00
8251	C06C06000	020203010204150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	257,057.92	257,057.92	0.00	0.00
8251	C06C06000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	1,270.18	1,270.18	0.00	0.00
8251	C06C06000	030201010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	441.03	441.03	0.00	0.00
8251	C06C06000	030201010201110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	829.15	829.15	0.00	0.00
8251	C06C06000	030201010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C06C06000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	15,914.00	15,914.00	0.00	0.00
8251	C06C06000	030201010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00
8251	C06C06000	030201010201150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	11,164.00	11,164.00	0.00	0.00
8251	C07C07000				Regiduría VII Regiduría VII	0.00	0.00	749,529.06	749,529.06	0.00	0.00
8251	C07C07000	020104010301110101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	1,191.58	1,191.58	0.00	0.00
8251	C07C07000	020104010301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	441.04	441.04	0.00	0.00
8251	C07C07000	020104010301110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	750.54	750.54	0.00	0.00
8251	C07C07000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	748,337.48	748,337.48	0.00	0.00
8251	C07C07000	020104010301150101	1111		Dietas	0.00	0.00	385,582.70	385,582.70	0.00	0.00
8251	C07C07000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	35,232.40	35,232.40	0.00	0.00
8251	C07C07000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	70,465.00	70,465.00	0.00	0.00
8251	C07C07000	020104010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	257,057.98	257,057.98	0.00	0.00
8251	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	848,621.96	848,621.96	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	0.00	150,542.51	150,542.51	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	57,522.26	57,522.26	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Sscta	Sscta	Sscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	D00109000	010801010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,346.10	2,346.10	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	21,309.20	21,309.20	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302110101	2611		Combustibles/lubricantes y aditivos	0.00	0.00	12,094.00	12,094.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	27,110.95	27,110.95	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	30,160.00	30,160.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	0.00	698,079.45	698,079.45	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	334,636.37	334,636.37	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	25,182.74	25,182.74	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	50,368.24	50,368.24	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	201,433.10	201,433.10	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	3382		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	0.00	80,561.00	80,561.00	0.00	0.00
8251	D00113000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Cronista Municipal	0.00	0.00	7,888.00	7,888.00	0.00	0.00
8251	D00113000	020404010102110101			Participación ciudadana	0.00	0.00	7,888.00	7,888.00	0.00	0.00
8251	D00113000	020404010102110101	3641		Servicios de fotografía	0.00	0.00	7,888.00	7,888.00	0.00	0.00
8251	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	165,322.66	165,322.66	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	29,416.42	29,416.42	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	27,801.51	27,801.51	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,614.91	1,614.91	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	135,906.24	135,906.24	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	69,025.87	69,025.87	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,621.20	6,621.20	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	13,242.56	13,242.56	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	46,016.81	46,016.81	0.00	0.00
8251	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	1,533,704.81	1,533,704.81	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	149,293.05	149,293.05	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	34,677.03	34,677.03	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	36,609.60	36,609.60	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	10,654.60	10,654.60	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101	2482		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	843.99	843.99	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	0.00	11,049.00	11,049.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	36,946.00	36,946.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (j)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (k)		Movimientos del Ejercicio (l)		Saldo Final (m)	
Cta	Scta	Sscta	Sscta	Sscta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
8251	D00D00000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	4,858.99	4,858.99	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	894.00	894.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101	3811		Gastos de ceremonial	0.00	0.00	4,203.84	4,203.84	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	8,558.00	8,558.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	1,303,399.95	1,303,399.95	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	872,572.26	872,572.26	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	55,920.84	55,920.84	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	118,624.20	118,624.20	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	440,282.65	440,282.65	0.00	0.00
8251	D00D00000	010401010103110101			Cooperación Internacional para el desarrollo del municipio	0.00	0.00	81,011.81	81,011.81	0.00	0.00
8251	D00D00000	010401010103110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,016.00	3,016.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010401010103110101	2481		Materia eléctrica y electrónico	0.00	0.00	484.69	484.69	0.00	0.00
8251	D00D00000	010401010103110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	33,723.52	33,723.52	0.00	0.00
8251	D00D00000	010401010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	42,208.90	42,208.90	0.00	0.00
8251	D00D00000	010401010103110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	1,600.80	1,600.80	0.00	0.00
8251	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	11,933,526.05	11,933,526.05	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102110101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	37,645.66	37,645.66	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	26,798.66	26,798.66	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,050.80	1,050.80	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,996.20	3,996.20	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102150101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	11,878,481.02	11,878,481.02	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	406,338.80	406,338.80	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	45,392.09	45,392.09	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	91,781.95	91,781.95	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	71,320.47	71,320.47	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,746,448.60	3,746,448.60	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,779,860.88	2,779,860.88	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	674,151.16	674,151.16	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	327,811.30	327,811.30	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,545,400.94	1,545,400.94	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	1,020,689.84	1,020,689.84	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (4)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Seta	Subcuenta	Subcuenta	Subcuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00120000	010502060102160101	1647		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102160101	1595		Despensa	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102160101	2711		Vestuario y uniformas	0.00	0.00	21,924.00	21,924.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102160101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	0.00	2,838.20	2,838.20	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,487.00	2,487.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	1,115,037.70	1,115,037.70	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102160101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102160101	3341		Capacitación	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102260102			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	382,722.99	382,722.99	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	6,950.64	6,950.64	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	2,250.80	2,250.80	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	523.74	523.74	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	4,178.00	4,178.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	375,772.45	375,772.45	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	202,555.11	202,555.11	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,376.40	18,376.40	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	36,753.16	36,753.16	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	115,587.78	115,587.78	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8251	E01E01000				Planeación PLANEACION	0.00	0.00	287,758.52	287,758.52	0.00	0.00
8251	E01E01000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	284,249.29	284,249.29	0.00	0.00
8251	E01E01000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	143,292.79	143,292.79	0.00	0.00
8251	E01E01000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,761.41	13,761.41	0.00	0.00
8251	E01E01000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	27,563.04	27,563.04	0.00	0.00
8251	E01E01000	010502050107150101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8251	E01E01000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	95,753.40	95,753.40	0.00	0.00
8251	E01E01000	010502050107150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	241.65	241.65	0.00	0.00
8251	E01E01000	010502050107150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	754.00	754.00	0.00	0.00
8251	E01E01000	010502050107150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	645.00	645.00	0.00	0.00
8251	E01E01000	010502050107150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	219.00	219.00	0.00	0.00
8251	E01E01000	010502050108110101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0.00	0.00	3,509.23	3,509.23	0.00	0.00
8251	E01E01000	010502050108110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,563.83	2,563.83	0.00	0.00
8251	E01E01000	010502050108110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	945.40	945.40	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Sccta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
		Ssecta	Sssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	338,199.84	338,199.84	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010201110101			Planeación Integral y concertada	0.00	0.00	3,143.83	3,143.83	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,055.83	1,055.83	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010201110101	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010302110101			Regularización de predios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010302150101			Regularización de predios	0.00	0.00	335,055.81	335,055.81	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	183,681.40	183,681.40	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,760.40	8,760.40	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	17,520.92	17,520.92	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	123,093.09	123,093.09	0.00	0.00
8251	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	4,010,090.61	4,010,090.61	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	604,331.15	604,331.15	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	42,120.22	42,120.22	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503110101	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	11,515.12	11,515.12	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,409.98	1,409.98	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,712.00	3,712.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	464.59	464.59	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	429,669.57	429,669.57	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	982.00	982.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	154,744.00	154,744.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503110101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503110101	3811		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	25,833.13	25,833.13	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	12,280.54	12,280.54	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	3,315,759.46	3,315,759.46	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,322,210.16	1,322,210.16	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	108,668.57	108,668.57	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	222,771.77	222,771.77	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1341		Compensación	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	816,110.25	816,110.25	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	392,247.00	392,247.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	33,532.52	33,532.52	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (d)	
Cta	Scta	Subcta	Ssubcta	Ssubsubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	244,120.86	244,120.86	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	110,183.33	110,183.33	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	14,683.02	14,683.02	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	14,171.99	14,171.99	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,459.99	2,459.99	0.00	0.00
8251	G00G00000				ECOLOGIA ECOLOGIA	0.00	0.00	313,050.72	313,050.72	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	277,560.39	277,560.39	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	148,113.66	148,113.66	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,328.74	8,328.74	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	16,657.88	16,657.88	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010301150101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	98,746.11	98,746.11	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	416.00	416.00	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010301150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	590.00	590.00	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010301150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	1,728.00	1,728.00	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010302110101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	2,281.06	2,281.06	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	756.32	756.32	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010302110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	1,296.07	1,296.07	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	228.67	228.67	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010501110101			Prevención y control de la contaminación del suelo	0.00	0.00	33,199.27	33,199.27	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010501110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	19,913.07	19,913.07	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010501110101	2101		Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,683.60	1,683.60	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010501110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,842.00	2,842.00	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010501110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	8,450.80	8,450.80	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010501150101			Prevención y control de la contaminación del suelo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	6,433,407.54	6,433,407.54	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	5,470,338.43	5,470,338.43	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,995,355.13	2,995,355.13	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	264,686.60	264,686.60	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	556,928.79	556,928.79	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,294,114.59	1,294,114.59	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010101150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	18,250.00	18,250.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010101150101	1595		Dispensa	0.00	0.00	64,600.00	64,600.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scda	Sscta	Sscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	H00125000	020101010101150101	2181		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	139,951.62	139,951.62	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010101150101	2011		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,959.09	1,959.09	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010101150101	2061		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	35,960.01	35,960.01	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010101150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	55,131.80	55,131.80	0.00	0.00
8251	H00125000	020103010202110101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	69,105.70	69,105.70	0.00	0.00
8251	H00125000	020103010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	703.89	703.89	0.00	0.00
8251	H00125000	020103010202110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,013.84	1,013.84	0.00	0.00
8251	H00125000	020103010202110101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	28,399.70	28,399.70	0.00	0.00
8251	H00125000	020103010202110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	25,407.00	25,407.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020103010202110101	2902		Otros enseres	0.00	0.00	13,581.18	13,581.18	0.00	0.00
8251	H00125000	020103010202150101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	64,297.00	64,297.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020103010202150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	16,795.00	16,795.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020103010202150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	47,502.00	47,502.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	398,159.75	398,159.75	0.00	0.00
8251	H00125000	020204010201110101	2181		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	38,708.21	38,708.21	0.00	0.00
8251	H00125000	020204010201110101	2451		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	248,859.44	248,859.44	0.00	0.00
8251	H00125000	020204010201110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	22,930.00	22,930.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020204010201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	28,005.87	28,005.87	0.00	0.00
8251	H00125000	020204010201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	26,977.08	26,977.08	0.00	0.00
8251	H00125000	020204010201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	6,792.83	6,792.83	0.00	0.00
8251	H00125000	020204010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	21,860.64	21,860.64	0.00	0.00
8251	H00125000	020204010201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	1,728.90	1,728.90	0.00	0.00
8251	H00125000	020204010201110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	298.00	298.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	0.00	36,084.10	36,084.10	0.00	0.00
8251	H00125000	020204010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	36,084.10	36,084.10	0.00	0.00
8251	H00125000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	353,192.85	353,192.85	0.00	0.00
8251	H00125000	020206010301110101	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	394.40	394.40	0.00	0.00
8251	H00125000	020206010301110101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	1,872.00	1,872.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020206010301110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	3,720.00	3,720.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020206010301110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	319,694.98	319,694.98	0.00	0.00
8251	H00125000	020206010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	24,012.25	24,012.25	0.00	0.00
8251	H00125000	020206010301110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	3,699.22	3,699.22	0.00	0.00
8251	H00125000	020206010302110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	44,229.71	44,229.71	0.00	0.00
8251	H00125000	020206010302110101	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	819.98	819.98	0.00	0.00
8251	H00125000	020206010302110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	43,409.73	43,409.73	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (t)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (t)		Saldo Final (r)	
