

De: 000000000000000000
A: 999999999999999999

MUNICIPIO DE TEMIXCO
TESORERÍA MUNICIPAL
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023
(Pesos y centavos)

000031

Página: 40 de 58
Fecha: 30-Ene-24
Hora: 08:30 am

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4.1.4.3.0.19.001.10.0000.00	J).- VISTO BUENO PARA LAS CONSTRUCCIONES DE LOCALES COMERCIALES Y/O ESTABLECIMIENTOS PARA LA EXPEDICIÓN DE LA LICENCIA DE USO DE SUELO, SOLICITADA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.	0.00	0.00	4,112.00	(4,112.00)
4.1.4.3.0.19.001.14.0000.00	N).- APROBACION DE PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	0.00	100,838.00	(100,838.00)
4.1.4.3.0.19.001.15.0000.00	Ñ).- CERTIFICACIÓN DE BITACORAS	0.00	0.00	95,651.00	(95,651.00)
4.1.4.3.0.19.001.17.0000.00	P).- APROBACIÓN DE SIMULACROS	0.00	0.00	734,703.00	(734,703.00)
4.1.4.3.0.19.001.18.0000.00	Q).- BODEGAS Y ABARROTAS CON VENTA Y/O ALMACEN AL MAYOREO	0.00	0.00	8,299.20	(8,299.20)
4.1.4.3.0.19.001.21.0000.00	T).- INSPECCION DE BARDAS Y ARBOLES EN RIESGO	0.00	0.00	8,299.20	(8,299.20)
4.1.4.3.0.19.001.22.0000.00	U).- REFACCIONARIAS	0.00	0.00	7,780.50	(7,780.50)
4.1.4.3.0.19.001.23.0000.00	V).- GIMNASIOS	0.00	0.00	1,556.10	(1,556.10)
4.1.4.4.0.00.000.00.0000.00	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	478,908.21	(478,908.21)
4.1.4.4.0.01.000.00.0000.00	RECARGOS EN MATERIA DE CRÉDITO FISCAL	0.00	0.00	478,908.21	(478,908.21)
4.1.4.4.0.01.001.00.0000.00	RECARGOS POR DERECHOS	0.00	0.00	478,908.21	(478,908.21)
4.1.4.9.0.00.000.00.0000.00	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	2,497.11	(2,497.11)
4.1.4.9.0.01.000.00.0000.00	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	2,497.11	(2,497.11)
4.1.5.1.0.01.001.00.0000.00	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	2,497.11	(2,497.11)
4.1.5.1.0.00.000.00.0000.00	PRODUCTOS	0.00	0.00	3,280,268.92	(3,280,268.92)
4.1.5.1.0.00.000.00.0000.00	PRODUCTOS	0.00	0.00	3,280,268.92	(3,280,268.92)
4.1.5.1.0.01.000.00.0000.00	5.1.1. USO DE PISO DE TIANGUIS ESTABLECIDOS Y AUTORIZADOS	0.00	0.00	15,969.11	(15,969.11)
4.1.5.1.0.01.005.00.0000.00	V.- MODIFICACIONES AL PERMISO (PROPIETARIO Y GIRO).	0.00	0.00	15,969.11	(15,969.11)
4.1.5.1.0.02.000.00.0000.00	5.1.2. POR ESTACIONAMIENTO Y OTROS SERVICIOS EN LA PERIFERIA DE LOS TIANGUIS, MERCADOS SOBRE RUEDAS O CUALQUIER OTRO:	0.00	0.00	58,455.00	(58,455.00)
4.1.5.1.0.02.001.00.0000.00	I.- POR ESTABLECIMIENTOS QUE DAN SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO POR DÍA A LOS TIANGUIS, MERCADOS SOBRE RUEDAS O CUALQUIER OTRO:	0.00	0.00	58,455.00	(58,455.00)
4.1.5.1.0.02.001.01.0000.00	A) DE 1 A 10 VEHÍCULOS POR DÍA	0.00	0.00	24,220.80	(24,220.80)
4.1.5.1.0.02.001.02.0000.00	B) DE 11 A 20 VEHÍCULOS POR DÍA	0.00	0.00	24,897.60	(24,897.60)
4.1.5.1.0.02.001.03.0000.00	C) DE 21 A 30 O MÁS VEHÍCULOS POR DÍA	0.00	0.00	9,336.60	(9,336.60)
4.1.5.1.0.03.000.00.0000.00	5.1.3. POR LA VENTA DE FORMATOS OFICIALES IMPRESOS O DIGITALES	0.00	0.00	454,166.84	(454,166.84)
4.1.5.1.0.03.001.00.0000.00	I.- POR LA EXPEDICIÓN DEL FORMATO DE ISABI (IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES)	0.00	0.00	454,166.84	(454,166.84)
4.1.5.1.0.05.000.00.0000.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	2,751,677.97	(2,751,677.97)
4.1.5.1.0.05.001.00.0000.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	2,751,677.97	(2,751,677.97)
4.1.6.2.0.00.000.00.0000.00	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	9,261,060.09	(9,261,060.09)
4.1.6.2.0.00.000.00.0000.00	MULTAS	0.00	0.00	9,238,892.92	(9,238,892.92)
4.1.6.2.0.01.000.00.0000.00	6.1.1. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL MUNICIPIO.	0.00	0.00	45,126.90	(45,126.90)
4.1.6.2.0.01.001.00.0000.00	I.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	34,752.90	(34,752.90)
4.1.6.2.0.01.001.01.0000.00	A) RESIDENCIAL	0.00	0.00	11,411.40	(11,411.40)
4.1.6.2.0.01.001.02.0000.00	B) URBANO	0.00	0.00	23,341.50	(23,341.50)
4.1.6.2.0.01.002.00.0000.00	II.- POR LA REGULARIZACIÓN DE CONSTRUCCIONES OMISAS DETECTADAS POR LAS AUTORIDADES FISCALES Y DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO, SE COBRARÁ UNA MULTA ADICIONAL AL TOTAL DE LAS TARIFAS APLICABLES A LAS CONSTRUCCION	0.00	0.00	10,374.00	(10,374.00)
4.1.6.2.0.01.002.01.0000.00	A) RESIDENCIAL	0.00	0.00	10,374.00	(10,374.00)
4.1.6.2.0.02.000.00.0000.00	6.1.2. MULTAS E INFRACCIONES DE TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	7,615,730.02	(7,615,730.02)
4.1.6.2.0.02.001.00.0000.00	I.- PLACAS:	0.00	0.00	1,237,533.32	(1,237,533.32)
4.1.6.2.0.02.001.01.0000.00	A).- FALTA DE PLACA.	0.00	0.00	1,190,850.50	(1,190,850.50)
4.1.6.2.0.02.001.02.0000.00	B).- COLOCACIÓN INCORRECTA	0.00	0.00	2,682.20	(2,682.20)
4.1.6.2.0.02.001.03.0000.00	C).- IMPEDIR SU VISIBILIDAD O PORTARLA EN EL INTERIOR DEL VEHÍCULO.	0.00	0.00	24,628.42	(24,628.42)
4.1.6.2.0.02.001.05.0000.00	E).- CIRCULAR CON PLACAS NO VIGENTES.	0.00	0.00	18,334.80	(18,334.80)
4.1.6.2.0.02.001.08.0000.00	H).- PRESENTAR ALGUNA DOBLEZ O MODIFICACIÓN	0.00	0.00	1,037.40	(1,037.40)
4.1.6.2.0.02.003.00.0000.00	III.- LICENCIA Y PERMISO PARA CONDUCIR:	0.00	0.00	2,126,880.32	(2,126,880.32)
4.1.6.2.0.02.003.01.0000.00	A).- FALTA DE LICENCIA O PERMISO PARA CONDUCIR.	0.00	0.00	1,905,225.90	(1,905,225.90)