Cta	Seta	Subcta	Subsubcta	Subsubsubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	101107000				Desarrollo Social Urbanismo y Vivienda	0.00	0.00	360,248.02	360,248.02	0.00	0.00
8251	101107000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	341,560.16	341,560.16	0.00	0.00
8251	101107000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	171,937.26	171,937.26	0.00	0.00
8251	101107000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,009.72	11,009.72	0.00	0.00
8251	101107000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	22,019.88	22,019.88	0.00	0.00
8251	101107000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8251	101107000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	114,624.78	114,624.78	0.00	0.00
8251	101107000	020202010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	567.24	567.24	0.00	0.00
8251	101107000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,871.00	2,871.00	0.00	0.00
8251	101107000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	12,063.60	12,063.60	0.00	0.00
8251	101107000	020202010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	490.68	490.68	0.00	0.00
8251	101107000	020202010102150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	0.00	522.00	522.00	0.00	0.00
8251	101107000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,811.00	1,811.00	0.00	0.00
8251	101107000	020202010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,643.00	1,643.00	0.00	0.00
8251	101107000	020605010104110101			Asistencia alimentaria a familias	0.00	0.00	18,887.88	18,887.88	0.00	0.00
8251	101107000	020605010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	13,044.46	13,044.46	0.00	0.00
8251	101107000	020605010104110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	5,843.40	5,843.40	0.00	0.00
8251	101107000	020605010104150101			Asistencia alimentaria a familias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	101143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	0.00	0.00	400,924.61	400,924.61	0.00	0.00
8251	101143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	384,072.72	384,072.72	0.00	0.00
8251	101143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	203,201.60	203,201.60	0.00	0.00
8251	101143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,454.40	9,454.40	0.00	0.00
8251	101143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	27,601.41	27,601.41	0.00	0.00
8251	101143000	020608060102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	101143000	020608060102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	139,034.11	139,034.11	0.00	0.00
8251	101143000	020608060102150101	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	556.80	556.80	0.00	0.00
8251	101143000	020608060102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	5,312.41	5,312.41	0.00	0.00
8251	101143000	020608060102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	611.99	611.99	0.00	0.00
8251	101143000	020608060103110101			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	0.00	16,203.19	16,203.19	0.00	0.00
8251	101143000	020608060103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	15,274.00	15,274.00	0.00	0.00
8251	101143000	020608060103110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	929.19	929.19	0.00	0.00
8251	101143000	020608060103150101			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	0.00	648.70	648.70	0.00	0.00
8251	101143000	020608060103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	648.70	648.70	0.00	0.00
8251	101149000				Desarrollo Social Fomento Turístico	0.00	0.00	1,218,728.89	1,218,728.89	0.00	0.00
8251	101149000	030701010101150101			Promoción e información turística	0.00	0.00	678,858.76	678,858.76	0.00	0.00
8251	101149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	316,911.61	316,911.61	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (i)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (ii)		Movimientos del Ejercicio (ii)		Saldo Final (ii)	
Cta	Seta	Subcta	Sascta	Ssasccta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
8251	101149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,173.00	26,173.00	0.00	0.00
8251	101149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	56,347.82	56,347.82	0.00	0.00
8251	101149000	030701010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8251	101149000	030701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	211,279.32	211,279.32	0.00	0.00
8251	101149000	030701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,615.53	4,615.53	0.00	0.00
8251	101149000	030701010101150101	2151		Material de información	0.00	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00
8251	101149000	030701010101150101	2711		Vestuario y uniformas	0.00	0.00	20,300.00	20,300.00	0.00	0.00
8251	101149000	030701010101150101	2741		Productos textiles	0.00	0.00	553.87	553.87	0.00	0.00
8251	101149000	030701010101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	16,192.20	16,192.20	0.00	0.00
8251	101149000	030701010101150101	3511		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	2,830.40	2,830.40	0.00	0.00
8251	101149000	030701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	109.00	109.00	0.00	0.00
8251	101149000	030701010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	719.00	719.00	0.00	0.00
8251	101149000	030701010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	13,815.41	13,815.41	0.00	0.00
8251	101149000	030701010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00
8251	101149000	030701010102110101			Difusión y apoyo para la comercialización turística	0.00	0.00	538,670.13	538,670.13	0.00	0.00
8251	101149000	030701010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	17,413.28	17,413.28	0.00	0.00
8251	101149000	030701010102110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	5,684.00	5,684.00	0.00	0.00
8251	101149000	030701010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	23,794.50	23,794.50	0.00	0.00
8251	101149000	030701010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	163,352.30	163,352.30	0.00	0.00
8251	101149000	030701010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	3,712.00	3,712.00	0.00	0.00
8251	101149000	030701010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,586.77	1,586.77	0.00	0.00
8251	101149000	030701010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	3,495.02	3,495.02	0.00	0.00
8251	101149000	030701010102110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	5,039.69	5,039.69	0.00	0.00
8251	101149000	030701010102110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	198.00	198.00	0.00	0.00
8251	101149000	030701010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	294,394.56	294,394.56	0.00	0.00
8251	101149000	030701010102150101			Difusión y apoyo para la comercialización turística	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8251	101149000	030701010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8251	101149000	030903010202110101			Promoción y fomento artesanal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	101152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	0.00	0.00	367,109.58	367,109.58	0.00	0.00
8251	101152000	020608050101110101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	75,916.09	75,916.09	0.00	0.00
8251	101152000	020608050101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,952.32	2,952.32	0.00	0.00
8251	101152000	020608050101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	5,628.00	5,628.00	0.00	0.00
8251	101152000	020608050101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	232.00	232.00	0.00	0.00
8251	101152000	020608050101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	4,228.20	4,228.20	0.00	0.00
8251	101152000	020608050101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	787.00	787.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPICLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	101152000	020608050101110101	2902		Otros enseres	0.00	0.00	298.80	298.80	0.00	0.00
8251	101152000	020608050101110101	3811		Gastos de ceremonial	0.00	0.00	6,171.20	6,171.20	0.00	0.00
8251	101152000	020608050101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	55,840.56	55,840.56	0.00	0.00
8251	101152000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	285,489.15	285,489.15	0.00	0.00
8251	101152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	147,705.06	147,705.06	0.00	0.00
8251	101152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,468.32	15,468.32	0.00	0.00
8251	101162000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	30,633.04	30,633.04	0.00	0.00
8251	101152000	020608050101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8251	101152000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	89,384.73	89,384.73	0.00	0.00
8251	101152000	020608050103110101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	5,695.35	5,695.35	0.00	0.00
8251	101152000	020608050103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	564.38	564.38	0.00	0.00
8251	101152000	020608050103110101	2902		Otros enseres	0.00	0.00	1,738.00	1,738.00	0.00	0.00
8251	101152000	020608050103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	682.00	682.00	0.00	0.00
8251	101152000	020608050103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	915.00	915.00	0.00	0.00
8251	101152000	020608050103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,795.99	1,795.99	0.00	0.00
8251	J00137000				GOBIERNO MUNICIPAL Simplificación Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00137000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00139000				CONTRALORIA Control Social	0.00	0.00	437,413.47	437,413.47	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	389,646.04	389,646.04	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	199,814.25	199,814.25	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,376.40	18,376.40	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	36,753.16	36,753.16	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	133,208.23	133,208.23	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	294.00	294.00	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010102110101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación de obras, program y serv pub	0.00	0.00	20,712.97	20,712.97	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,577.60	1,577.60	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	19,135.37	19,135.37	0.00	0.00
8251	K00139000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	25,568.07	25,568.07	0.00	0.00
8251	K00139000	010304020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	15,970.18	15,970.18	0.00	0.00
8251	K00139000	010304020101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	904.80	904.80	0.00	0.00
8251	K00139000	010304020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,414.54	2,414.54	0.00	0.00
8251	K00139000	010304020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	4,867.06	4,867.06	0.00	0.00
8251	K00139000	010304020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,411.49	1,411.49	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (d)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	K00139000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	1,486.39	1,486.39	0.00	0.00
8251	K00139000	010304020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	545.99	545.99	0.00	0.00
8251	K00139000	010304020101150101	3761		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	940.40	940.40	0.00	0.00
8251	K00161000				CONTRALORIA Unidad Substanciativa y Resolutoria	0.00	0.00	276,568.45	276,568.45	0.00	0.00
8251	K00161000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	116,151.08	116,151.08	0.00	0.00
8251	K00161000	010304020101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	116,151.08	116,151.08	0.00	0.00
8251	K00161000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	160,417.37	160,417.37	0.00	0.00
8251	K00161000	010304020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	80,720.84	80,720.84	0.00	0.00
8251	K00161000	010304020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,294.00	8,294.00	0.00	0.00
8251	K00161000	010304020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	16,568.06	16,568.06	0.00	0.00
8251	K00161000	010304020201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	K00161000	010304020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	53,814.47	53,814.47	0.00	0.00
8251	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	0.00	0.00	131,119.58	131,119.58	0.00	0.00
8251	K00162000	010304020204150101			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	131,119.58	131,119.58	0.00	0.00
8251	K00162000	010304020204150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	74,551.42	74,551.42	0.00	0.00
8251	K00162000	010304020204150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,910.65	1,910.65	0.00	0.00
8251	K00162000	010304020204150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	3,821.36	3,821.36	0.00	0.00
8251	K00162000	010304020204150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	K00162000	010304020204150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	49,836.15	49,836.15	0.00	0.00
8251	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	1,089,116.77	1,089,116.77	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	768,657.14	768,657.14	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	40,971.29	40,971.29	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,479.00	1,479.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	39,089.40	39,089.40	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	2461		Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	0.00	1,039.00	1,039.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	124.00	124.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	233,955.16	233,955.16	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	2992		Otros ensares	0.00	0.00	6,611.42	6,611.42	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	6,393.20	6,393.20	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	34,270.54	34,270.54	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	302,935.00	302,935.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	32,045.47	32,045.47	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020101110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	14,948.50	14,948.50	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	48,875.30	48,875.30	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,630.84	2,630.84	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (S)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (S)		Movimientos del Ejercicio (S)		Saldo Final (S)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssscta	Ssssecta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
8251	L00115000	010502020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	988.01	988.01	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	218.00	218.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	230.01	230.01	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	319,067.83	319,067.83	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	133,258.97	133,258.97	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,348.40	12,348.40	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	24,697.52	24,697.52	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	89,790.74	89,790.74	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	56,974.00	56,974.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101200103			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101200103	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00
8251	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	1,598,155.26	1,598,155.26	0.00	0.00
8251	L00118000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	1,600.80	1,600.80	0.00	0.00
8251	L00118000	010502020401150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	1,600.80	1,600.80	0.00	0.00
8251	L00118000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	1,598,554.46	1,598,554.46	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	812,893.34	812,893.34	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	68,665.15	68,665.15	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	143,424.82	143,424.82	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1341		Compensación	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	541,929.00	541,929.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	22,504.00	22,504.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,874.99	1,874.99	0.00	0.00
8251	L00118000	010502050203150101	2641		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	2,263.18	2,263.18	0.00	0.00
8251	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	1,355,029.58	1,355,029.58	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	0.00	1,279,925.63	1,279,925.63	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	661,244.54	661,244.54	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	53,995.80	53,995.80	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	107,692.72	107,692.72	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	441,690.37	441,690.37	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	128.00	128.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	6,090.00	6,090.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	226.20	226.20	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	558.00	558.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010802010202110101			Información estadística municipal	0.00	0.00	75,703.93	75,703.93	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (5)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Seta	Subcuenta	Subcuenta	Subcuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	L00118000	010802010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	48,545.57	48,545.57	0.00	0.00
8251	L00118000	010802010202110101	2131		Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	5,276.00	5,276.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010802010202110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,190.60	3,190.60	0.00	0.00
8251	L00118000	010802010202110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	150.80	150.80	0.00	0.00
8251	L00118000	010802010202110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	484.59	484.59	0.00	0.00
8251	L00118000	010802010202110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	16,588.00	16,588.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010802010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,488.37	1,488.37	0.00	0.00
8251	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	4,698,916.22	4,698,916.22	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	129,807.23	129,807.23	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	64,212.55	64,212.55	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,706.68	1,706.68	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	3,848.00	3,848.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	4,500,418.33	4,500,418.33	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	675,189.83	675,189.83	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	61,978.60	61,978.60	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	123,954.18	123,954.18	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101	1341		Compensación	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	448,707.72	448,707.72	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	3,185,560.00	3,185,560.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	17,924.00	17,924.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	17,924.00	17,924.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	50,765.66	50,765.66	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	765.02	765.02	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	50,000.64	50,000.64	0.00	0.00
8251	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Jurídica	0.00	0.00	1,081,160.49	1,081,160.49	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	33,398.24	33,398.24	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	12,842.79	12,842.79	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,260.34	1,260.34	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	15,399.11	15,399.11	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,285.00	3,285.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	611.00	611.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	1,047,762.25	1,047,762.25	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	534,789.00	534,789.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	48,744.80	48,744.80	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Seta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	101,208.18	101,208.18	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1341		Compensación	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	358,020.27	358,020.27	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105160101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	0.00	0.00	805,818.55	805,818.55	0.00	0.00
8251	N00140000	030102010301110101			Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	0.00	0.00	118,102.79	118,102.79	0.00	0.00
8251	N00140000	030102010301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	12,842.79	12,842.79	0.00	0.00