De: 000000000000000000
A: 999999999999999999

MUNICIPIO DE TEMIXCO
TESORERÍA MUNICIPAL
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023
(Pesos y centavos)

000032

Página: 41 de 58
Fecha: 30-Ene-24
Hora: 08:30 am

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4.1.6.2.0.02.003.02.0000.00	B).- PERMITIR EL PROPIETARIO LA CONDUCCIÓN DE SU VEHÍCULO A PERSONA QUE CAREZCA DE PERMISO O LICENCIA.	0.00	0.00	1,443.30	(1,443.30)
4.1.6.2.0.02.003.06.0000.00	F).- VENCIDOS	0.00	0.00	194,128.80	(194,128.80)
4.1.6.2.0.02.003.07.0000.00	G).- NEGAR LA ENTREGA DE LICENCIA, PERMISO, PLACA O TARJETA DE CIRCULACIÓN PARA GARANTIZAR EL PAGO DE LA INFRACCIÓN.	0.00	0.00	26,082.32	(26,082.32)
4.1.6.2.0.02.004.00.0000.00	IV.- LUCES:	0.00	0.00	10,121.40	(10,121.40)
4.1.6.2.0.02.004.01.0000.00	A).- FALTA DE FAROS PRINCIPALES DELANTEROS.	0.00	0.00	1,867.32	(1,867.32)
4.1.6.2.0.02.004.02.0000.00	B).- FALTA DE LÁMPARAS POSTERIORES O DELANTERAS.	0.00	0.00	3,712.08	(3,712.08)
4.1.6.2.0.02.004.04.0000.00	D).- FALTA DE LÁMPARAS O DE FRENO O EN MAL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	0.00	622.44	(622.44)
4.1.6.2.0.02.004.09.0000.00	I).- CIRCULAR CON LAS LUCES APAGADAS DURANTE LA NOCHE.	0.00	0.00	3,919.56	(3,919.56)
4.1.6.2.0.02.006.00.0000.00	VI.- CARECER O ENCONTRARSE EN MAL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO LOS SIGUIENTES DISPOSITIVOS DE LOS VEHÍCULOS:	0.00	0.00	5,164.44	(5,164.44)
4.1.6.2.0.02.006.02.0000.00	B).- CINTURONES DE SEGURIDAD.	0.00	0.00	911.10	(911.10)
4.1.6.2.0.02.006.05.0000.00	E).- ESPEJOS RETROVISORES Y/O LATERALES	0.00	0.00	207.48	(207.48)
4.1.6.2.0.02.006.08.0000.00	H).- UNA O LAS DOS DEFENSAS Y/O FACIAS.	0.00	0.00	311.22	(311.22)
4.1.6.2.0.02.006.11.0000.00	K).- SALPICADERAS O GUARDAFANGOS QUE CUBRAN LOS NEUMÁTICOS.	0.00	0.00	3,734.64	(3,734.64)
4.1.6.2.0.02.007.00.0000.00	VII.- VISIBILIDAD:	0.00	0.00	10,779.90	(10,779.90)
4.1.6.2.0.02.007.02.0000.00	B).- PINTAR O POLARIZAR LOS CRISTALES U OSCURECERLOS QUE LA DISMINUYAN.	0.00	0.00	10,779.90	(10,779.90)
4.1.6.2.0.02.008.00.0000.00	VIII.- CIRCULACIÓN:	0.00	0.00	2,543,145.28	(2,543,145.28)
4.1.6.2.0.02.008.01.0000.00	A).- OBSTRUIRLA.	0.00	0.00	15,816.50	(15,816.50)
4.1.6.2.0.02.008.02.0000.00	B).- LLEVAR EN EL VEHÍCULO A MÁS DEL NÚMERO AUTORIZADO EN LA TARJETA DE CIRCULACIÓN.	0.00	0.00	6,743.10	(6,743.10)
4.1.6.2.0.02.008.03.0000.00	C).- CONTAMINAR POR EXPEDIR HUMO EXCESIVO.	0.00	0.00	2,800.98	(2,800.98)
4.1.6.2.0.02.008.06.0000.00	F).- CIRCULAR EN SENTIDO CONTRARIO.	0.00	0.00	49,876.20	(49,876.20)
4.1.6.2.0.02.008.07.0000.00	G).- CONDUCIR CON PERSONAS O BULTO ENTRE LOS BRAZOS.	0.00	0.00	1,244.88	(1,244.88)
4.1.6.2.0.02.008.10.0000.00	J).- CONDUCIR SOBRE ISLETAS, CAMELLONES Y DEMÁS ZONAS PROHIBIDAS.	0.00	0.00	311.22	(311.22)
4.1.6.2.0.02.008.15.0000.00	Ñ).- CIRCULAR VEHÍCULOS DE CARGA EN ZONAS RESTRINGIDAS FUERA DE HORARIO.	0.00	0.00	19,710.60	(19,710.60)
4.1.6.2.0.02.008.16.0000.00	O).- DAR VUELTA EN U EN LUGAR NO PERMITIDO.	0.00	0.00	36,752.50	(36,752.50)
4.1.6.2.0.02.008.17.0000.00	P).- LLEVAR PASAJEROS EN SALPICADERAS, DEFENSAS, ESTRIBOS, PUERTAS O FUERA DE LA CABINA EN GENERAL.	0.00	0.00	13,269.66	(13,269.66)