8251	N00140000	030102010301110101	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	25,578.00	25,578.00	0.00	0.00
8251	N00140000	030102010301110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	162.00	162.00	0.00	0.00
8251	N00140000	030102010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	73,430.00	73,430.00	0.00	0.00
8251	N00140000	030102010301110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	6,090.00	6,090.00	0.00	0.00
8251	N00140000	030102010301150101			Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	0.00	0.00	374,313.76	374,313.76	0.00	0.00
8251	N00140000	030102010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	193,475.24	193,475.24	0.00	0.00
8251	N00140000	030102010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,617.80	16,617.80	0.00	0.00
8251	N00140000	030102010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	33,238.10	33,238.10	0.00	0.00
8251	N00140000	030102010301150101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8251	N00140000	030102010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	128,984.62	128,984.62	0.00	0.00
8251	N00140000	030102010301160101			Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00140000	030402010102110101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	313,202.00	313,202.00	0.00	0.00
8251	N00140000	030402010102110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	313,202.00	313,202.00	0.00	0.00
8251	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	1,254,932.16	1,254,932.16	0.00	0.00
8251	N01130000	030201020201110101			Fomento a proyectos de producción rural	0.00	0.00	769,941.39	769,941.39	0.00	0.00
8251	N01130000	030201020201110101	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,362.00	1,362.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201020201110101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00	477,690.26	477,690.26	0.00	0.00
8251	N01130000	030201020201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	52,480.29	52,480.29	0.00	0.00
8251	N01130000	030201020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	222,640.33	222,640.33	0.00	0.00
8251	N01130000	030201020201110101	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	3,990.00	3,990.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201020201110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	5,104.00	5,104.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201020201110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	2,824.99	2,824.99	0.00	0.00
8251	N01130000	030201020201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,608.02	2,608.02	0.00	0.00
8251	N01130000	030201020201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,211.50	1,211.50	0.00	0.00
8251	N01130000	030201020201150101			Fomento a proyectos de producción rural	0.00	0.00	455,652.05	455,652.05	0.00	0.00
8251	N01130000	030201020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	236,162.98	236,162.98	0.00	0.00
8251	N01130000	030201020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,431.71	18,431.71	0.00	0.00
8251	N01130000	030201020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	39,414.05	39,414.05	0.00	0.00
8251	N01130000	030201020201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssssecta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	N01130000	030201020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	168,643.31	168,643.31	0.00	0.00
8251	N01130000	030201020201160101			Fomento a proyectos de producción rural	0.00	0.00	29,338.72	29,338.72	0.00	0.00
8251	N01130000	030201020201160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	29,338.72	29,338.72	0.00	0.00
8251	O00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	0.00	0.00	2,166,301.19	2,166,301.19	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101150101			Servicios culturales	0.00	0.00	2,035,578.66	2,035,578.66	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,060,421.40	1,060,421.40	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	108,798.30	108,798.30	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101150101	1322		Agüinaldo	0.00	0.00	222,086.34	222,086.34	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	498,085.93	498,085.93	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101150101	1565		Despensa	0.00	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,757.02	1,757.02	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	799.00	799.00	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,612.00	1,612.00	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	88,950.67	88,950.67	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	12,528.00	12,528.00	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010102110101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	35,561.88	35,561.88	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	33,241.98	33,241.98	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00
8251	O00150000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	965.87	965.87	0.00	0.00
8251	O00150000	020501010106110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	769.08	769.08	0.00	0.00
8251	O00150000	020501010106110101	2181		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	121.80	121.80	0.00	0.00
8251	O00150000	020501010106110101	2401		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	74.99	74.99	0.00	0.00
8251	O00150000	020505010101110101			Alfabetización y educación básica para adultos	0.00	0.00	88,521.22	88,521.22	0.00	0.00
8251	O00150000	020505010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,669.68	4,669.68	0.00	0.00
8251	O00150000	020505010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	10,473.64	10,473.64	0.00	0.00
8251	O00150000	020505010101110101	2181		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8251	O00150000	020505010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	61,058.14	61,058.14	0.00	0.00
8251	O00150000	020505010101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	8,604.76	8,604.76	0.00	0.00
8251	O00150000	020505010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,255.00	3,255.00	0.00	0.00
8251	O00150000	020505010101150101			Alfabetización y educación básica para adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00150000	020505010101160101			Alfabetización y educación básica para adultos	0.00	0.00	5,733.58	5,733.58	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPELTLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta(s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (\$)		Movimientos del Ejercicio (\$)		Saldo Final (\$)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	Q00150000	020505010101180101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	5,593.56	5,593.56	0.00	0.00
8251	Q00150000	020505010101180101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00
8251	Q00104000				SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	12,516,865.43	12,516,865.43	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	435,687.09	435,687.09	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	11,193.74	11,193.74	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	2161		Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,269.04	1,269.04	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	16,084.56	16,084.56	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	11,874.99	11,874.99	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	210,183.29	210,183.29	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	100,293.00	100,293.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	19,399.88	19,399.88	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	3,598.00	3,598.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	9,633.80	9,633.80	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	35,024.33	35,024.33	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	0.00	2,436.00	2,436.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,402.36	2,402.36	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,727,792.95	1,727,792.95	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,209,546.38	1,209,546.38	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	29,437.63	29,437.63	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1322		Aginaldo	0.00	0.00	67,558.83	67,558.83	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	410,616.31	410,616.31	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	9,633.80	9,633.80	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101180101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	199,362.12	199,362.12	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101180101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	7,243.32	7,243.32	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101180101	3341		Capacitación	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101180101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101180101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	95,940.01	95,940.01	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101180101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	146.00	146.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101180101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	54,052.79	54,052.79	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	9,886,939.87	9,886,939.87	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,558,549.44	5,558,549.44	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Sccta	Subcta	Ssubcta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8251	Q00104000	010701010101250102	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	345,084.89	345,084.89	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1322		Aginaldo	0.00	0.00	708,368.29	708,368.29	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,439,714.93	1,439,714.93	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,272,945.36	1,272,945.36	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	507,248.06	507,248.06	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101260105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	268,063.40	268,063.40	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	18,663.40	18,663.40	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	0.00	0.00	100,900.00	100,900.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250105	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	148,500.00	148,500.00	0.00	0.00
8251	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	4,502.00	4,502.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101160101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	4,502.00	4,502.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101160101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,414.00	2,414.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101160101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, e	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010303150101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010303250102			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	147,571.09	147,571.09	0.00	0.00
8251	Q00159000	010701010102110101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	14,101.49	14,101.49	0.00	0.00
8251	Q00159000	010701010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	12,019.76	12,019.76	0.00	0.00
8251	Q00159000	010701010102110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00
8251	Q00159000	010701010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	689.70	689.70	0.00	0.00
8251	Q00159000	010701010103110101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	522.00	522.00	0.00	0.00
8251	Q00159000	010701010103110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	522.00	522.00	0.00	0.00
8251	Q00159000	010701010103160101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	781.00	781.00	0.00	0.00
8251	Q00159000	010701010103160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	595.00	595.00	0.00	0.00
8251	Q00159000	010701010103160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	186.00	186.00	0.00	0.00
8251	Q00159000	010704010101150101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	132,166.80	132,166.80	0.00	0.00
8251	Q00159000	010704010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	78,227.69	78,227.69	0.00	0.00
8251	Q00159000	010704010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	61,437.63	61,437.63	0.00	0.00
8251	Q00159000	010704010101160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	4,500.69	4,500.69	0.00	0.00
8251	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL, Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	5,742,046.19	5,742,046.19	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101160101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	69,117.87	69,117.87	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101160101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	2,503.19	2,503.19	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101160101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	6,424.25	6,424.25	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
	Scta	Sscta	Ssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	T00105000	010702010101160101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	0.00	1,009.20	1,009.20	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101160101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	59,181.23	59,181.23	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303110101				Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	687,461.30	687,461.30	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	11,177.83	11,177.83	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303110101	2121			Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	12,928.20	12,928.20	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	467.71	467.71	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303110101	2161			Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	321.80	321.80	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303110101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	452.40	452.40	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303110101	2531			Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	9,350.00	9,350.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303110101	2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	70,764.80	70,764.80	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303110101	2811			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	455,431.42	455,431.42	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303110101	2711			Vestuario y uniformes	0.00	0.00	25,079.20	25,079.20	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303110101	2992			Otros enseres	0.00	0.00	12,850.00	12,850.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303110101	3361			Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303110101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	78,009.94	78,009.94	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	721.00	721.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,409.00	1,409.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303150101				Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	989,470.72	989,470.72	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	637,147.66	637,147.66	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	29,421.00	29,421.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	40,842.26	40,842.26	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303150101	1341			Compensación	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	290,059.80	290,059.80	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303250102				Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	3,995,996.30	3,995,996.30	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303250102	1131			Sueldo base	0.00	0.00	2,478,551.97	2,478,551.97	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303250102	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	166,504.09	166,504.09	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303250102	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	343,533.06	343,533.06	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303250102	1341			Compensación	0.00	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303250102	1345			Gratificación	0.00	0.00	825,536.67	825,536.67	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303250102	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	158,367.51	158,367.51	0.00	0.00
8252	A00A00000					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	13,334,754.82	13,334,754.82	0.00	0.00
8252	A00A00000					PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	4,433,942.59	4,433,942.59	0.00	0.00
8252	A00A00000	010301010201150101				Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	4,433,942.59	4,433,942.59	0.00	0.00
8252	A00A00000	010301010201150101	4411			Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	4,219,562.18	4,219,562.18	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Scta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Ssscta	Ssssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8252	AD0A00000	010301010201150101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	214,380.41	214,380.41	0.00	0.00	
8252	IG1143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8252	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	1,098,238.15	1,098,238.15	0.00	0.00	
8252	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	1,098,238.15	1,098,238.15	0.00	0.00	
8252	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	1,098,238.15	1,098,238.15	0.00	0.00	
8252	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	7,802,574.08	7,802,574.08	0.00	0.00	
8252	L00119000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	7,802,574.08	7,802,574.08	0.00	0.00	
8252	L00119000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	7,802,574.08	7,802,574.08	0.00	0.00	
8254					Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8254	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	0.00	37,764,697.90	34,798,602.88	2,995,994.92	0.00	
8255	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	37,764,697.90	34,798,602.88	2,995,994.92	0.00	
8255	F00124000	020103010101110101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	205,949.95	205,949.95	0.00	0.00	
8255	F00124000	020103010101110101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	205,949.95	205,949.95	0.00	0.00	
8255	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	947,549.18	947,549.18	0.00	0.00	
8255	F00124000	020103010101250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	947,549.18	947,549.18	0.00	0.00	
8255	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	3,458,908.88	3,458,908.88	0.00	0.00	
8255	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,458,908.88	3,458,908.88	0.00	0.00	
8255	F00124000	020201010201250102			Pavimentación de calles	0.00	0.00	5,605,236.43	5,605,236.43	0.00	0.00	
8255	F00124000	020201010201250102	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	5,605,236.43	5,605,236.43	0.00	0.00	
8255	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	1,491,028.41	1,491,028.41	0.00	0.00	
8255	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,491,028.41	1,491,028.41	0.00	0.00	
8255	F00124000	020201010203250101			Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	661,904.15	661,904.15	0.00	0.00	
8255	F00124000	020201010203250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	661,904.15	661,904.15	0.00	0.00	
8255	F00124000	020201010401110101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	2,995,994.92	0.00	2,995,994.92	0.00	
8255	F00124000	020201010401110101	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	2,995,994.92	0.00	2,995,994.92	0.00	
8255	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	2,810,047.07	2,810,047.07	0.00	0.00	
8255	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,269,266.13	1,269,266.13	0.00	0.00	
8255	F00124000	020201010401260101	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	1,540,780.94	1,540,780.94	0.00	0.00	
8255	F00124000	020201010402250101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	380,412.95	380,412.95	0.00	0.00	
8255	F00124000	020201010402250101	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	380,412.95	380,412.95	0.00	0.00	
8255	F00124000	020201010402260101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	1,597,803.67	1,597,803.67	0.00	0.00	
8255	F00124000	020201010402260101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	1,597,803.67	1,597,803.67	0.00	0.00	
8255	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	2,935,711.49	2,935,711.49	0.00	0.00	
8255	F00124000	020203010201250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,935,711.49	2,935,711.49	0.00	0.00	
8255	F00124000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	639,423.22	639,423.22	0.00	0.00	
8255	F00124000	020203010205110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	639,423.22	639,423.22	0.00	0.00	
8255	F00124000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	336,804.26	336,804.26	0.00	0.00	

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

MUNICIPIO TEPELTLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Ssssecta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8255	F00124000	020204010201110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	336,804.26	336,804.26	0.00	0.00
8255	F00124000	020204010201250101			Alumbrado público	0.00	0.00	745,478.14	745,478.14	0.00	0.00
8255	F00124000	020204010201250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	573,443.19	573,443.19	0.00	0.00
8255	F00124000	020204010201250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	172,032.95	172,032.95	0.00	0.00
8255	F00124000	020204010201260101			Alumbrado público	0.00	0.00	1,092,656.59	1,092,656.59	0.00	0.00
8255	F00124000	020204010201260101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	674,851.02	674,851.02	0.00	0.00
8255	F00124000	020204010201260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	417,804.87	417,804.87	0.00	0.00
8255	F00124000	020206010101260101			Modernización del comercio tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020206010101260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020206010301260101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	369,368.21	369,368.21	0.00	0.00
8255	F00124000	020206010301260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	369,368.21	369,368.21	0.00	0.00
8255	F00124000	020401010102110101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	59,004.80	59,004.80	0.00	0.00
8255	F00124000	020401010102110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	59,004.80	59,004.80	0.00	0.00
8255	F00124000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	58,054.80	58,054.80	0.00	0.00
8255	F00124000	020501010106110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	58,054.80	58,054.80	0.00	0.00
8255	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	5,019,040.15	5,019,040.15	0.00	0.00
8255	F00124000	020501010106250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	5,019,040.15	5,019,040.15	0.00	0.00
8255	F00124000	020501010106260101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	6,388,222.53	6,388,222.53	0.00	0.00
8255	F00124000	020501010106260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	6,388,222.53	6,388,222.53	0.00	0.00
8256	A00101000				Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	2,514,829.45	2,484,829.45	30,000.00	0.00
8256	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	18,820.80	18,820.80	0.00	0.00
8256	A00101000	010805010103180101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	18,820.80	18,820.80	0.00	0.00
8256	A00101000	010805010103180101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	18,820.80	18,820.80	0.00	0.00
8256	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	582,578.20	582,578.20	0.00	0.00
8256	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	410,904.00	410,904.00	0.00	0.00
8256	A00A00000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00	0.00
8256	A00A00000	010301010201110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	6,496.00	6,496.00	0.00	0.00
8256	A00A00000	010301010201110101	5811		Terrenos	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
8256	A00A00000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	171,672.20	171,672.20	0.00	0.00
8256	A00A00000	010301010201160101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	125,003.20	125,003.20	0.00	0.00
8256	A00A00000	010301010201160101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	19,989.00	19,989.00	0.00	0.00
8256	A00A00000	010301010201160101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	28,680.00	28,680.00	0.00	0.00
8256	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	38,457.84	38,457.84	0.00	0.00
8256	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	38,457.84	38,457.84	0.00	0.00
8256	A01103000	010803010103110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	21,458.84	21,458.84	0.00	0.00
8256	A01103000	010803010103110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	16,999.00	16,999.00	0.00	0.00
8256	800108000				SINDICATURAS Oficial Conciliadora	0.00	0.00	20,008.67	20,008.67	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Seta	Ssecta	Ssscta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8256	B00108000	010309030101110101			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	0.00	20,008.67	20,008.67	0.00	0.00
8256	B00108000	010309030101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	20,008.67	20,008.67	0.00	0.00
8256	B00000000				SINDICATURAS SINDICATURAS	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8256	B00000000	010303010101160101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8256	B00000000	010303010101160101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8256	C01C01000				Regiduría I Regiduría I	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8256	C01C01000	020301010201110101			Promoción de la salud	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8256	C01C01000	020301010201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8256	C02C02000				Regiduría II Regiduría II	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8256	C02C02000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8256	C02C02000	020202010101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8256	C03C03000				Regiduría III Regiduría III	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8256	C03C03000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8256	C03C03000	030201010201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8256	C04C04000				Regiduría IV Regiduría IV	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8256	C04C04000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8256	C04C04000	020501010106110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8256	C05C05000				Regiduría V Regiduría V	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8256	C05C05000	020203010204110101			Cultura del agua	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8256	C05C05000	020203010204110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8256	C06C06000				Regiduría VI Regiduría VI	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8256	C06C06000	020203010204110101			Cultura del agua	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8256	C06C06000	020203010204110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8256	C07C07000				Regiduría VII Regiduría VII	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8256	C07C07000	020104010301110101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8256	C07C07000	020104010301110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8256	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	20,008.67	20,008.67	0.00	0.00
8256	D00114000	010502060301110101			Control del patrimonio y normalidad	0.00	0.00	20,008.67	20,008.67	0.00	0.00
8256	D00114000	010502060301110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	20,008.67	20,008.67	0.00	0.00
8256	D00000000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	19,656.00	19,656.00	0.00	0.00
8256	D00000000	010309030101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
8256	D00000000	010309030101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
8256	D00000000	010401010103110101			Cooperación internacional para el desarrollo del municipio	0.00	0.00	17,916.00	17,916.00	0.00	0.00
8256	D00000000	010401010103110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	17,916.00	17,916.00	0.00	0.00
8256	E01E01000				Planeación PLANEACION	0.00	0.00	33,348.65	3,348.65	30,000.00	0.00
8256	E01E01000	010502050108160101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0.00	0.00	33,348.65	3,348.65	30,000.00	0.00
8256	E01E01000	010502050108160101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	33,348.65	3,348.65	30,000.00	0.00
8256	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	122,721.33	122,721.33	0.00	0.00
8256	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	122,721.33	122,721.33	0.00	0.00
8256	F00124000	020201010503150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	122,721.33	122,721.33	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (i)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (ii)		Movimientos del Ejercicio (iii)		Saldo Final (iv)	
Cta	Subc	Subccta	Subccta	Subccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8256	F01124000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F01124000	020501010100160101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	42,649.98	42,649.98	0.00	0.00
8256	H00125000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	4,524.00	4,524.00	0.00	0.00
8256	H00125000	020101010101150101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	4,524.00	4,524.00	0.00	0.00
8256	H00125000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	38,125.98	38,125.98	0.00	0.00
8256	H00125000	020206010301110101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	34,630.98	34,630.98	0.00	0.00
8256	H00125000	020206010301110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	3,465.00	3,465.00	0.00	0.00
8256	H00125000	020206010301250218			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H00125000	020206010301250218	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	I01149000				Desarrollo Social Fomento Turístico	0.00	0.00	34,920.47	34,920.47	0.00	0.00
8256	I01149000	030701010101150101			Promoción e información turística	0.00	0.00	20,008.67	20,008.67	0.00	0.00
8256	I01149000	030701010101150101	5161		Bienes Informáticos	0.00	0.00	20,008.67	20,008.67	0.00	0.00
8256	I01149000	030701010102110101			Difusión y apoyo para la comercialización turística	0.00	0.00	14,911.80	14,911.80	0.00	0.00
8256	I01149000	030701010102110101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	7,192.00	7,192.00	0.00	0.00
8256	I01149000	030701010102110101	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	7,719.80	7,719.80	0.00	0.00
8256	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	0.00	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00	0.00
8256	I01152000	020608050101110101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00	0.00
8256	I01152000	020608050101110101	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00	0.00
8256	K00139000				CONTRALORIA Control Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	10,324.00	10,324.00	0.00	0.00
8256	L00116000	010502020401160101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
8256	L00116000	010502020401160101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
8256	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	6,844.00	6,844.00	0.00	0.00
8256	L00116000	010502050203150101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	6,844.00	6,844.00	0.00	0.00
8256	L00116000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	7,734.53	7,734.53	0.00	0.00
8256	L00119000	040201010104160101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	7,734.53	7,734.53	0.00	0.00
8256	L00119000	040201010104160101	5161		Bienes Informáticos	0.00	0.00	7,734.53	7,734.53	0.00	0.00
8256	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	20,008.67	20,008.67	0.00	0.00
8256	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	20,008.67	20,008.67	0.00	0.00
8256	M00155000	010305010105110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	20,008.67	20,008.67	0.00	0.00
8256	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	0.00	0.00	7,864.80	7,864.80	0.00	0.00
8256	N00140000	030102010301110101			Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	0.00	0.00	7,864.80	7,864.80	0.00	0.00
8256	N00140000	030102010301110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	7,864.80	7,864.80	0.00	0.00
8256	O00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	0.00	0.00	11,507.20	11,507.20	0.00	0.00
8256	O00150000	020402010101150101			Servicios culturales	0.00	0.00	11,507.20	11,507.20	0.00	0.00
8256	O00150000	020402010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	11,507.20	11,507.20	0.00	0.00
8256	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	1,406,915.38	1,406,915.38	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	31,234.00	31,234.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101110101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	4,234.00	4,234.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scia	Sscia	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8256	Q00104000	010701010101110101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	138,794.39	138,794.39	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	27,914.40	27,914.40	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101150101	5511		Maquinaria y equipo de seguridad pública	0.00	0.00	110,879.99	110,879.99	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	597,900.00	597,900.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	597,900.00	597,900.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	638,087.00	638,087.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	638,087.00	638,087.00	0.00	0.00
8256	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	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	19,074.25	19,074.25	0.00	0.00
8256	T00105000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	19,074.25	19,074.25	0.00	0.00
8256	T00105000	010702010303110101	5101		Otros bienes muebles	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
8256	T00105000	010702010303110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	10,574.25	10,574.25	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	77,844,289.05	2,218,158.31	75,626,132.74	0.00
8271	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	2,681,669.47	0.00	2,681,669.47	0.00
8271	A00101000	010309040101110101			Vinculación Intergubernamental regional	0.00	0.00	240,228.88	0.00	240,228.88	0.00
8271	A00101000	010309040101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	37,389.98	0.00	37,389.98	0.00
8271	A00101000	010309040101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	22,198.20	0.00	22,198.20	0.00
8271	A00101000	010309040101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	153,598.90	0.00	153,598.90	0.00
8271	A00101000	010309040101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	581.97	0.00	581.97	0.00
8271	A00101000	010309040101110101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	10,654.60	0.00	10,654.60	0.00
8271	A00101000	010309040101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	254.99	0.00	254.99	0.00
8271	A00101000	010309040101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	14,308.24	0.00	14,308.24	0.00
8271	A00101000	010309040101110101	2611		Rafacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00
8271	A00101000	010309040101110101	2692		Otros enseres	0.00	0.00	922.00	0.00	922.00	0.00
8271	A00101000	010309040101150101			Vinculación intergubernamental regional	0.00	0.00	448,975.71	0.00	448,975.71	0.00
8271	A00101000	010309040101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	189,702.61	0.00	189,702.61	0.00
8271	A00101000	010309040101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,455.02	0.00	17,455.02	0.00
8271	A00101000	010309040101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	34,910.50	0.00	34,910.50	0.00
8271	A00101000	010309040101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	A00101000	010309040101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	127,063.28	0.00	127,063.28	0.00
8271	A00101000	010309040101150101	3471		Fletes y manobras	0.00	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00
8271	A00101000	010309040101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	63,744.30	0.00	63,744.30	0.00
8271	A00101000	010309040101160101			Vinculación intergubernamental regional	0.00	0.00	1,853,117.92	0.00	1,853,117.92	0.00
8271	A00101000	010309040101160101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	2,969.60	0.00	2,969.60	0.00
8271	A00101000	010309040101160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,637,845.00	0.00	1,637,845.00	0.00
8271	A00101000	010309040101160101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	212,303.32	0.00	212,303.32	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (d)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A00101000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	141,348.96	0.00	141,348.96	0.00
8271	A00101000	010805010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	487.71	0.00	487.71	0.00
8271	A00101000	010805010103110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	19,575.00	0.00	19,575.00	0.00
8271	A00101000	010805010103110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	3,754.59	0.00	3,754.59	0.00
8271	A00101000	010805010103110101	2481		Materiales de construcción	0.00	0.00	64,181.73	0.00	64,181.73	0.00
8271	A00101000	010805010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	12,118.53	0.00	12,118.53	0.00
8271	A00101000	010805010103110101	2992		Cirios enseres	0.00	0.00	38,609.40	0.00	38,609.40	0.00
8271	A00101000	010805010103110101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00
8271	A00101000	010805010103160101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	238,270.19	0.00	238,270.19	0.00
8271	A00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	232.00	0.00	232.00	0.00
8271	A00122000	010804010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	232.00	0.00	232.00	0.00
8271	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	238,038.19	0.00	238,038.19	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	127,296.10	0.00	127,296.10	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,292.52	0.00	7,292.52	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	14,585.16	0.00	14,585.16	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	84,864.41	0.00	84,864.41	0.00
8271	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	6,545,470.33	1,184.34	6,544,285.99	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	97,835.95	0.00	97,835.95	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	3,445.20	0.00	3,445.20	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	29,025.01	0.00	29,025.01	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	56,085.74	0.00	56,085.74	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	737,767.55	1,184.34	738,951.89	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	27,734.19	0.00	27,734.19	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	13,478.40	0.00	13,478.40	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	6,575.46	0.00	6,575.46	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	2151		Materiales de información	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	2161		Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	31,102.73	0.00	31,102.73	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	88,056.36	0.00	88,056.36	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	38,321.34	0.00	38,321.34	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	45,577.01	0.00	45,577.01	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	38,312.32	0.00	38,312.32	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	206,845.37	1,184.34	205,661.03	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	696.00	0.00	696.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (4)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8271	A00A00000	010301010201110101	2031			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	2,997.99	0.00	2,997.99	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	2992			Otros enseres	0.00	0.00	1,946.00	0.00	1,946.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	92,800.00	0.00	92,800.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	1,136.80	0.00	1,136.80	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	16,561.00	0.00	16,561.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	75,543.17	0.00	75,543.17	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	3752			Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	42,120.00	0.00	42,120.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	3851			Gastos de representación	0.00	0.00	3,634.00	0.00	3,634.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,829.41	0.00	2,829.41	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101				Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	3,852,006.42	0.00	3,852,006.42	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	1111			Dietas	0.00	0.00	781,420.05	0.00	781,420.05	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	743,571.04	0.00	743,571.04	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	134,588.82	0.00	134,588.82	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	275,238.31	0.00	275,238.31	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	1341			Compensación	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	1,015,876.79	0.00	1,015,876.79	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	9,924.91	0.00	9,924.91	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	14,398.00	0.00	14,398.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	12,839.00	0.00	12,839.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	3711			Transportación aérea	0.00	0.00	33,796.75	0.00	33,796.75	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,445.00	0.00	2,445.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	12,970.50	0.00	12,970.50	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	356,615.97	0.00	356,615.97	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	3822			Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	432,306.28	0.00	432,306.28	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	11,957.00	0.00	11,957.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201160101				Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	71,332.92	0.00	71,332.92	0.00