4.1.6.2.0.02.008.19.0000.00	R).- CONDUCIR MOTOCICLETAS SIN CASCO Y/O ANTEOJOS PROTECTORES Y/O LLEVAR PASAJEROS SIN CASCO.	0.00	0.00	158,013.78	(158,013.78)
4.1.6.2.0.02.008.20.0000.00	S).- CONDUCIR MOTOCICLETAS CON MÁS DE DOS OCUPANTES Y/O MENORES DE 11 AÑOS.	0.00	0.00	4,149.60	(4,149.60)
4.1.6.2.0.02.008.21.0000.00	T).- CONDUCIR VEHÍCULOS DE CARGA CUANDO ÉSTA ESTORBE, CONSTITUYA PELIGRO O SIN CUBRIR.	0.00	0.00	829.92	(829.92)
4.1.6.2.0.02.008.22.0000.00	U).- NO LLEVAR BANDEROLAS EN EL DÍA O REFLEJANTES ROJA EN LA NOCHE, CUANDO LA CARGA SOBRESALGA.	0.00	0.00	20,748.00	(20,748.00)
4.1.6.2.0.02.008.26.0000.00	Y).- INVADIR LA ZONA DE PASO PEATONAL.	0.00	0.00	192.44	(192.44)
4.1.6.2.0.02.008.27.0000.00	Z).- CAUSAR PELIGRO A TERCEROS AL ENTRAR A UN CRUCERO CON LA LUZ EN ÁMBAR DEL SEMÁFORO	0.00	0.00	6,224.40	(6,224.40)
4.1.6.2.0.02.008.28.0000.00	AA).- INVADIR EL CARRIL CONTRARIO DE CIRCULACIÓN.	0.00	0.00	518.70	(518.70)
4.1.6.2.0.02.008.29.0000.00	AB).- OBSTRUIR EN ALGUNA FORMA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS O PEATONES.	0.00	0.00	414.96	(414.96)
4.1.6.2.0.02.008.30.0000.00	AC).- CARGAR OBJETOS NO AUTORIZADOS EN LA TARJETA DE CIRCULACIÓN	0.00	0.00	911.10	(911.10)
4.1.6.2.0.02.008.33.0000.00	AF).- NO DAR PREFERENCIA DE PASO A PEATÓN.	0.00	0.00	622.44	(622.44)
4.1.6.2.0.02.008.35.0000.00	AH).- NO ATENDER LA INDICACIÓN DE HACER ALTO POR UN AGENTE DE TRÁNSITO.	0.00	0.00	2,125.90	(2,125.90)
4.1.6.2.0.02.008.37.0000.00	AJ).- NO UTILIZAR LOS CINTURONES DE SEGURIDAD.	0.00	0.00	1,879,907.00	(1,879,907.00)
4.1.6.2.0.02.008.40.0000.00	AM).- UTILIZAR AL MISMO TIEMPO DE CONDUCIR, APARATOS ELECTRÓNICOS, TALES COMO TELÉFONOS CELULARES, TABLETAS, AUDÍFONOS O CUALQUIER OTRO DISTRACTOR QUE DIFICULTE LA FALTA DE PERICIA AL CONDUCIR.	0.00	0.00	304,438.40	(304,438.40)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4.1.6.2.0.02.008.42.0000.00	AÑ).- TRAER EN EL ASIENTO DELANTERO, NIÑOS MENORES DE DIEZ AÑOS	0.00	0.00	11,930.10	(11,930.10)
4.1.6.2.0.02.008.43.0000.00	AO).- DEPOSITAR EN LA VIA PUBLICA, MATERIALES DE CONSTRUCCION, ESCOMBRO, BASURA U OBJETOS QUE IMPIDAN O DIFICULTEN LA CIRCULACION DE VEHICULOS Y PEATONES, SIN QUE HAYA AUTORIZACION POR ESCRITO.	0.00	0.00	5,592.90	(5,592.90)
4.1.6.2.0.02.009.00.0000.00	IX.- ESTACIONAMIENTO:	0.00	0.00	379,246.54	(379,246.54)
4.1.6.2.0.02.009.01.0000.00	A).- EN LUGAR PROHIBIDO.	0.00	0.00	276,744.08	(276,744.08)
4.1.6.2.0.02.009.02.0000.00	B).- EN FORMA INCORRECTA, CUANDO SE OCUPA MÁS DE UN ESPACIO, EN SENTIDO CONTRARIO Y/O NO SE ATIENDA LA SEÑALIZACIÓN RESPECTIVA.	0.00	0.00	24,670.46	(24,670.46)
4.1.6.2.0.02.009.03.0000.00	C).- NO SEÑALAR O ADVERTIR DE OBSTÁCULOS O VEHÍCULOS ESTACIONADOS EN LA VÍA DE RODAMIENTO.	0.00	0.00	207.48	(207.48)
4.1.6.2.0.02.009.05.0000.00	E).- EN ZONA DE ASCENSO Y DESCENSO DE PASAJEROS DE VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO.	0.00	0.00	14,063.52	(14,063.52)
4.1.6.2.0.02.009.06.0000.00	F).- FRENTE A UNA ENTRADA DE VEHÍCULO.	0.00	0.00	933.66	(933.66)
4.1.6.2.0.02.009.08.0000.00	H).- SOBRE LA BANQUETA.	0.00	0.00	3,067.08	(3,067.08)
4.1.6.2.0.02.009.10.0000.00	J).- EN DOBLE FILA.	0.00	0.00	13,292.22	(13,292.22)