8271	A00A00000	010301010201160101	3451			Seguros y fianzas	0.00	0.00	71,332.92	0.00	71,332.92	0.00
8271	A00A00000	010302010103110101				Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	69,070.99	0.00	69,070.99	0.00
8271	A00A00000	010302010103110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	69,070.99	0.00	69,070.99	0.00
8271	A00A00000	010401010103150101				Cooperación internacional para el desarrollo del municipio	0.00	0.00	1,671,056.50	0.00	1,671,056.50	0.00
8271	A00A00000	010401010103150101	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	60,516.98	0.00	60,516.98	0.00
8271	A00A00000	010401010103150101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, e	0.00	0.00	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00
8271	A00A00000	010401010103150101	3363			Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	63,800.00	0.00	63,800.00	0.00
8271	A00A00000	010401010103150101	3811			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	8,752.20	0.00	8,752.20	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta	Debo		Haber	Debe	Haber	Debo	Haber	
8271	A00A00000	010401010103150101	3762			Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	2,638.07	0.00	2,638.07	0.00
8271	A00A00000	010401010103150101	3822			Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	1,531,028.35	0.00	1,531,028.35	0.00
8271	A00A00000	010502010201150101				Capacitación y profesionalización hacendaria	0.00	0.00	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00
8271	A00A00000	010502010201150101	3812			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00
8271	A01103000					Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	438,502.12	0.00	438,502.12	0.00
8271	A01103000	010803010103110101				Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	74,331.08	0.00	74,331.08	0.00
8271	A01103000	010803010103110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	24,123.00	0.00	24,123.00	0.00
8271	A01103000	010803010103110101	2121			Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	24,300.00	0.00	24,300.00	0.00
8271	A01103000	010803010103110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,503.28	0.00	2,503.28	0.00
8271	A01103000	010803010103110101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00	0.00
8271	A01103000	010803010103110101	2041			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	698.90	0.00	698.90	0.00
8271	A01103000	010803010103110101	2992			Ciros ensares	0.00	0.00	2,690.02	0.00	2,690.02	0.00
8271	A01103000	010803010103110101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	14,077.00	0.00	14,077.00	0.00
8271	A01103000	010803010103110101	3171			Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	1,412.88	0.00	1,412.88	0.00
8271	A01103000	010803010103110101	3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	2,378.00	0.00	2,378.00	0.00
8271	A01103000	010803010103150101				Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	364,171.04	0.00	364,171.04	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1131			Saldo base	0.00	0.00	190,448.92	0.00	190,448.92	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	13,184.49	0.00	13,184.49	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	30,557.49	0.00	30,557.49	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1341			Compensación	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	126,000.14	0.00	126,000.14	0.00
8271	A02102000					Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	210,726.43	0.00	210,726.43	0.00
8271	A02102000	010204010101110101				Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	25,788.33	0.00	25,788.33	0.00
8271	A02102000	010204010101110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	25,429.33	0.00	25,429.33	0.00
8271	A02102000	010204010101110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	285.00	0.00	285.00	0.00
8271	A02102000	010204010101110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	74.00	0.00	74.00	0.00
8271	A02102000	010204010101150101				Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	184,938.10	0.00	184,938.10	0.00
8271	A02102000	010204010101150101	1131			Saldo base	0.00	0.00	98,533.14	0.00	98,533.14	0.00
8271	A02102000	010204010101150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	9,454.40	0.00	9,454.40	0.00
8271	A02102000	010204010101150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	18,909.16	0.00	18,909.16	0.00
8271	A02102000	010204010101150101	1341			Compensación	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	A02102000	010204010101150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	57,041.40	0.00	57,041.40	0.00
8271	A02102000	010204010102150101				Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A02102000	020608010105150101				Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00108000					SINDICATURAS Oficialia Conciliadora	0.00	0.00	525,942.49	0.00	525,942.49	0.00
8271	B00108000	010309030101110101				Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	0.00	18,655.41	0.00	18,655.41	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Ssscta	Sasscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	B00108000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	14,822.95	0.00	14,822.95	0.00
8271	B00108000	010309030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,280.78	0.00	3,280.78	0.00
8271	B00108000	010309030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	571.70	0.00	571.70	0.00
8271	B00108000	010309030101150101			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	0.00	507,287.08	0.00	507,287.08	0.00
8271	B00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	270,777.53	0.00	270,777.53	0.00
8271	B00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,629.11	0.00	20,629.11	0.00
8271	B00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	41,258.82	0.00	41,258.82	0.00
8271	B00108000	010309030101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	B00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	171,821.82	0.00	171,821.82	0.00
8271	B00800000				SINDICATURAS SINDICATURAS	0.00	0.00	1,592,321.69	789.87	1,592,531.81	-0.00
8271	B00800000	010303010101110101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	87,319.34	789.87	88,529.47	0.00
8271	B00800000	010303010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	30,435.51	0.00	30,435.51	0.00
8271	B00800000	010303010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	378.16	0.00	378.16	0.00
8271	B00800000	010303010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,358.20	0.00	3,358.20	0.00
8271	B00800000	010303010101110101	2481		Materia eléctrica y electrónica	0.00	0.00	464.58	0.00	464.58	0.00
8271	B00800000	010303010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	44,860.26	789.87	43,860.42	0.00
8271	B00800000	010303010101110101	2992		Otros ensares	0.00	0.00	1,925.60	0.00	1,925.60	0.00
8271	B00800000	010303010101110101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	659.00	0.00	659.00	0.00
8271	B00800000	010303010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,760.00	0.00	2,760.00	0.00
8271	B00800000	010303010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,139.00	0.00	2,139.00	0.00
8271	B00800000	010303010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	549.00	0.00	549.00	0.00
8271	B00800000	010303010101110101	3692		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00800000	010303010101150101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	1,506,002.34	0.00	1,506,002.34	0.00
8271	B00800000	010303010101150101	1111		Diets	0.00	0.00	586,691.94	0.00	586,691.94	0.00
8271	B00800000	010303010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	180,243.04	0.00	180,243.04	0.00
8271	B00800000	010303010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	65,673.94	0.00	65,673.94	0.00
8271	B00800000	010303010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	131,348.36	0.00	131,348.36	0.00
8271	B00800000	010303010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	B00800000	010303010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	513,046.06	0.00	513,046.06	0.00
8271	B00800000	010303010101150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	19,494.00	0.00	19,494.00	0.00
8271	B00800000	010303010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	3,210.00	0.00	3,210.00	0.00
8271	B00800000	010303010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	841.00	0.00	841.00	0.00
8271	B00800000	010303010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	452.00	0.00	452.00	0.00
8271	B00800000	010303010101150101	3022		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	3,002.00	0.00	3,002.00	0.00
8271	C01C01000				Regiduría I Regiduría I	0.00	0.00	1,073,982.22	677.02	1,073,305.20	0.00
8271	C01C01000	010204010101110101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	38,726.90	677.02	38,049.88	0.00

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

MUNICIPIO TEPELAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (t)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C01C01000	010204010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,954.00	0.00	6,954.00	0.00
8271	C01C01000	010204010101110101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00	8,324.97	0.00	8,324.97	0.00
8271	C01C01000	010204010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	19,671.53	677.02	18,994.51	0.00
8271	C01C01000	010204010101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	3,775.80	0.00	3,775.80	0.00
8271	C01C01000	0102040101011150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	988.00	0.00	988.00	0.00
8271	C01C01000	0102040101011150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	268.00	0.00	268.00	0.00
8271	C01C01000	0102040101011150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00
8271	C01C01000	020301010201110101			Promoción de la salud	0.00	0.00	48,513.33	0.00	48,513.33	0.00
8271	C01C01000	020301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	19,284.84	0.00	19,284.84	0.00
8271	C01C01000	020301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	6,786.00	0.00	6,786.00	0.00
8271	C01C01000	020301010201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	15,384.08	0.00	15,384.08	0.00
8271	C01C01000	020301010201110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,738.54	0.00	3,738.54	0.00
8271	C01C01000	020301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,282.87	0.00	1,282.87	0.00
8271	C01C01000	020301010201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	0.00	522.00	0.00	522.00	0.00
8271	C01C01000	020301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,515.00	0.00	1,515.00	0.00
8271	C01C01000	020301010201150101			Promoción de la salud	0.00	0.00	985,763.99	0.00	985,763.99	0.00
8271	C01C01000	020301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	385,582.70	0.00	385,582.70	0.00
8271	C01C01000	020301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	127,573.27	0.00	127,573.27	0.00
8271	C01C01000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	41,142.40	0.00	41,142.40	0.00
8271	C01C01000	020301010201150101	1322		Aguiñaldo	0.00	0.00	88,348.11	0.00	88,348.11	0.00
8271	C01C01000	020301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	C01C01000	020301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	342,107.51	0.00	342,107.51	0.00
8271	C02C02000				Regiduría II Regiduría II	0.00	0.00	873,496.00	0.00	873,496.00	0.00
8271	C02C02000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	1,569.19	0.00	1,569.19	0.00
8271	C02C02000	020202010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	539.32	0.00	539.32	0.00
8271	C02C02000	020202010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,035.87	0.00	1,035.87	0.00
8271	C02C02000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	868,818.30	0.00	868,818.30	0.00
8271	C02C02000	020202010101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	353,450.82	0.00	353,450.82	0.00
8271	C02C02000	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	100,782.64	0.00	100,782.64	0.00
8271	C02C02000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	35,232.40	0.00	35,232.40	0.00
8271	C02C02000	020202010101150101	1322		Aguiñaldo	0.00	0.00	78,527.95	0.00	78,527.95	0.00
8271	C02C02000	020202010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	302,824.49	0.00	302,824.49	0.00
8271	C02C02000	020202010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C02C02000	020205010101110101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	3,108.60	0.00	3,108.60	0.00
8271	C02C02000	020205010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,108.60	0.00	3,108.60	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Sssecta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C02C02000	020205010101150101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C03C03000				Regiduría III Regiduría III	0.00	0.00	868,685.00	0.00	868,685.00	0.00
8271	C03C03000	020402010102110101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C03C03000	020402010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C03C03000	020402010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C03C03000	020402010102150101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C03C03000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	4,358.48	0.00	4,358.48	0.00
8271	C03C03000	030201010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,645.99	0.00	1,645.99	0.00
8271	C03C03000	030201010201110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
8271	C03C03000	030201010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,035.87	0.00	1,035.87	0.00
8271	C03C03000	030201010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	340.00	0.00	340.00	0.00
8271	C03C03000	030201010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	738.60	0.00	738.60	0.00
8271	C03C03000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	864,326.63	0.00	864,326.63	0.00
8271	C03C03000	030201010201150101	1111		Dieta	0.00	0.00	385,582.70	0.00	385,582.70	0.00
8271	C03C03000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	65,955.80	0.00	65,955.80	0.00
8271	C03C03000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	35,232.40	0.00	35,232.40	0.00
8271	C03C03000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	78,527.95	0.00	78,527.95	0.00
8271	C03C03000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	301,027.78	0.00	301,027.78	0.00
8271	C04C04000				Regiduría IV Regiduría IV	0.00	0.00	836,190.04	0.00	836,190.04	0.00
8271	C04C04000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	37,512.54	0.00	37,512.54	0.00
8271	C04C04000	020204010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	76.00	0.00	76.00	0.00
8271	C04C04000	020204010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	22,933.20	0.00	22,933.20	0.00
8271	C04C04000	020204010201110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	14,173.34	0.00	14,173.34	0.00
8271	C04C04000	020204010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	330.00	0.00	330.00	0.00
8271	C04C04000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C04C04000	020402010102110101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	1,322.40	0.00	1,322.40	0.00
8271	C04C04000	020402010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,322.40	0.00	1,322.40	0.00
8271	C04C04000	020402010102150101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	6,090.00	0.00	6,090.00	0.00
8271	C04C04000	020402010102150101	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	6,090.00	0.00	6,090.00	0.00
8271	C04C04000	020501010108110101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	42,927.02	0.00	42,927.02	0.00
8271	C04C04000	020501010108110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	7,111.14	0.00	7,111.14	0.00
8271	C04C04000	020501010108110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	15,947.41	0.00	15,947.41	0.00
8271	C04C04000	020501010108110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,035.87	0.00	1,035.87	0.00
8271	C04C04000	020501010108110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	5,272.20	0.00	5,272.20	0.00
8271	C04C04000	020501010108110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	13,560.40	0.00	13,560.40	0.00
8271	C04C04000	020501010108150101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	748,338.08	0.00	748,338.08	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (7)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C04C04000	020501010106150101	1111		Dietas	0.00	0.00	385,582.70	0.00	385,582.70	0.00
8271	C04C04000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	35,232.40	0.00	35,232.40	0.00
8271	C04C04000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	70,465.00	0.00	70,465.00	0.00
8271	C04C04000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	257,057.98	0.00	257,057.98	0.00
8271	C04C04000	020505010102150101			Capacitación no formal para el trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C05C05000				Regiduría V Regiduría V	0.00	0.00	753,184.96	0.00	753,184.96	0.00
8271	C05C05000	020203010204110101			Cultura del agua	0.00	0.00	4,848.88	0.00	4,848.88	0.00
8271	C05C05000	020203010204110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,811.02	0.00	3,811.02	0.00
8271	C05C05000	020203010204110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,035.68	0.00	1,035.68	0.00
8271	C05C05000	020203010204150101			Cultura del agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C05C05000	030102010301110101			Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C05C05000	030102010301150101			Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	0.00	0.00	748,338.08	0.00	748,338.08	0.00
8271	C05C05000	030102010301150101	1111		Dietas	0.00	0.00	385,582.70	0.00	385,582.70	0.00
8271	C05C05000	030102010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	35,232.40	0.00	35,232.40	0.00
8271	C05C05000	030102010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	70,465.00	0.00	70,465.00	0.00
8271	C05C05000	030102010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	257,057.98	0.00	257,057.98	0.00
8271	C06C06000				Regiduría VI Regiduría VI	0.00	0.00	766,552.32	0.00	766,552.32	0.00
8271	C06C06000	020203010204110101			Cultura del agua	0.00	0.00	1,030.12	0.00	1,030.12	0.00
8271	C06C06000	020203010204110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,030.12	0.00	1,030.12	0.00
8271	C06C06000	020203010204150101			Cultura del agua	0.00	0.00	748,338.02	0.00	748,338.02	0.00
8271	C06C06000	020203010204150101	1111		Dietas	0.00	0.00	385,582.70	0.00	385,582.70	0.00
8271	C06C06000	020203010204150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	35,232.40	0.00	35,232.40	0.00
8271	C06C06000	020203010204150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	70,465.00	0.00	70,465.00	0.00
8271	C06C06000	020203010204150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	257,057.92	0.00	257,057.92	0.00
8271	C06C06000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	1,270.18	0.00	1,270.18	0.00
8271	C06C06000	030201010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	441.03	0.00	441.03	0.00
8271	C06C06000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	829.15	0.00	829.15	0.00
8271	C06C06000	030201010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C06C06000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	15,914.00	0.00	15,914.00	0.00
8271	C06C06000	030201010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00
8271	C06C06000	030201010201150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	11,184.00	0.00	11,184.00	0.00
8271	C07C07000				Regiduría VII Regiduría VII	0.00	0.00	749,529.06	0.00	749,529.06	0.00
8271	C07C07000	020104010301110101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	1,191.58	0.00	1,191.58	0.00
8271	C07C07000	020104010301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	441.04	0.00	441.04	0.00
8271	C07C07000	020104010301110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	750.54	0.00	750.54	0.00
8271	C07C07000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	748,337.48	0.00	748,337.48	0.00