4.1.6.2.0.02.009.14.0000.00	N).- HACER ASCENSO Y DESCENSO DE PASAJE FUERA DE LOS LUGARES ESTABLECIDOS O EN FORMA INCORRECTA, PONIENDO EN PELIGRO AL USUARIO U OBSTACULIZANDO LA LIBRE CIRCULACIÓN.	0.00	0.00	41,081.04	(41,081.04)
4.1.6.2.0.02.009.17.0000.00	Q).- POR OBSTRUIR O UTILIZAR LOS ESPACIOS DESTINADOS AL ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ASÍ COMO EN SUS RAMPAS DE ACCESO A LAS BANQUETAS Y VÍAS PEATONALES.	0.00	0.00	4,668.30	(4,668.30)
4.1.6.2.0.02.009.18.0000.00	R).- A MENOS DE 10 METROS DE LAS ESQUINAS	0.00	0.00	518.70	(518.70)
4.1.6.2.0.02.010.00.0000.00	X.- VELOCIDAD:	0.00	0.00	9,423.76	(9,423.76)
4.1.6.2.0.02.010.01.0000.00	A).- MANEJAR CON EXCESO	0.00	0.00	9,008.80	(9,008.80)
4.1.6.2.0.02.010.02.0000.00	B).- NO DISMINUIRLA EN CRUCEROS, FRENTE A ESCUELAS, LUGARES DE ESPECTÁCULOS Y ANTE SEÑALAMIENTOS DE TRÁNSITO.	0.00	0.00	414.96	(414.96)
4.1.6.2.0.02.011.00.0000.00	XI.- REBASAR:	0.00	0.00	18,298.74	(18,298.74)
4.1.6.2.0.02.011.02.0000.00	B).- EN ZONA DE PEATONES.	0.00	0.00	1,777.08	(1,777.08)
4.1.6.2.0.02.011.03.0000.00	C).- A OTRO VEHÍCULO QUE CIRCULE A LA VELOCIDAD MÁXIMA PERMITIDA.	0.00	0.00	518.70	(518.70)
4.1.6.2.0.02.011.04.0000.00	D).- POR EL ACOTAMIENTO.	0.00	0.00	4,311.96	(4,311.96)
4.1.6.2.0.02.011.05.0000.00	E).- POR LA DERECHA EN LOS CASOS NO PERMITIDOS.	0.00	0.00	11,691.00	(11,691.00)
4.1.6.2.0.02.013.00.0000.00	XIII.- ALTO:	0.00	0.00	216,375.46	(216,375.46)
4.1.6.2.0.02.013.02.0000.00	B).- NO ACATARLO CUANDO LO INDIQUE UN AGENTE O SEMÁFORO.	0.00	0.00	163,477.30	(163,477.30)
4.1.6.2.0.02.013.03.0000.00	C).- NO RESPETAR LA SEÑALIZACIÓN VIAL OFICIAL.	0.00	0.00	52,898.16	(52,898.16)
4.1.6.2.0.02.014.00.0000.00	XIV.- ABANDONO DE VEHÍCULOS EN LA VÍA PÚBLICA EXCEPTUADOS LOS RELACIONADOS POR HECHO DELICTIVO.	0.00	0.00	11,913.52	(11,913.52)
4.1.6.2.0.02.015.00.0000.00	XV.- DOCUMENTOS DEL VEHÍCULO:	0.00	0.00	440,438.10	(440,438.10)
4.1.6.2.0.02.015.02.0000.00	B).- SIN TARJETA DE CIRCULACIÓN.	0.00	0.00	132,678.48	(132,678.48)
4.1.6.2.0.02.015.03.0000.00	C).- CON TARJETA DE CIRCULACIÓN NO VIGENTE.	0.00	0.00	307,759.62	(307,759.62)
4.1.6.2.0.02.017.00.0000.00	XVII.- FALTA DE PRECAUCIÓN. EN LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES SE CONSIDERARÁ LA GRAVEDAD DE LA FALTA COMETIDA Y LAS CIRCUNSTANCIAS SOCIOECONÓMICAS DEL INFRACTOR. RESPECTO A LAS SANCIONES POR DAÑOS COMETIDOS AL MUNICIPIO, LAS MULTAS SE COBRARÁN, INDEPENDIEMENTE DE LA OBLIGACIÓN DE REPARAR EL DAÑO CAUSADO. LAS INFRACCIONES DE TRÁNSITO QUE INVOLUCREN DAÑOS O LESIONES A TERCEROS, SE CAUSARÁN EN LA SIGUIENTE FORMA:	0.00	0.00	247,004.04	(247,004.04)
4.1.6.2.0.02.017.01.0000.00	A).- CUANDO NO EXISTAN LESIONADOS EN EL ACCIDENTE, SEAN DAÑOS MÍNIMOS QUE NO REBASEN LA CANTIDAD DE 22 U.M.A. Y/O QUE NO SE HAYA DAÑADO PROPIEDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.	0.00	0.00	106,376.54	(106,376.54)
4.1.6.2.0.02.017.02.0000.00	B).- CUANDO NO EXISTAN LESIONADOS EN EL ACCIDENTE Y SE HAGA CONVENIO DE PAGO CON EL AFECTADO Y LOS DAÑOS DEL MISMO NO REBASEN LA CANTIDAD DE 22 U.M.A. ADEMÁS DE QUE NO HAYA DAÑADO PROPIEDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.	0.00	0.00	109,400.40	(109,400.40)