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

MUNICIPIO TEPELAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sascta	Ssscta	Sasscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C07C07000	020104010301150101	1111		Dieta	0.00	0.00	385,582.70	0.00	385,582.70	0.00
8271	C07C07000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	35,232.40	0.00	35,232.40	0.00
8271	C07C07000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	70,465.00	0.00	70,465.00	0.00
8271	C07C07000	020104010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	257,057.38	0.00	257,057.38	0.00
8271	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	848,621.96	0.00	848,621.96	0.00
8271	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	0.00	150,542.51	0.00	150,542.51	0.00
8271	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	57,522.26	0.00	57,522.26	0.00
8271	D00109000	010801010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,346.10	0.00	2,346.10	0.00
8271	D00109000	010801010302110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	21,309.20	0.00	21,309.20	0.00
8271	D00109000	010801010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	12,094.00	0.00	12,094.00	0.00
8271	D00109000	010801010302110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	27,110.95	0.00	27,110.95	0.00
8271	D00109000	010801010302110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	30,160.00	0.00	30,160.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	0.00	698,079.45	0.00	698,079.45	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	334,936.37	0.00	334,936.37	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	25,182.74	0.00	25,182.74	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	50,366.24	0.00	50,366.24	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	201,433.10	0.00	201,433.10	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	0.00	80,561.00	0.00	80,561.00	0.00
8271	D00113000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Cronista Municipal	0.00	0.00	7,888.00	0.00	7,888.00	0.00
8271	D00113000	020404010102110101			Participación ciudadana	0.00	0.00	7,888.00	0.00	7,888.00	0.00
8271	D00113000	020404010102110101	3641		Servicios de fotografía	0.00	0.00	7,888.00	0.00	7,888.00	0.00
8271	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	165,322.66	0.00	165,322.66	0.00
8271	D00114000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	29,416.42	0.00	29,416.42	0.00
8271	D00114000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	27,801.51	0.00	27,801.51	0.00
8271	D00114000	010502060301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,614.91	0.00	1,614.91	0.00
8271	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	135,906.24	0.00	135,906.24	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	69,025.87	0.00	69,025.87	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,621.20	0.00	6,621.20	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	13,242.56	0.00	13,242.56	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	46,016.61	0.00	46,016.61	0.00
8271	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	1,533,704.81	0.00	1,533,704.81	0.00
8271	D00D00000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	149,293.05	0.00	149,293.05	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (i)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	D00D00000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	34,677.03	0.00	34,677.03	0.00
8271	D00D00000	010309020101110101	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	36,609.60	0.00	36,609.60	0.00
8271	D00D00000	010309020101110101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	10,654.60	0.00	10,654.60	0.00
8271	D00D00000	010309020101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	843.99	0.00	843.99	0.00
8271	D00D00000	010309020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, e	0.00	0.00	11,049.00	0.00	11,049.00	0.00
8271	D00D00000	010309020101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	36,946.00	0.00	36,946.00	0.00
8271	D00D00000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	4,858.99	0.00	4,858.99	0.00
8271	D00D00000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	894.00	0.00	894.00	0.00
8271	D00D00000	010309020101110101	3811		Gastos de ceremonial	0.00	0.00	4,203.84	0.00	4,203.84	0.00
8271	D00D00000	010309020101110101	3921		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	8,556.00	0.00	8,556.00	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	1,303,399.95	0.00	1,303,399.95	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	672,572.26	0.00	672,572.26	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	56,920.84	0.00	56,920.84	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	118,624.20	0.00	118,624.20	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	449,282.65	0.00	449,282.65	0.00
8271	D00D00000	010401010103110101			Cooperación internacional para el desarrollo del municipio	0.00	0.00	81,011.81	0.00	81,011.81	0.00
8271	D00D00000	010401010103110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,016.00	0.00	3,016.00	0.00
8271	D00D00000	010401010103110101	2461		Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	0.00	464.59	0.00	464.59	0.00
8271	D00D00000	010401010103110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	33,723.52	0.00	33,723.52	0.00
8271	D00D00000	010401010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	42,206.90	0.00	42,206.90	0.00
8271	D00D00000	010401010103110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	1,600.80	0.00	1,600.80	0.00
8271	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	11,928,851.87	4,674.81	11,924,177.06	0.00
8271	E00120000	010502060102110101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	37,645.66	0.00	37,645.66	0.00
8271	E00120000	010502060102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	26,798.66	0.00	26,798.66	0.00
8271	E00120000	010502060102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,050.80	0.00	1,050.80	0.00
8271	E00120000	010502060102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,996.20	0.00	3,996.20	0.00
8271	E00120000	010502060102110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00
8271	E00120000	010502060102150101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	11,873,806.21	4,674.81	11,869,131.40	0.00
8271	E00120000	010502060102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	409,338.80	0.00	409,338.80	0.00
8271	E00120000	010502060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	45,302.09	0.00	45,302.09	0.00
8271	E00120000	010502060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	91,781.95	0.00	91,781.95	0.00
8271	E00120000	010502060102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	E00120000	010502060102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	71,320.47	0.00	71,320.47	0.00
8271	E00120000	010502060102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,746,448.69	0.00	3,746,448.69	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Scta	Cuenta (1)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
		Secta	Sssecta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00120000	010502060102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,779,860.88	0.00	2,779,860.88	0.00
8271	E00120000	010502060102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	674,151.16	0.00	674,151.16	0.00
8271	E00120000	010502060102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	327,811.30	0.00	327,811.30	0.00
8271	E00120000	010502060102150101	1418		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,545,400.94	0.00	1,545,400.94	0.00
8271	E00120000	010502060102150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	1,018,015.03	4,674.81	1,011,340.22	0.00
8271	E00120000	010502060102150101	1641		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8271	E00120000	010502060102150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8271	E00120000	010502060102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
8271	E00120000	010502060102150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	21,924.00	0.00	21,924.00	0.00
8271	E00120000	010502060102150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	0.00	2,836.20	0.00	2,836.20	0.00
8271	E00120000	010502060102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,487.00	0.00	2,487.00	0.00
8271	E00120000	010502060102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	1,115,037.70	0.00	1,115,037.70	0.00
8271	E00120000	010502060102180101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00
8271	E00120000	010502060102180101	3341		Capacitación	0.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00
8271	E00120000	010502060102250102			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	382,722.98	9.00	382,722.98	0.00
8271	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	6,950.54	0.00	6,950.54	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	2,250.80	0.00	2,250.80	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	523.74	0.00	523.74	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3251		Amendamiento de vehículos	0.00	0.00	4,176.00	0.00	4,176.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	375,772.45	0.00	375,772.45	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	202,555.11	0.00	202,555.11	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,376.40	0.00	18,376.40	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	36,753.16	0.00	36,753.16	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	115,587.78	0.00	115,587.78	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
8271	E01E01000				Planeación PLANEACION	0.00	0.00	287,758.52	0.00	287,758.52	0.00
8271	E01E01000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	284,249.28	0.00	284,249.28	0.00
8271	E01E01000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	143,292.79	0.00	143,292.79	0.00
8271	E01E01000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,781.41	0.00	13,781.41	0.00
8271	E01E01000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	27,563.04	0.00	27,563.04	0.00
8271	E01E01000	010502050107150101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	E01E01000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	95,753.40	0.00	95,753.40	0.00
8271	E01E01000	010502050107160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	241.65	0.00	241.65	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
		Scta	Subcta	Subsubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E01E01000	010502050107150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	754.00	0.00	754.00	0.00
8271	E01E01000	010502050107150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	645.00	0.00	645.00	0.00
8271	E01E01000	010502050107150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	218.00	0.00	218.00	0.00
8271	E01E01000	010502050108110101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0.00	0.00	3,509.23	0.00	3,509.23	0.00
8271	E01E01000	010502050108110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,563.83	0.00	2,563.83	0.00
8271	E01E01000	010502050108110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	945.40	0.00	945.40	0.00
8271	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	338,199.64	0.00	338,199.64	0.00
8271	F00123000	010308010201110101			Planeación integral y concertada	0.00	0.00	3,143.83	0.00	3,143.83	0.00
8271	F00123000	010308010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,055.83	0.00	1,055.83	0.00
8271	F00123000	010308010201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00	0.00
8271	F00123000	010308010302110101			Regularización de predios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00123000	010308010302150101			Regularización de predios	0.00	0.00	335,055.81	0.00	335,055.81	0.00
8271	F00123000	010308010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	183,681.40	0.00	183,681.40	0.00
8271	F00123000	010308010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,780.40	0.00	8,780.40	0.00
8271	F00123000	010308010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	17,520.92	0.00	17,520.92	0.00
8271	F00123000	010308010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	F00123000	010308010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	123,093.06	0.00	123,093.06	0.00
8271	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	4,010,090.61	0.00	4,010,090.61	0.00
8271	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	694,331.15	0.00	694,331.15	0.00
8271	F00124000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	42,120.22	0.00	42,120.22	0.00
8271	F00124000	020201010503110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	11,515.12	0.00	11,515.12	0.00
8271	F00124000	020201010503110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,409.98	0.00	1,409.98	0.00
8271	F00124000	020201010503110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,712.00	0.00	3,712.00	0.00
8271	F00124000	020201010503110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	484.59	0.00	484.59	0.00
8271	F00124000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	429,669.57	0.00	429,669.57	0.00
8271	F00124000	020201010503110101	2611		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	982.00	0.00	982.00	0.00
8271	F00124000	020201010503110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	154,744.00	0.00	154,744.00	0.00
8271	F00124000	020201010503110101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00
8271	F00124000	020201010503110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	25,833.13	0.00	25,833.13	0.00
8271	F00124000	020201010503110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	12,280.54	0.00	12,280.54	0.00
8271	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	3,316,759.46	0.00	3,316,759.46	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,322,210.16	0.00	1,322,210.16	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	108,668.57	0.00	108,668.57	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	222,771.77	0.00	222,771.77	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1341		Compensación	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	816,110.25	0.00	816,110.25	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sascta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	F00124000	020201010503150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	392,247.00	0.00	392,247.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	3231		Arendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	33,532.52	0.00	33,532.52	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	244,120.88	0.00	244,120.88	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	110,183.33	0.00	110,183.33	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	14,883.02	0.00	14,883.02	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	14,171.99	0.00	14,171.99	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,459.99	0.00	2,459.99	0.00
8271	G00G00000				ECOLOGÍA ECOLOGÍA	0.00	0.00	313,050.72	0.00	313,050.72	0.00
8271	G00G00000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	277,580.39	0.00	277,580.39	0.00
8271	G00G00000	020104010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	148,113.66	0.00	148,113.66	0.00
8271	G00G00000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,328.74	0.00	8,328.74	0.00
8271	G00G00000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	16,657.88	0.00	16,657.88	0.00
8271	G00G00000	020104010301150101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	G00G00000	020104010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	98,746.11	0.00	98,746.11	0.00
8271	G00G00000	020104010301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	G00G00000	020104010301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	416.00	0.00	416.00	0.00
8271	G00G00000	020104010301150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8271	G00G00000	020104010301150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	1,728.00	0.00	1,728.00	0.00
8271	G00G00000	020104010302110101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	2,281.00	0.00	2,281.00	0.00
8271	G00G00000	020104010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	756.32	0.00	756.32	0.00
8271	G00G00000	020104010302110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	1,296.07	0.00	1,296.07	0.00
8271	G00G00000	020104010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	228.67	0.00	228.67	0.00
8271	G00G00000	020104010501110101			Prevención y control de la contaminación del suelo	0.00	0.00	33,189.27	0.00	33,189.27	0.00
8271	G00G00000	020104010501110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,913.07	0.00	10,913.07	0.00
8271	G00G00000	020104010501110101	2161		Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,983.60	0.00	1,983.60	0.00
8271	G00G00000	020104010501110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,842.00	0.00	2,842.00	0.00
8271	G00G00000	020104010501110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	8,450.00	0.00	8,450.00	0.00
8271	G00G00000	020104010501150101			Prevención y control de la contaminación del suelo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	6,427,165.76	6,241.79	6,420,923.96	0.00
8271	H00125000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	5,470,338.43	0.00	5,470,338.43	0.00
8271	H00125000	020101010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,995,355.13	0.00	2,995,355.13	0.00
8271	H00125000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	264,686.60	0.00	264,686.60	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (4)		Saldo Final (7)	
Cta	Scia	Subcta	Subsubcta	Subsubsubcta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
8271	H00125000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	556,928.76	0.00	556,928.76	0.00
8271	H00125000	020101010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00
8271	H00125000	020101010101150101	1345		Gratificación"	0.00	0.00	1,294,114.56	0.00	1,294,114.56	0.00
8271	H00125000	020101010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00
8271	H00125000	020101010101150101	1647		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	18,250.00	0.00	18,250.00	0.00
8271	H00125000	020101010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00
8271	H00125000	020101010101150101	2181		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	139,951.62	0.00	139,951.62	0.00
8271	H00125000	020101010101150101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,959.99	0.00	1,959.99	0.00
8271	H00125000	020101010101150101	2981		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	35,900.01	0.00	35,900.01	0.00
8271	H00125000	020101010101150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	55,131.80	0.00	55,131.80	0.00
8271	H00125000	020103010202110101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	60,105.70	0.00	60,105.70	0.00
8271	H00125000	020103010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	703.89	0.00	703.89	0.00
8271	H00125000	020103010202110101	2181		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,013.64	0.00	1,013.64	0.00
8271	H00125000	020103010202110101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	28,399.70	0.00	28,399.70	0.00
8271	H00125000	020103010202110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	25,407.09	0.00	25,407.09	0.00
8271	H00125000	020103010202110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	13,581.18	0.00	13,581.18	0.00
8271	H00125000	020103010202150101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	64,297.00	0.00	64,297.00	0.00
8271	H00125000	020103010202150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	16,795.00	0.00	16,795.00	0.00
8271	H00125000	020103010202150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	47,502.00	0.00	47,502.00	0.00
8271	H00125000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	396,159.75	0.00	396,159.75	0.00
8271	H00125000	020204010201110101	2181		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	38,708.21	0.00	38,708.21	0.00
8271	H00125000	020204010201110101	2481		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	248,859.44	0.00	248,859.44	0.00
8271	H00125000	020204010201110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	22,930.00	0.00	22,930.00	0.00
8271	H00125000	020204010201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	28,005.87	0.00	28,005.87	0.00
8271	H00125000	020204010201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	26,977.96	0.00	26,977.96	0.00
8271	H00125000	020204010201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	6,792.83	0.00	6,792.83	0.00
8271	H00125000	020204010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	21,880.54	0.00	21,880.54	0.00
8271	H00125000	020204010201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	1,728.00	0.00	1,728.00	0.00
8271	H00125000	020204010201110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	296.00	0.00	296.00	0.00
8271	H00125000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	0.00	36,084.10	0.00	36,084.10	0.00
8271	H00125000	020204010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	36,084.10	0.00	36,084.10	0.00
8271	H00125000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	340,951.06	6,241.79	340,709.27	0.00
8271	H00125000	020206010301110101	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	394.40	0.00	394.40	0.00
8271	H00125000	020206010301110101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	1,672.00	0.00	1,672.00	0.00
8271	H00125000	020206010301110101	2521		Plaquícidos, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	3,720.00	0.00	3,720.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (f)	
Cta	Scta	/ Secta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	H00125000	020206010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	313,453.19	6,241.79	307,211.40	0.00
8271	H00125000	020206010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	24,012.25	0.00	24,012.25	0.00
8271	H00125000	020206010301110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	3,699.22	0.00	3,699.22	0.00
8271	H00125000	020206010302110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	44,229.71	0.00	44,229.71	0.00
8271	H00125000	020206010302110101	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	819.98	0.00	819.98	0.00
8271	H00125000	020206010302110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	43,409.73	0.00	43,409.73	0.00
8271	I01107000				Desarrollo Social Urbanismo y Vivienda	0.00	0.00	360,248.02	0.00	360,248.02	0.00
8271	I01107000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	341,560.16	0.00	341,560.16	0.00
8271	I01107000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	171,937.26	0.00	171,937.26	0.00
8271	I01107000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,009.72	0.00	11,009.72	0.00
8271	I01107000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	22,019.88	0.00	22,019.88	0.00
8271	I01107000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	I01107000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	114,624.78	0.00	114,624.78	0.00
8271	I01107000	020202010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	567.24	0.00	567.24	0.00
8271	I01107000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,871.00	0.00	2,871.00	0.00
8271	I01107000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	12,063.60	0.00	12,063.60	0.00
8271	I01107000	020202010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	490.68	0.00	490.68	0.00
8271	I01107000	020202010102150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	0.00	522.00	0.00	522.00	0.00
8271	I01107000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,811.00	0.00	1,811.00	0.00
8271	I01107000	020202010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,643.00	0.00	1,643.00	0.00
8271	I01107000	020605010104110101			Asistencia alimentaria a familias	0.00	0.00	18,887.86	0.00	18,887.86	0.00
8271	I01107000	020605010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	13,044.46	0.00	13,044.46	0.00
8271	I01107000	020605010104110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	5,643.40	0.00	5,643.40	0.00
8271	I01107000	020605010104150101			Asistencia alimentaria a familias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	0.00	0.00	400,924.81	0.00	400,924.81	0.00
8271	I01143000	020608060102150101			Bienestar y orientación Juvenil	0.00	0.00	384,072.72	0.00	384,072.72	0.00
8271	I01143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	203,201.60	0.00	203,201.60	0.00
8271	I01143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,454.40	0.00	9,454.40	0.00
8271	I01143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	27,901.41	0.00	27,901.41	0.00
8271	I01143000	020608060102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	I01143000	020608060102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	136,034.11	0.00	136,034.11	0.00
8271	I01143000	020608060102150101	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	658.80	0.00	658.80	0.00
8271	I01143000	020608060102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	5,312.41	0.00	5,312.41	0.00
8271	I01143000	020608060102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	811.99	0.00	811.99	0.00
8271	I01143000	020608060103110101			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	0.00	16,203.19	0.00	16,203.19	0.00
8271	I01143000	020608060103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	15,274.00	0.00	15,274.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
8271	101143000	020608060103110101	2461		Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	0.00	929.10	0.00	929.10	0.00
8271	101143000	020608060103150101			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	0.00	648.70	0.00	648.70	0.00
8271	101143000	020608060103150101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	648.70	0.00	648.70	0.00
8271	101149000				Desarrollo Social Fomento Turístico	0.00	0.00	1,216,728.89	0.00	1,216,728.89	0.00
8271	101149000	030701010101150101			Promoción e información turística	0.00	0.00	678,858.78	0.00	678,858.78	0.00
8271	101149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	316,911.81	0.00	316,911.81	0.00
8271	101149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,173.60	0.00	28,173.60	0.00
8271	101149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	56,347.82	0.00	56,347.82	0.00
8271	101149000	030701010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8271	101149000	030701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	211,279.32	0.00	211,279.32	0.00
8271	101149000	030701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,615.53	0.00	4,615.53	0.00
8271	101149000	030701010101150101	2151		Materiales de información	0.00	0.00	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00
8271	101149000	030701010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	20,300.00	0.00	20,300.00	0.00
8271	101149000	030701010101150101	2741		Productos textiles	0.00	0.00	653.87	0.00	653.87	0.00
8271	101149000	030701010101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	16,192.20	0.00	16,192.20	0.00
8271	101149000	030701010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	2,830.40	0.00	2,830.40	0.00
8271	101149000	030701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	108.00	0.00	108.00	0.00
8271	101149000	030701010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	719.00	0.00	719.00	0.00
8271	101149000	030701010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	13,815.41	0.00	13,815.41	0.00
8271	101149000	030701010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00
8271	101149000	030701010102110101			Difusión y apoyo para la comercialización turística	0.00	0.00	538,670.13	0.00	538,670.13	0.00
8271	101149000	030701010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	17,413.29	0.00	17,413.29	0.00
8271	101149000	030701010102110101	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	5,684.00	0.00	5,684.00	0.00
8271	101149000	030701010102110101	2161		Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	23,794.50	0.00	23,794.50	0.00
8271	101149000	030701010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	183,352.30	0.00	183,352.30	0.00
8271	101149000	030701010102110101	2461		Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	0.00	3,712.00	0.00	3,712.00	0.00
8271	101149000	030701010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,586.77	0.00	1,586.77	0.00
8271	101149000	030701010102110101	2611		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	3,495.02	0.00	3,495.02	0.00
8271	101149000	030701010102110101	2621		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	5,039.89	0.00	5,039.89	0.00
8271	101149000	030701010102110101	2692		Otros enseres	0.00	0.00	198.00	0.00	198.00	0.00
8271	101149000	030701010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	294,394.56	0.00	294,394.56	0.00
8271	101149000	030701010102150101			Difusión y apoyo para la comercialización turística	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
8271	101149000	030701010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
8271	101149000	030903010202110101			Promoción y fomento artesanal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	101152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	0.00	0.00	367,100.58	0.00	367,100.58	0.00
8271	101152000	020608050101110101			Coordinación Institucional para la Igualdad de Género	0.00	0.00	75,916.08	0.00	75,916.08	0.00