De: 000000000000000000
 A: 999999999999999999

MUNICIPIO DE TEMIXCO
 TESORERÍA MUNICIPAL
 BALANZA DE COMPROBACIÓN DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023
 (Pesos y centavos)

000034

Página: 43 de 58
 Fecha: 30-Ene-24
 Hora: 08:30 am

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4.1.6.2.0.02.017.03.0000.00	C).- CUANDO LOS LESIONADOS EN EL ACCIDENTE NO AMERITEN HOSPITALIZACIÓN Y SE HAGA CONVENIO DE PAGO CON EL AFECTADO Y LOS DAÑOS DEL MISMO NO REBASAN LA CANTIDAD DE 110 U.M.A., ADEMÁS DE HABER CUBIERTO LOS DAÑOS EN SU CASO DE PROPIEDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.	0.00	0.00	31,227.10	(31,227.10)
4.1.6.2.0.02.018.00.0000.00	XVIII.- INFRACTORES DETECTADOS CON ALIENTO ETÍLICO Y A LOS DETECTADOS DENTRO DEL PROGRAMA DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE INGESTA DE ALCOHOL (ALCOHOLÍMETRO) EN SUS DIFERENTES NIVELES DE INTOXICACIÓN Y PARA LOS EFECTOS DE DETERMINAR LA APLICACIÓN DE LA SANCIÓN, LOS CONDUCTORES SE SOMETERÁN A LAS PRUEBAS PARA LA DETECCIÓN DEL GRADO DE INTOXICACIÓN QUE SE EFECTUARÁ CONFORME A LO QUE ESTABLEZCA LA NORMA OFICIAL MEXICANA QUE DETERMINA LOS DIFERENTES PERIODOS DE INTOXICACIÓN ETÍLICA, LA QUE DEBERÁ HACERSE DEL CONOCIMIENTO DEL INFRACTOR AL MOMENTO DE EFECTUAR LA MEDICIÓN. LA APLICACIÓN DE	0.00	0.00	353,180.80	(353,180.80)
4.1.6.2.0.02.018.01.0000.00	A).- ALIENTO LEVE.	0.00	0.00	7,998.40	(7,998.40)
4.1.6.2.0.02.018.02.0000.00	B).- ALIENTO GRAVE.	0.00	0.00	5,923.60	(5,923.60)
4.1.6.2.0.02.018.03.0000.00	C).- ESTADO DE EBRIEDAD.	0.00	0.00	255,312.30	(255,312.30)
4.1.6.2.0.02.018.03.0001.00	1).- 1ER. GRADO.	0.00	0.00	61,341.60	(61,341.60)
4.1.6.2.0.02.018.03.0002.00	2).- 2DO. GRADO.	0.00	0.00	91,103.20	(91,103.20)
4.1.6.2.0.02.018.03.0003.00	3).- 3ER. GRADO.	0.00	0.00	102,867.50	(102,867.50)
4.1.6.2.0.02.018.04.0000.00	D).- INGERIR BEBIDAS ALCOHÓLICAS DENTRO DEL VEHÍCULO	0.00	0.00	83,946.50	(83,946.50)
4.1.6.2.0.02.019.00.0000.00	XIX.- POR CONDUCIR EN ESTADO DE EBRIEDAD O BAJO LOS EFECTOS DE CUALQUIER DROGA, ESTUPEFACIENTES, PSICOTRÓPICOS U OTRAS SUSTANCIAS TÓXICAS, (SIN PERJUICIO DE SOLICITAR LA SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN, EN SU CASO, DE LA LICENCIA DEL CONDUCTOR).	0.00	0.00	4,149.60	(4,149.60)
4.1.6.2.0.02.020.00.0000.00	XX.- POR CAUSAR DAÑOS EN LAS VÍAS PÚBLICAS, OBSTRUIRLAS, O AFECTARLAS, (SIN MENOSCABO DE LA REPARACIÓN DEL DAÑO):	0.00	0.00	2,074.80	(2,074.80)
4.1.6.2.0.02.020.06.0000.00	F).- DERRAMAR RESIDUOS O CUALQUIER OTRO MATERIAL SOBRE LA VÍA PÚBLICA O NO RETIRARLO INMEDIATAMENTE EN CASO DE QUE SE HUBIESEN ESPARCIDO CON MOTIVO DE UN ACCIDENTE.	0.00	0.00	2,074.80	(2,074.80)
4.1.6.2.0.03.000.00.0000.00	6.1.3. DE LAS INFRACCIONES AL ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	268,986.40	(268,986.40)
4.1.6.2.0.03.002.00.0000.00	II.- PONER EN PELIGRO LA INTEGRIDAD FÍSICA, O PATRIMONIAL DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.	0.00	0.00	259,762.60	(259,762.60)
4.1.6.2.0.03.018.00.0000.00	XVIII.- INGERIR BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN VÍA PÚBLICA, CONSUMIR, INGERIR, INHALAR O ASPIRAR ESTUPEFACIENTE, PSICOTRÓPICO, ENERVANTE O SUSTANCIAS TOXICAS EN LUGAR PÚBLICO, INDEPENDIEMENTE DE LOS DELITOS EN LOS QUE SE INCURRA POR LA POSESIÓN DE LOS MISMOS.	0.00	0.00	9,223.80	(9,223.80)
4.1.6.2.0.05.000.00.0000.00	6.1.5. DE LAS INFRACCIONES A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS EN MATERIA ECOLÓGICA	0.00	0.00	224,616.35	(224,616.35)
4.1.6.2.0.05.001.00.0000.00	I.- NO CONTAR CON AUTORIZACIÓN PARA EL DERRIBO DE ÁRBOLES, ARBUSTO O PALMERAS	0.00	0.00	128,866.92	(128,866.92)
4.1.6.2.0.05.001.00.0000.01	I.- NO CONTAR CON AUTORIZACIÓN PARA EL DERRIBO DE ÁRBOLES, ARBUSTO O PALMERAS	0.00	0.00	16,894.58	(16,894.58)
4.1.6.2.0.05.001.01.0000.00	1).- DE 10 A 20 CM DE DIÁMETRO POR PIEZA.	0.00	0.00	49,970.52	(49,970.52)
4.1.6.2.0.05.001.02.0000.00	2).- DE 21 A 30 CM DE DIÁMETRO POR PIEZA.	0.00	0.00	19,295.64	(19,295.64)
4.1.6.2.0.05.001.03.0000.00	3).- DE 31 A 40 CM DE DIÁMETRO POR PIEZA.	0.00	0.00	9,855.30	(9,855.30)
4.1.6.2.0.05.001.04.0000.00	4).- DE 41 A 50 CM DE DIÁMETRO POR PIEZA.	0.00	0.00	19,088.16	(19,088.16)
4.1.6.2.0.05.001.06.0000.00	6).- DE 61 A 70 CM DE DIÁMETRO POR PIEZA.	0.00	0.00	4,426.12	(4,426.12)
4.1.6.2.0.05.001.10.0000.00	10).- DE 101 CM DE DIÁMETRO POR PIEZA, EN ADELANTE.	0.00	0.00	9,336.60	(9,336.60)
4.1.6.2.0.05.002.00.0000.00	II.- CORTAR O TALAR ÁRBOLES O ESPECIES ARBÓREAS CON ALGUNA MODALIDAD DE PROTECCIÓN, CONFORME A LA NOM-059 DE SEMARNAT, SIN LA DEBIDA AUTORIZACIÓN DE LA AUTORIDAD COMPETENTE. POR CADA INDIVIDUO ARBÓREO:	0.00	0.00	7,780.50	(7,780.50)
4.1.6.2.0.05.002.02.0000.00	1).- ZONA URBANA.	0.00	0.00	7,780.50	(7,780.50)