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

MUNICIPIO.TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (f)	
Cta	Seta	Subcta	Sascta	Sasscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	101152000	020608050101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,952.32	0.00	2,952.32	0.00
8271	101152000	020608050101110101	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	5,826.00	0.00	5,826.00	0.00
8271	101152000	020608050101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	232.00	0.00	232.00	0.00
8271	101152000	020608050101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	4,228.20	0.00	4,228.20	0.00
8271	101152000	020608050101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	787.00	0.00	787.00	0.00
8271	101152000	020608050101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	298.80	0.00	298.80	0.00
8271	101152000	020608050101110101	3811		Gastos de ceremonial	0.00	0.00	6,171.20	0.00	6,171.20	0.00
8271	101152000	020608050101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	55,840.58	0.00	55,840.58	0.00
8271	101152000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la Igualdad de género	0.00	0.00	285,489.15	0.00	285,489.15	0.00
8271	101152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	147,705.06	0.00	147,705.06	0.00
8271	101152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,466.32	0.00	15,466.32	0.00
8271	101152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	30,933.04	0.00	30,933.04	0.00
8271	101152000	020608050101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	101152000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	89,384.73	0.00	89,384.73	0.00
8271	101152000	020608050103110101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	5,895.35	0.00	5,895.35	0.00
8271	101152000	020608050103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	564.36	0.00	564.36	0.00
8271	101152000	020608050103110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	1,738.00	0.00	1,738.00	0.00
8271	101152000	020608050103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	682.00	0.00	682.00	0.00
8271	101152000	020608050103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	915.00	0.00	915.00	0.00
8271	101152000	020608050103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,795.99	0.00	1,795.99	0.00
8271	J00137000				GOBIERNO MUNICIPAL Simplificación Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00137000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00139000				CONTRALORIA Control Social	0.00	0.00	437,413.47	0.00	437,413.47	0.00
8271	K00139000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	389,848.04	0.00	389,848.04	0.00
8271	K00139000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	199,814.25	0.00	199,814.25	0.00
8271	K00139000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,378.40	0.00	18,378.40	0.00
8271	K00139000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	36,753.16	0.00	36,753.16	0.00
8271	K00139000	010304010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	K00139000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	133,208.23	0.00	133,208.23	0.00
8271	K00139000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
8271	K00139000	010304010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	294.00	0.00	294.00	0.00
8271	K00139000	010304010102110101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación de obras, programas y servicios	0.00	0.00	20,712.97	0.00	20,712.97	0.00
8271	K00139000	010304010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,577.60	0.00	1,577.60	0.00
8271	K00139000	010304010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	19,135.37	0.00	19,135.37	0.00
8271	K00139000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	25,568.07	0.00	25,568.07	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debo	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	K00139000	010304020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	15,970.18	0.00	15,970.18	0.00
8271	K00139000	010304020101110101	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	904.80	0.00	904.80	0.00
8271	K00139000	010304020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,414.54	0.00	2,414.54	0.00
8271	K00139000	010304020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	4,887.06	0.00	4,887.06	0.00
8271	K00139000	010304020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,411.49	0.00	1,411.49	0.00
8271	K00139000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	1,488.39	0.00	1,488.39	0.00
8271	K00139000	010304020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	545.99	0.00	545.99	0.00
8271	K00139000	010304020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	940.40	0.00	940.40	0.00
8271	K00181000				CONTRALORIA Unidad Substantivadora y Resolutoria	0.00	0.00	278,568.45	0.00	278,568.45	0.00
8271	K00181000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	116,161.08	0.00	116,161.08	0.00
8271	K00181000	010304020101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	116,161.08	0.00	116,161.08	0.00
8271	K00181000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	160,417.37	0.00	160,417.37	0.00
8271	K00181000	010304020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	80,720.84	0.00	80,720.84	0.00
8271	K00181000	010304020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,294.00	0.00	8,294.00	0.00
8271	K00181000	010304020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	16,588.06	0.00	16,588.06	0.00
8271	K00181000	010304020201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	K00181000	010304020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	53,814.47	0.00	53,814.47	0.00
8271	K00182000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	0.00	0.00	131,119.58	0.00	131,119.58	0.00
8271	K00182000	010304020204150101			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	131,119.58	0.00	131,119.58	0.00
8271	K00182000	010304020204150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	74,551.42	0.00	74,551.42	0.00
8271	K00182000	010304020204150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,910.65	0.00	1,910.65	0.00
8271	K00182000	010304020204150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	3,821.36	0.00	3,821.36	0.00
8271	K00182000	010304020204150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	K00182000	010304020204150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	49,839.15	0.00	49,839.15	0.00
8271	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	1,088,928.72	2,188.05	1,084,740.67	0.00
8271	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	768,489.08	2,188.05	764,281.04	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	40,971.20	0.00	40,971.20	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,479.00	0.00	1,479.00	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	39,099.40	0.00	39,099.40	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,038.00	0.00	1,038.00	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	124.00	0.00	124.00	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	231,787.11	2,188.05	229,579.06	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	2692		Otros enseres	0.00	0.00	8,611.42	0.00	8,611.42	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	6,393.20	0.00	6,393.20	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	34,270.54	0.00	34,270.54	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	302,935.00	0.00	302,935.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (i)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (ii)		Saldo Final (r)	
Cta	Subc	Subcta	Subsubcta	Subsubsubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	L00115000	010502020101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	32,045.47	0.00	32,045.47	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3382		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	14,948.50	0.00	14,948.50	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	48,875.30	0.00	48,875.30	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,630.84	0.00	2,630.84	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	986.01	0.00	986.01	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	218.00	0.00	218.00	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	230.01	0.00	230.01	0.00
8271	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de Ingresos	0.00	0.00	319,067.63	0.00	319,067.63	0.00
8271	L00116000	010502020101160101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	133,256.97	0.00	133,256.97	0.00
8271	L00115000	010502020101160101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,348.40	0.00	12,348.40	0.00
8271	L00116000	010502020101160101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	24,697.52	0.00	24,697.52	0.00
8271	L00116000	010502020101160101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	89,790.74	0.00	89,790.74	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	56,074.00	0.00	56,074.00	0.00
8271	L00115000	010502020101260103			Captación y recaudación de Ingresos	0.00	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00
8271	L00115000	010502020101260103	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00
8271	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	1,598,155.26	0.00	1,598,155.26	0.00
8271	L00118000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	1,600.80	0.00	1,600.80	0.00
8271	L00116000	010502020401150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	1,600.80	0.00	1,600.80	0.00
8271	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	1,598,554.46	0.00	1,598,554.46	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	812,893.34	0.00	812,893.34	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	60,665.15	0.00	60,665.15	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	143,424.82	0.00	143,424.82	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1341		Compensación	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	541,929.00	0.00	541,929.00	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	22,504.00	0.00	22,504.00	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,874.96	0.00	1,874.96	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	2,263.10	0.00	2,263.10	0.00
8271	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	1,355,029.56	0.00	1,355,029.56	0.00
8271	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	0.00	1,279,925.63	0.00	1,279,925.63	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	661,244.54	0.00	661,244.54	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	53,995.80	0.00	53,995.80	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	107,992.72	0.00	107,992.72	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	441,690.37	0.00	441,690.37	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (4)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
8271	L00118000	010801020201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	128.00	0.00	128.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	8,090.00	0.00	8,090.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	226.20	0.00	226.20	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	558.00	0.00	558.00	0.00
8271	L00118000	010802010202110101			Información estadística municipal	0.00	0.00	75,703.83	0.00	75,703.83	0.00
8271	L00118000	010802010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	48,545.57	0.00	48,545.57	0.00
8271	L00118000	010802010202110101	2131		Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	5,278.00	0.00	5,278.00	0.00
8271	L00118000	010802010202110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,190.80	0.00	3,190.80	0.00
8271	L00118000	010802010202110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	150.80	0.00	150.80	0.00
8271	L00118000	010802010202110101	2481		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	484.59	0.00	484.59	0.00
8271	L00118000	010802010202110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	16,588.00	0.00	16,588.00	0.00
8271	L00118000	010802010202110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,488.37	0.00	1,488.37	0.00
8271	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	3,424,679.22	1,274,236.00	2,150,443.22	0.00
8271	L00119000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	129,807.23	0.00	129,807.23	0.00
8271	L00119000	010502020401110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00
8271	L00119000	010502020401110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	64,212.55	0.00	64,212.55	0.00
8271	L00119000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00
8271	L00119000	010502020401110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,708.88	0.00	1,708.88	0.00
8271	L00119000	010502020401110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	3,848.00	0.00	3,848.00	0.00
8271	L00119000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	3,228,182.33	1,274,236.00	1,951,946.33	0.00
8271	L00119000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	875,189.83	0.00	875,189.83	0.00
8271	L00119000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	61,978.80	0.00	61,978.80	0.00
8271	L00119000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	123,954.18	0.00	123,954.18	0.00
8271	L00119000	010502020401150101	1341		Compensación	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8271	L00119000	010502020401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	448,707.72	0.00	448,707.72	0.00
8271	L00119000	010502020401150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	1,911,354.00	1,274,236.00	637,118.00	0.00
8271	L00119000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	17,924.00	0.00	17,924.00	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	17,924.00	0.00	17,924.00	0.00
8271	L00119000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	60,785.88	0.00	60,785.88	0.00
8271	L00119000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	785.02	0.00	785.02	0.00
8271	L00119000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	50,000.64	0.00	50,000.64	0.00
8271	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	1,081,160.49	0.00	1,081,160.49	0.00
8271	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	33,368.24	0.00	33,368.24	0.00
8271	M00155000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	12,842.79	0.00	12,842.79	0.00
8271	M00155000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,280.34	0.00	1,280.34	0.00
8271	M00155000	010305010105110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	15,309.11	0.00	15,309.11	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Seta	Sacta	Ssecta	Ssssecta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
8271	M00155000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,285.00	0.00	3,285.00	0.00
8271	M00155000	010305010105110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	611.00	0.00	611.00	0.00
8271	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	1,047,782.25	0.00	1,047,782.25	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	534,789.00	0.00	534,789.00	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	48,744.80	0.00	48,744.80	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	101,208.18	0.00	101,208.18	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1341		Compensación	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	358,020.27	0.00	358,020.27	0.00
8271	M00155000	010305010105180101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	0.00	0.00	805,618.55	0.00	805,618.55	0.00
8271	N00140000	030102010301110101			Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	0.00	0.00	118,102.70	0.00	118,102.70	0.00
8271	N00140000	030102010301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	12,842.79	0.00	12,842.79	0.00
8271	N00140000	030102010301110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	25,578.00	0.00	25,578.00	0.00
8271	N00140000	030102010301110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	182.00	0.00	182.00	0.00
8271	N00140000	030102010301110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	73,430.00	0.00	73,430.00	0.00
8271	N00140000	030102010301110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8271	N00140000	030102010301150101			Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	0.00	0.00	374,313.76	0.00	374,313.76	0.00
8271	N00140000	030102010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	193,475.24	0.00	193,475.24	0.00
8271	N00140000	030102010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,617.80	0.00	16,617.80	0.00
8271	N00140000	030102010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	33,236.10	0.00	33,236.10	0.00
8271	N00140000	030102010301150101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	N00140000	030102010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	128,984.62	0.00	128,984.62	0.00
8271	N00140000	030102010301160101			Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00140000	030402010102110101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	313,202.00	0.00	313,202.00	0.00
8271	N00140000	030402010102110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	313,202.00	0.00	313,202.00	0.00
8271	N01133000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	1,254,932.16	0.00	1,254,932.16	0.00
8271	N01133000	030201020201110101			Fomento a proyectos de producción rural	0.00	0.00	769,941.39	0.00	769,941.39	0.00
8271	N01133000	030201020201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00
8271	N01133000	030201020201110101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00	477,690.26	0.00	477,690.26	0.00
8271	N01133000	030201020201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	52,480.29	0.00	52,480.29	0.00
8271	N01133000	030201020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	222,640.33	0.00	222,640.33	0.00
8271	N01133000	030201020201110101	2851		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00
8271	N01133000	030201020201110101	2902		Otros enses	0.00	0.00	5,104.00	0.00	5,104.00	0.00
8271	N01133000	030201020201110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	2,824.99	0.00	2,824.99	0.00
8271	N01133000	030201020201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,608.02	0.00	2,608.02	0.00
8271	N01133000	030201020201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,211.50	0.00	1,211.50	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (f)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debo	Habor	Debo	Habor	Debo	Habor
8271	N01130000	030201020201150101			Fomento a proyectos de producción rural	0.00	0.00	455,652.05	0.00	455,652.05	0.00
8271	N01130000	030201020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	236,162.68	0.00	236,162.68	0.00
8271	N01130000	030201020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,431.71	0.00	18,431.71	0.00
8271	N01130000	030201020201150101	1322		Agüinaldo	0.00	0.00	39,414.05	0.00	39,414.05	0.00
8271	N01130000	030201020201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	N01130000	030201020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	158,643.31	0.00	158,643.31	0.00
8271	N01130000	030201020201160101			Fomento a proyectos de producción rural	0.00	0.00	29,338.72	0.00	29,338.72	0.00
8271	N01130000	030201020201160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	29,338.72	0.00	29,338.72	0.00
8271	O00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	0.00	0.00	2,168,381.19	0.00	2,168,381.19	0.00
8271	O00150000	020402010101150101			Servicios culturales	0.00	0.00	2,035,578.66	0.00	2,035,578.66	0.00
8271	O00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,060,421.40	0.00	1,060,421.40	0.00
8271	O00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	108,798.30	0.00	108,798.30	0.00
8271	O00150000	020402010101150101	1322		Agüinaldo	0.00	0.00	222,086.34	0.00	222,086.34	0.00
8271	O00150000	020402010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
8271	O00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	498,085.93	0.00	498,085.93	0.00
8271	O00150000	020402010101150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00
8271	O00150000	020402010101150101	1595		Despensas	0.00	0.00	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00
8271	O00150000	020402010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,757.02	0.00	1,757.02	0.00
8271	O00150000	020402010101150101	2911		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	799.00	0.00	799.00	0.00
8271	O00150000	020402010101150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	9,880.00	0.00	9,880.00	0.00
8271	O00150000	020402010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,612.00	0.00	1,612.00	0.00
8271	O00150000	020402010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	380.00	0.00	380.00	0.00
8271	O00150000	020402010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	88,950.67	0.00	88,950.67	0.00
8271	O00150000	020402010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	12,528.00	0.00	12,528.00	0.00
8271	O00150000	020402010102110101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	35,581.88	0.00	35,581.88	0.00
8271	O00150000	020402010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	33,241.88	0.00	33,241.88	0.00
8271	O00150000	020402010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00	0.00
8271	O00150000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	965.87	0.00	965.87	0.00
8271	O00150000	020501010106110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	769.08	0.00	769.08	0.00
8271	O00150000	020501010106110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	121.80	0.00	121.80	0.00
8271	O00150000	020501010106110101	2481		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	74.99	0.00	74.99	0.00
8271	O00150000	020506010101110101			Alfabetización y educación básica para adultos	0.00	0.00	88,521.22	0.00	88,521.22	0.00
8271	O00150000	020605010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,669.68	0.00	4,669.68	0.00
8271	O00150000	020505010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	10,473.64	0.00	10,473.64	0.00
8271	O00150000	020505010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (4)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	000150000	020505010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	61,058.14	0.00	61,058.14	0.00
8271	000150000	020505010101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	8,604.76	0.00	8,604.76	0.00
8271	000150000	020505010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,255.00	0.00	3,255.00	0.00
8271	000150000	020505010101160101			Alfabetización y educación básica para adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	000150000	020505010101160101			Alfabetización y educación básica para adultos	0.00	0.00	5,733.56	0.00	5,733.56	0.00
8271	000150000	020505010101160101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	5,593.56	0.00	5,593.56	0.00
8271	000150000	020505010101160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00
8271	000104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	11,908,209.46	609,655.97	11,298,553.46	0.00
8271	000104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	435,687.09	0.00	435,687.09	0.00
8271	000104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	11,193.74	0.00	11,193.74	0.00
8271	000104000	010701010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	4,176.00	0.00	4,176.00	0.00
8271	000104000	010701010101110101	2181		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,269.04	0.00	1,269.04	0.00
8271	000104000	010701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	16,084.56	0.00	16,084.56	0.00
8271	000104000	010701010101110101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00
8271	000104000	010701010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	11,874.69	0.00	11,874.69	0.00
8271	000104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	210,183.29	0.00	210,183.29	0.00
8271	000104000	010701010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	100,293.00	0.00	100,293.00	0.00
8271	000104000	010701010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
8271	000104000	010701010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	19,399.98	0.00	19,399.98	0.00
8271	000104000	010701010101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	3,596.00	0.00	3,596.00	0.00
8271	000104000	010701010101110101	3161		Servicio de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	9,633.80	0.00	9,633.80	0.00
8271	000104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	35,024.33	0.00	35,024.33	0.00
8271	000104000	010701010101110101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	0.00	2,436.00	0.00	2,436.00	0.00
8271	000104000	010701010101110101	3761		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,402.36	0.00	2,402.36	0.00
8271	000104000	010701010101160101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,149,597.82	578,205.13	571,392.69	0.00
8271	000104000	010701010101160101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	745,134.11	464,412.27	280,721.84	0.00
8271	000104000	010701010101160101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	29,437.83	0.00	29,437.83	0.00
8271	000104000	010701010101160101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	67,558.83	0.00	67,558.83	0.00
8271	000104000	010701010101160101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	000104000	010701010101160101	1346		Gratificación	0.00	0.00	208,823.45	113,702.88	163,030.59	0.00
8271	000104000	010701010101160101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	9,633.80	0.00	9,633.80	0.00
8271	000104000	010701010101160101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	199,382.12	0.00	199,382.12	0.00
8271	000104000	010701010101160101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	7,243.32	0.00	7,243.32	0.00
8271	000104000	010701010101160101	3341		Capacitación	0.00	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00
8271	000104000	010701010101160101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00



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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