De: 000000000000000000
A: 999999999999999999

MUNICIPIO DE TEMIXCO
TESORERÍA MUNICIPAL
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023
(Pesos y centavos)

000035

Página: 44 de 58
Fecha: 30-Ene-24
Hora: 08:30 am

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4.1.6.2.0.05.004.00.0000.00	IV.- SECAR ÁRBOLES, ARBUSTOS O PALMERAS DE MANERA INTENCIONAL, POR CADA INDIVIDUO ARBÓREO.	0.00	0.00	3,112.20	(3,112.20)
4.1.6.2.0.05.005.00.0000.00	V.- REALIZAR PODA DE ÁRBOLES SIN PREVIA AUTORIZACIÓN, POR CADA INDIVIDUO ARBÓREO.	0.00	0.00	1,265.90	(1,265.90)
4.1.6.2.0.05.005.01.0000.00	1).- ZONA SEMI-URBANA.	0.00	0.00	207.48	(207.48)
4.1.6.2.0.05.005.03.0000.00	3).- ZONA RESIDENCIAL, FRACCIONAMIENTOS Y CONDOMINIOS.	0.00	0.00	1,058.42	(1,058.42)
4.1.6.2.0.05.006.00.0000.00	VI.- REALIZAR EL CORTE DE RAMAS DE ÁRBOLES Y NO CONSIDERADOS UNA PODA SIN PREVIA AUTORIZACIÓN, POR CADA INDIVIDUO ARBÓREO.	0.00	0.00	5,311.76	(5,311.76)
4.1.6.2.0.05.006.02.0000.00	2).- ZONA URBANA.	0.00	0.00	3,133.22	(3,133.22)
4.1.6.2.0.05.006.03.0000.00	3).- ZONA RESIDENCIAL, FRACCIONAMIENTOS Y CONDOMINIOS.	0.00	0.00	2,178.54	(2,178.54)
4.1.6.2.0.05.007.00.0000.00	VII.- REALIZAR PODA SEVERA MÁS DEL 50% DE LA COPA DEL ÁRBOL EN VÍA PÚBLICA, ÁREAS VERDES, LOTES BALDÍOS, E INTERIOR DE PREDIOS EN CUALQUIER MODALIDAD DE PROPIEDAD. POR CADA INDIVIDUO ARBÓREO.	0.00	0.00	3,037.00	(3,037.00)
4.1.6.2.0.05.008.00.0000.00	VIII.- CORTAR O DAÑAR DIRECTA O INDIRECTAMENTE LA VEGETACIÓN DEL PARQUE, JARDÍN O CAMELLÓN O EN CUALQUIER LUGAR PÚBLICO DEL MUNICIPIO; COMO RESULTADO DE ACCIDENTES VIALES:	0.00	0.00	8,817.90	(8,817.90)
4.1.6.2.0.05.008.01.0000.00	1). LEVES	0.00	0.00	8,817.90	(8,817.90)
4.1.6.2.0.05.014.00.0000.00	XIV.- REALICEN LA QUEMA DE CUALQUIER DESECHO SÓLIDO COMPENDIDO ENTRE ÉSTAS, BASURA DOMÉSTICA, HOJARASCA, PRODUCTO DE PODA DE ÁRBOLES, PRODUCTO DE ESTABLOS O ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, QUEMA DE LLANTAS, ACEITES, MATERIALES PLÁSTICOS, O CUALQUIER OTRO TIPO DE RESIDUO O SUSTANCIAS.	0.00	0.00	622.44	(622.44)
4.1.6.2.0.05.014.01.0000.00	1).- CIUDADANO.	0.00	0.00	622.44	(622.44)
4.1.6.2.0.05.017.00.0000.00	XVII.- USAR EL AGUA POTABLE INADECUADAMENTE PARA LAVAR SU VEHÍCULO, LAVAR PATIOS Y BANQUETAS UTILIZANDO MANGUERA O DEJARLA CORRER EL AGUA POTABLE; ASÍ COMO EL DESAGÜE DE SUS ALBERGAS A LA VÍA PÚBLICA.	0.00	0.00	518.70	(518.70)
4.1.6.2.0.05.030.00.0000.00	XXX.- CONSTRUIR SIN OBTENER PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS EL OFICIO DE AFECTACIÓN Y NO AFECTACIÓN ARBÓREA.	0.00	0.00	8,254.08	(8,254.08)
4.1.6.2.0.05.032.00.0000.00	XXXII.-SUSPENSIÓN, CLAUSURA CUANDO EL PROPIETARIO NO ATIENDA LAS NOTIFICACIONES, CITATORIOS.	0.00	0.00	9,431.28	(9,431.28)
4.1.6.2.0.05.038.00.0000.00	XXXVIII.-POR NO CONTAR CON AUTORIZACIONES DEL MUNICIPIO EN MATERIA AMBIENTAL	0.00	0.00	726.18	(726.18)
4.1.6.2.0.05.050.00.0000.00	15% MAS, A PERSONAS MORALES	0.00	0.00	46,871.49	(46,871.49)
4.1.6.2.0.05.050.01.0000.00	15% FONDO PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE RESPECTO AL PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	37,017.73	(37,017.73)
4.1.6.2.0.05.050.02.0000.00	15% SERVICIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	0.00	0.00	9,853.76	(9,853.76)
4.1.6.2.0.09.000.00.0000.00	6.1.9.DE LOS APROVECHAMIENTOS POR INFRACCIONES AL REGLAMENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS	0.00	0.00	18,176.97	(18,176.97)
4.1.6.2.0.09.001.00.0000.00	POR INFRACCIONES AL REGLAMENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS	0.00	0.00	18,176.97	(18,176.97)
4.1.6.2.0.09.001.01.0000.00	I.- NO CONTAR CON LA LICENCIA MUNICIPAL RESPECTIVA PARA EL FUNCIONAMIENTO E INICIO DE TODA ACTIVIDAD COMERCIAL, INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS COMPENDIDOS DENTRO DEL MUNICIPIO.	0.00	0.00	2,593.50	(2,593.50)
4.1.6.2.0.09.001.01.0002.00	B).- CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LOS ALIMENTOS.	0.00	0.00	2,593.50	(2,593.50)
4.1.6.2.0.09.001.03.0000.00	III.- NO TENER A LA VISTA LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, PERMISO O AUTORIZACIÓN QUE LA DIRECCIÓN DE MERCADOS Y LICENCIAS HAYA OTORGADO; Y EN SU CASO, EL COMPROBANTE DE HABER CUBIERTO LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES A SU CARGO.	0.00	0.00	8,060.10	(8,060.10)
4.1.6.2.0.09.001.04.0000.00	IV.- OMITIR EXHIBIR EN UN LUGAR VISIBLE AL PÚBLICO EL HORARIO AUTORIZADO EN EL QUE SE PRESTARÁN LOS SERVICIOS OFRECIDOS.	0.00	0.00	836.67	(836.67)

De: 000000000000000000
A: 999999999999999999

MUNICIPIO DE TEMIXCO
TESORERÍA MUNICIPAL
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023
(Pesos y centavos)

000086

Página: 45 de 58
Fecha: 30-Ene-24
Hora: 08:30 am

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4.1.6.2.0.09.001.11.0000.00	XI.- OMITIR DAR AVISO POR ESCRITO A LA DIRECCIÓN DE MERCADOS Y LICENCIAS DEL CESE DE ACTIVIDADES DEL ESTABLECIMIENTO, INDICANDO LA CAUSA QUE LA MOTIVE, ASÍ COMO EL TIEMPO PROBABLE QUE DURE DICHA SUSPENSIÓN.	0.00	0.00	240.55	(240.55)
4.1.6.2.0.09.001.14.0000.00	XIV).- POR INVADIR O ESTORBAR LA VÍA PÚBLICA HACIENDO USO DEL MOBILIARIO URBANO O COLOCANDO CUALQUIER TIPO DE ANUNCIO PUBLICITARIO, ASÍ COMO OCUPAR EL ESPACIO COMO ÁREA DE TRABAJO O ESTACIONAMIENTO.	0.00	0.00	1,556.10	(1,556.10)
4.1.6.2.0.09.001.15.0000.00	XV.- POR NO TENER REFRENDO ACTUALIZADO DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA LA ACTIVIDAD COMERCIAL AUTORIZADA:	0.00	0.00	2,815.25	(2,815.25)
4.1.6.2.0.09.001.15.0001.00	B).- CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS CERRADAS.	0.00	0.00	481.10	(481.10)
4.1.6.2.0.09.001.15.0002.00	C).- CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LOS ALIMENTOS.	0.00	0.00	778.05	(778.05)
4.1.6.2.0.09.001.15.0003.00	D).- CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL COPEO.	0.00	0.00	1,556.10	(1,556.10)
4.1.6.2.0.09.001.29.0000.00	XXIX.- POR NO REFRENDAR LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS, DE ACUERDO AL ARTICULO 473 DEL CODIGO FAMILIAR VIGENTE PARA EL ESTADO DE MORELOS; LOS HABITANTES DE LA CASA EN QUE OCURRA EL FALLECIMIENTO, LOS DIRECTORES Y ADMINISTRADORES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSION, HOSPITALES, COLEGIADOS O CUALQUIER OTRA CASA DE COMUNIDAD, LOS HUESPEDES Y ENCARGADOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE Y CASA DE VECINDAD, TIENE OBLIGACION DE DAR AVISO DEL FALLECIMIENTO AL OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL DENTRO DE LAS VEINTICUATRO HORAS SIGUIENTES A LA MUERTE Y EN CASO DE INCUMPLIMIENTO SE SANCIONARA DE ACUERDO A LO SIGUIENTE.	0.00	0.00	2,074.80	(2,074.80)
4.1.6.2.0.14.000.00.0000.00	I.- POR NO DAR AVISO DE LA DEFUNCION, EN UN PLAZO MAXIMO DE 24 HRS. DE QUE OCURRA EL FALLECIMIENTO AL REGISTRO CIVIL.	0.00	0.00	31,122.00	(31,122.00)
4.1.6.2.0.15.000.00.0000.00	POR AREA DE DONACION DE FRACCIONAMIENTO Y CONDOMINIO, SE CAUSARAN Y LIQUIDARAN EN BASE A LAS CUOTAS SIGUIENTES:	0.00	0.00	957,216.00	(957,216.00)
4.1.6.2.0.15.001.00.0000.00	I.-CUANDO SE OPTE POR REALIZAR EL PAGO PECUNIARIO DEL ÁREA DE DONACIÓN DE LOS PROYECTOS DE FRACCIONAMIENTO, CONDOMINIO Y CONJUNTO URBANO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 150 DE LA LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE MORELOS, ESTE SE DETERMINARÁ DE ACUERDO AL AVALÚO COMERCIAL EMITIDO POR UNA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO, COMERCIAL, CORREDOR PÚBLICO O PERSONA QUE CUENTE CON CÉDULA PROFESIONAL DE VALUADOR,	0.00	0.00	957,216.00	(957,216.00)
4.1.6.2.0.15.001.02.0000.00	B).- PARA CONDOMINIO Y CONJUNTO URBANO, SE CONSIDERA LA SUPERFICIE TOTAL DEL PREDIO, QUE SE DETERMINARA DE ACUERDO AL VALOR COMERCIAL QUE SE LE ASIGNE AL TERRENO.	0.00	0.00	957,216.00	(957,216.00)
4.1.6.2.0.16.000.00.0000.00	POR EL COBRO DE DAÑOS	0.00	0.00	77,918.28	(77,918.28)
4.1.6.2.0.16.001.00.0000.00	POR EL COBRO DE DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA URBANA DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	77,918.28	(77,918.28)
4.1.6.2.0.16.001.01.0000.00	I.- POR LA REPARACIÓN DE LOS DAÑOS CAUSADOS A LA INFRAESTRUCTURA URBANA DEL MUNICIPIO (MUROS, BANQUETAS, GUARNICIONES, JARDINERAS, FLORA, POSTES METALICOS, POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO, LÁMPARAS, LUMINARIAS, SEÑALIZACIÓN, POSTES DE SEGURIDAD, CAMELLÓN, ETC.), CAUSADOS POR PARTICULARES.	0.00	0.00	77,918.28	(77,918.28)
4.1.6.8.0.00.000.00.0000.00	ACCESORIOS	0.00	0.00	22,167.17	(22,167.17)
4.1.6.8.0.03.000.00.0000.00	RECARGOS	0.00	0.00	22,167.17	(22,167.17)
4.2.0.0.0.00.000.00.0000.00	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	416,241,532.16	(416,241,532.16)

De: 000000000000000000
A: 999999999999999999

MUNICIPIO DE TEMIXCO
TESORERÍA MUNICIPAL
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023
(Pesos y centavos)

000037

Página: 46 de 58
Fecha: 30-Ene-24
Hora: 08:30 am

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4.2.1.0.0.00.000.00.0000.00	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	412,347,077.16	(412,347,077.16)
4.2.1.1.0.00.000.00.0000.00	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	201,120,719.00	(201,120,719.00)
4.2.1.1.0.01.000.00.0000.00	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	201,120,719.00	(201,120,719.00)
4.2.1.1.0.01.001.00.0000.00	PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00	0.00	201,120,719.00	(201,120,719.00)
4.2.1.1.0.01.001.01.0000.00	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	133,534,190.00	(133,534,190.00)
4.2.1.1.0.01.001.02.0000.00	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	33,259,192.00	(33,259,192.00)
4.2.1.1.0.01.001.03.0000.00	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	0.00	1,990,919.00	(1,990,919.00)
4.2.1.1.0.01.001.05.0000.00	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	2,438,171.00	(2,438,171.00)
4.2.1.1.0.01.001.06.0000.00	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	5,770,818.00	(5,770,818.00)
4.2.1.1.0.01.001.07.0000.00	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL	0.00	0.00	4,857,313.00	(4,857,313.00)
4.2.1.1.0.01.001.09.0000.00	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	17,658,859.00	(17,658,859.00)
4.2.1.1.0.01.001.10.0000.00	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS	0.00	0.00	7,645.00	(7,645.00)
4.2.1.1.0.01.001.13.0000.00	ISR ENAJENACION DE INMUEBLES	0.00	0.00	774,391.00	(774,391.00)
4.2.1.1.0.01.001.14.0000.00	FONDO DE COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	333,624.00	(333,624.00)
4.2.1.1.0.01.001.15.0000.00	FONDO DE COMPENSACION DE PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL	0.00	0.00	495,597.00	(495,597.00)
4.2.1.2.0.00.000.00.0000.00	APORTACIONES	0.00	0.00	207,226,358.16	(207,226,358.16)
4.2.1.2.0.01.000.00.0000.00	APORTACIONES FEDERALES	0.00	0.00	196,977,189.16	(196,977,189.16)
4.2.1.2.0.01.001.00.0000.00	APORTACIONES FEDERALES RAMO 33	0.00	0.00	196,977,189.16	(196,977,189.16)
4.2.1.2.0.01.001.