Cta	Cuenta (4)		Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Subc	Subc	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	000104000	0107010101180101	3551	0.00	95,940.01	0.00	95,940.01	0.00
8271	000104000	0107010101180101	3721	0.00	146.00	0.00	146.00	0.00
8271	000104000	0107010101180101	3921	0.00	54,052.79	0.00	54,052.79	0.00
8271	000104000	0107010101250102		0.00	9,863,898.03	25,950.84	9,835,038.19	0.00
8271	000104000	0107010101250102	1131	0.00	5,558,549.44	0.00	5,558,549.44	0.00
8271	000104000	0107010101250102	1321	0.00	345,084.89	0.00	345,084.89	0.00
8271	000104000	0107010101250102	1322	0.00	706,398.20	0.00	706,398.20	0.00
8271	000104000	0107010101250102	1341	0.00	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00
8271	000104000	0107010101250102	1345	0.00	1,439,714.83	0.00	1,439,714.83	0.00
8271	000104000	0107010101250102	2811	0.00	1,246,984.52	25,950.84	1,221,033.68	0.00
8271	000104000	0107010101250102	3551	0.00	507,248.96	0.00	507,248.96	0.00
8271	000104000	0107010101250105		0.00	280,593.40	5,600.00	255,083.40	0.00
8271	000104000	0107010101250105	2711	0.00	16,683.40	0.00	16,683.40	0.00
8271	000104000	0107010101250105	3341	0.00	65,400.00	5,600.00	89,900.00	0.00
8271	000105000	0107010101180101	3391	0.00	148,500.00	0.00	148,500.00	0.00
8271	000105000	0107020101110101		0.00	4,502.00	0.00	4,502.00	0.00
8271	000105000	0107020101110101		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	000105000	0107020101180101	3141	0.00	4,502.00	0.00	4,502.00	0.00
8271	000105000	0107020101180101	3362	0.00	2,414.00	0.00	2,414.00	0.00
8271	000105000	01070201030310101		0.00	2,088.00	0.00	2,088.00	0.00
8271	000105000	010702010303150101		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	000105000	01070201030320102		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	000105000	01070201030320102		0.00	147,571.09	0.00	147,571.09	0.00
8271	000105000	010701010102110101		0.00	14,101.49	0.00	14,101.49	0.00
8271	000105000	0107010102110101	2111	0.00	12,018.79	0.00	12,018.79	0.00
8271	000105000	0107010102110101	2121	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00
8271	000105000	0107010102110101	2611	0.00	688.70	0.00	688.70	0.00
8271	000105000	01070101031010101		0.00	522.00	0.00	522.00	0.00
8271	000105000	0107010103100101	2211	0.00	522.00	0.00	522.00	0.00
8271	000105000	0107010103100101	3721	0.00	781.00	0.00	781.00	0.00
8271	000105000	0107010103100101	3751	0.00	595.00	0.00	595.00	0.00
8271	000105000	010704010101150101		0.00	186.00	0.00	186.00	0.00
8271	000105000	010704010101150101		0.00	132,166.60	0.00	132,166.60	0.00
8271	000105000	010704010101150101	1131	0.00	76,227.89	0.00	76,227.89	0.00
8271	000105000	010704010101150101	1345	0.00	51,437.93	0.00	51,437.93	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (r)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
	Scta	Ssecta	Ssscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	Q00169000	010704010101160101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	4,500.68	0.00	4,500.68	0.00
8271	T00105000					PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	6,423,537.73	318,698.46	6,105,029.27	0.00
8271	T00105000	010702010101160101				Concertación para la protección civil	0.00	0.00	69,117.87	0.00	69,117.87	0.00
8271	T00105000	010702010101160101	2491			Materiales de construcción	0.00	0.00	2,503.19	0.00	2,503.19	0.00
8271	T00105000	010702010101160101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	6,424.25	0.00	6,424.25	0.00
8271	T00105000	010702010101160101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	0.00	1,009.20	0.00	1,009.20	0.00
8271	T00105000	010702010101160101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	59,181.23	0.00	59,181.23	0.00
8271	T00105000	010702010303110101				Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	680,939.45	6,521.85	674,417.60	0.00
8271	T00105000	010702010303110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	11,177.83	0.00	11,177.83	0.00
8271	T00105000	010702010303110101	2121			Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	12,928.20	0.00	12,928.20	0.00
8271	T00105000	010702010303110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	487.71	0.00	487.71	0.00
8271	T00105000	010702010303110101	2161			Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	321.80	0.00	321.80	0.00
8271	T00105000	010702010303110101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	452.40	0.00	452.40	0.00
8271	T00105000	010702010303110101	2531			Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	9,350.00	0.00	9,350.00	0.00
8271	T00105000	010702010303110101	2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	70,794.80	0.00	70,794.80	0.00
8271	T00105000	010702010303110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	448,909.67	6,521.85	442,387.72	0.00
8271	T00105000	010702010303110101	2711			Vestuario y uniformes	0.00	0.00	25,079.20	0.00	25,079.20	0.00
8271	T00105000	010702010303110101	2992			Cintos enseres	0.00	0.00	12,850.00	0.00	12,850.00	0.00
8271	T00105000	010702010303110101	3361			Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00	0.00
8271	T00105000	010702010303110101	3382			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00
8271	T00105000	010702010303110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	78,009.94	0.00	78,009.94	0.00
8271	T00105000	010702010303110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	721.00	0.00	721.00	0.00
8271	T00105000	010702010303110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,409.00	0.00	1,409.00	0.00
8271	T00105000	010702010303150101				Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	709,059.14	279,811.59	429,247.55	0.00
8271	T00105000	010702010303150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	428,848.95	209,298.71	220,550.24	0.00
8271	T00105000	010702010303150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	20,421.00	0.00	20,421.00	0.00
8271	T00105000	010702010303150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	40,842.26	0.00	40,842.26	0.00
8271	T00105000	010702010303150101	1341			Compensación	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	T00105000	010702010303150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	218,540.93	71,512.87	147,028.06	0.00
8271	T00105000	010702010303250102				Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	3,993,821.27	32,175.03	3,931,646.24	0.00
8271	T00105000	010702010303250102	1131			Sueldo base	0.00	0.00	2,446,376.94	32,175.03	2,414,201.91	0.00
8271	T00105000	010702010303250102	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	166,504.09	0.00	166,504.09	0.00
8271	T00105000	010702010303250102	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	343,533.06	0.00	343,533.06	0.00
8271	T00105000	010702010303250102	1341			Compensación	0.00	0.00	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00
8271	T00105000	010702010303250102	1345			Gratificación	0.00	0.00	825,539.67	0.00	825,539.67	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	T00105000	010702010303250102		3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	158,387.51	0.00	158,387.51	0.00
8272						Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	13,334,754.82	0.00	13,334,754.82	0.00
8272	A00A00000					PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	4,433,942.59	0.00	4,433,942.59	0.00
8272	A00A00000	010301010201150101				Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	4,433,942.59	0.00	4,433,942.59	0.00
8272	A00A00000	010301010201150101		4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	4,219,562.18	0.00	4,219,562.18	0.00
8272	A00A00000	010301010201150101		4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	214,380.41	0.00	214,380.41	0.00
8272	I01143000					Desarrollo Social Atención a la Juventud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	L00115000					TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	1,098,238.15	0.00	1,098,238.15	0.00
8272	L00115000	010502020101110101				Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	1,098,238.15	0.00	1,098,238.15	0.00
8272	L00115000	010502020101110101		4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	1,098,238.15	0.00	1,098,238.15	0.00
8272	L00118000					TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	7,802,574.08	0.00	7,802,574.08	0.00
8272	L00118000	040201010104150101				Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	7,802,574.08	0.00	7,802,574.08	0.00
8272	L00118000	040201010104150101		4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	7,802,574.08	0.00	7,802,574.08	0.00
8274						Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8274	L00116000					TESORERIA Egresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275						Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	0.00	0.00	34,798,602.98	0.00	34,798,602.98	0.00
8275	F00124000					DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	34,798,602.98	0.00	34,798,602.98	0.00
8275	F00124000	020103010101110101				Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	205,949.95	0.00	205,949.95	0.00
8275	F00124000	020103010101110101		6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	205,949.95	0.00	205,949.95	0.00
8275	F00124000	020103010101250101				Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	947,549.18	0.00	947,549.18	0.00
8275	F00124000	020103010101250101		6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	947,549.18	0.00	947,549.18	0.00
8275	F00124000	020201010201250101				Pavimentación de calles	0.00	0.00	3,456,908.98	0.00	3,456,908.98	0.00
8275	F00124000	020201010201250101		6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,456,908.98	0.00	3,456,908.98	0.00
8275	F00124000	020201010201250102				Pavimentación de calles	0.00	0.00	5,605,238.43	0.00	5,605,238.43	0.00
8275	F00124000	020201010201250102		6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	5,605,238.43	0.00	5,605,238.43	0.00
8275	F00124000	020201010201260101				Pavimentación de calles	0.00	0.00	1,491,028.41	0.00	1,491,028.41	0.00
8275	F00124000	020201010201260101		6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,491,028.41	0.00	1,491,028.41	0.00
8275	F00124000	020201010203250101				Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	661,904.15	0.00	661,904.15	0.00
8275	F00124000	020201010203250101		6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	661,904.15	0.00	661,904.15	0.00
8275	F00124000	020201010401260101				Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	2,810,047.07	0.00	2,810,047.07	0.00
8275	F00124000	020201010401260101		6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,289,266.13	0.00	1,289,266.13	0.00
8275	F00124000	020201010401260101		6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	1,540,780.94	0.00	1,540,780.94	0.00
8275	F00124000	020201010402250101				Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	380,412.95	0.00	380,412.95	0.00
8275	F00124000	020201010402250101		6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	380,412.95	0.00	380,412.95	0.00
8275	F00124000	020201010402260101				Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	1,597,803.67	0.00	1,597,803.67	0.00
8275	F00124000	020201010402260101		6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	1,597,803.67	0.00	1,597,803.67	0.00
8275	F00124000	020203010201250101				Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	2,935,711.49	0.00	2,935,711.49	0.00
8275	F00124000	020203010201250101		6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,935,711.49	0.00	2,935,711.49	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8275	F00124000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	639,423.22	0.00	639,423.22	0.00
8275	F00124000	020203010205110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	639,423.22	0.00	639,423.22	0.00
8275	F00124000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	336,804.26	0.00	336,804.26	0.00
8275	F00124000	020204010201110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	336,804.26	0.00	336,804.26	0.00
8275	F00124000	020204010201250101			Alumbrado público	0.00	0.00	745,476.14	0.00	745,476.14	0.00
8275	F00124000	020204010201250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	573,443.19	0.00	573,443.19	0.00
8275	F00124000	020204010201250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	172,032.95	0.00	172,032.95	0.00
8275	F00124000	020204010201260101			Alumbrado público	0.00	0.00	1,092,656.56	0.00	1,092,656.56	0.00
8275	F00124000	020204010201260101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	674,851.92	0.00	674,851.92	0.00
8275	F00124000	020204010201260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	417,804.67	0.00	417,804.67	0.00
8275	F00124000	020206010101260101			Modernización del comercio tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020206010101260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020206010301260101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	369,368.21	0.00	369,368.21	0.00
8275	F00124000	020206010301260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	369,368.21	0.00	369,368.21	0.00
8275	F00124000	020401010102110101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	59,004.80	0.00	59,004.80	0.00
8275	F00124000	020401010102110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	59,004.80	0.00	59,004.80	0.00
8275	F00124000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	58,054.80	0.00	58,054.80	0.00
8275	F00124000	020501010106110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	58,054.80	0.00	58,054.80	0.00
8275	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	5,019,040.15	0.00	5,019,040.15	0.00
8275	F00124000	020501010106250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	5,019,040.15	0.00	5,019,040.15	0.00
8275	F00124000	020501010106260101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	6,388,222.53	0.00	6,388,222.53	0.00
8275	F00124000	020501010106260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	6,388,222.53	0.00	6,388,222.53	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	2,509,828.45	0.00	2,509,828.45	0.00
8276	A00101000				PRESIDENCIA, Secretaría Técnica	0.00	0.00	18,820.80	0.00	18,820.80	0.00
8276	A00101000	010805010103180101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	18,820.80	0.00	18,820.80	0.00
8276	A00101000	010805010103180101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	18,820.80	0.00	18,820.80	0.00
8276	A00A00000				PRESIDENCIA, PRESIDENCIA	0.00	0.00	582,576.20	0.00	582,576.20	0.00
8276	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	410,904.00	0.00	410,904.00	0.00
8276	A00A00000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	4,408.00	0.00	4,408.00	0.00
8276	A00A00000	010301010201110101	5162		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	6,496.00	0.00	6,496.00	0.00
8276	A00A00000	010301010201110101	5911		Terrenos	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
8276	A00A00000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	171,672.20	0.00	171,672.20	0.00
8276	A00A00000	010301010201160101	5162		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	125,003.20	0.00	125,003.20	0.00
8276	A00A00000	010301010201160101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	19,989.00	0.00	19,989.00	0.00
8276	A00A00000	010301010201160101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	26,680.00	0.00	26,680.00	0.00
8276	AD1103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	38,457.84	0.00	38,457.84	0.00
8276	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	38,457.84	0.00	38,457.84	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Scia	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
		Ssecta	Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8276	A01103000	010803010103110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	21,458.84	0.00	21,458.84	0.00	
8276	A01103000	010803010103110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	16,909.00	0.00	16,909.00	0.00	
8276	B00108000				SINDICATURAS Oficial/la Conciliadora	0.00	0.00	20,008.67	0.00	20,008.67	0.00	
8276	B00108000	010309030101110101			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	0.00	20,008.67	0.00	20,008.67	0.00	
8276	B00108000	010309030101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	20,008.67	0.00	20,008.67	0.00	
8276	B00B00000				SINDICATURAS SINDICATURAS	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
8276	B00B00000	010303010101160101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
8276	B00B00000	010303010101160101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
8276	C01C01000				Regiduría I Regiduría I	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
8276	C01C01000	020301010201110101			Promoción de la salud	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
8276	C01C01000	020301010201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
8276	C02C02000				Regiduría II Regiduría II	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
8276	C02C02000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
8276	C02C02000	020202010101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
8276	C03C03000				Regiduría III Regiduría III	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
8276	C03C03000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
8276	C03C03000	030201010201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
8276	C04C04000				Regiduría IV Regiduría IV	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
8276	C04C04000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
8276	C04C04000	020501010106110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
8276	C05C05000				Regiduría V Regiduría V	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
8276	C05C05000	020203010204110101			Cultura del agua	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
8276	C05C05000	020203010204110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
8276	C06C06000				Regiduría VI Regiduría VI	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
8276	C06C06000	020203010204110101			Cultura del agua	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
8276	C06C06000	020203010204110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
8276	C07C07000				Regiduría VII Regiduría VII	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
8276	C07C07000	020104010301110101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
8276	C07C07000	020104010301110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
8276	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8276	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	20,008.67	0.00	20,008.67	0.00	
8276	D00114000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	20,008.67	0.00	20,008.67	0.00	
8276	D00114000	010502060301110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	20,008.67	0.00	20,008.67	0.00	
8276	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	19,656.00	0.00	19,656.00	0.00	
8276	D00D00000	010309020101110101			Revisión y omisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	
8276	D00D00000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	
8276	D00D00000	010401010103110101			Cooperación Internacional para el desarrollo del municipio	0.00	0.00	17,916.00	0.00	17,916.00	0.00	
8276	D00D00000	010401010103110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	17,916.00	0.00	17,916.00	0.00	
8276	E01E01000				Planeación PLANEACION	0.00	0.00	3,348.65	0.00	3,348.65	0.00	
8276	E01E01000	010502050108160101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0.00	0.00	3,348.65	0.00	3,348.65	0.00	
8276	E01E01000	010502050108160101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	3,348.65	0.00	3,348.65	0.00	

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Subc	Subc	Subc	Subc		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8276	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	122,721.33	0.00	122,721.33	0.00
8276	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	122,721.33	0.00	122,721.33	0.00
8276	F00124000	020201010503150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	122,721.33	0.00	122,721.33	0.00
8276	F01124000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	F01124000	020501010106160101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	42,649.98	0.00	42,649.98	0.00
8276	H00125000	02010101011150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	4,624.00	0.00	4,624.00	0.00
8276	H00125000	02010101011150101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	4,624.00	0.00	4,624.00	0.00
8276	H00125000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	38,125.98	0.00	38,125.98	0.00
8276	H00125000	020206010301110101	5071		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	34,630.98	0.00	34,630.98	0.00
8276	H00125000	020206010301110101	5092		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	3,495.00	0.00	3,495.00	0.00
8276	H00125000	020206010301250219			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	H00125000	020206010301250219	5871		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	I01149000				Desarrollo Social Fomento Turístico.	0.00	0.00	34,920.47	0.00	34,920.47	0.00
8276	I01149000	030701010101150101			Promoción e información turística	0.00	0.00	20,008.67	0.00	20,008.67	0.00
8276	I01149000	030701010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	20,008.67	0.00	20,008.67	0.00
8276	I01149000	030701010102110101			Difusión y apoyo para la comercialización turística	0.00	0.00	14,911.80	0.00	14,911.80	0.00
8276	I01149000	030701010102110101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	7,192.00	0.00	7,192.00	0.00
8276	I01149000	030701010102110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	7,719.80	0.00	7,719.80	0.00
8276	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	0.00	0.00	3,132.00	0.00	3,132.00	0.00
8276	I01152000	020608050101110101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	3,132.00	0.00	3,132.00	0.00
8276	I01152000	020608050101110101	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	3,132.00	0.00	3,132.00	0.00
8276	K00139000				CONTRALORIA Control Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	10,324.00	0.00	10,324.00	0.00
8276	L00116000	010502020401180101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00
8276	L00116000	010502020401180101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00
8276	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	6,844.00	0.00	6,844.00	0.00
8276	L00116000	010502050203150101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	6,844.00	0.00	6,844.00	0.00
8276	L00116000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	32,734.53	0.00	32,734.53	0.00
8276	L00116000	040201010104160101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	32,734.53	0.00	32,734.53	0.00
8276	L00119000	040201010104160101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	32,734.53	0.00	32,734.53	0.00
8276	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Jurídica	0.00	0.00	20,008.67	0.00	20,008.67	0.00
8276	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	20,008.67	0.00	20,008.67	0.00
8276	M00155000	010305010105110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	20,008.67	0.00	20,008.67	0.00
8276	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	0.00	0.00	7,864.80	0.00	7,864.80	0.00
8276	N00140000	030102010301110101			Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	0.00	0.00	7,864.80	0.00	7,864.80	0.00
8276	N00140000	030102010301110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	7,864.80	0.00	7,864.80	0.00
8276	O00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	0.00	0.00	11,507.20	0.00	11,507.20	0.00
8276	O00150000	020402010101150101			Servicios culturales	0.00	0.00	11,507.20	0.00	11,507.20	0.00
8276	O00150000	020402010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	11,507.20	0.00	11,507.20	0.00

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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Subc	Subc	Subc	Subc		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8276	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	1,408,016.39	0.00	1,408,016.39	0.00
8276	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	31,234.00	0.00	31,234.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101110101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	4,234.00	0.00	4,234.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101110101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101160101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	138,794.39	0.00	138,794.39	0.00
8276	Q00104000	010701010101160101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	27,614.40	0.00	27,614.40	0.00
8276	Q00104000	010701010101160101	5511		Maquinaria y equipo de seguridad pública	0.00	0.00	110,879.99	0.00	110,879.99	0.00
8276	Q00104000	010701010101260102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	597,900.00	0.00	597,900.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101260102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	597,900.00	0.00	597,900.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101260105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	638,087.00	0.00	638,087.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101260105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	638,087.00	0.00	638,087.00	0.00
8276	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	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	19,074.25	0.00	19,074.25	0.00
8276	T00105000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	19,074.25	0.00	19,074.25	0.00
8276	T00105000	010702010303110101	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00
8276	T00105000	010702010303110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	10,574.25	0.00	10,574.25	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					Adundos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES						341,687,344.33	341,687,344.33	1,348,424,464.58	1,348,424,464.58	476,383,723.02	476,383,723.02

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

PRESIDENTE MUNICIPAL
 LIC. ISMAEL OLIVARES VÁZQUEZ

TESORERO MUNICIPAL
 L.E. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE

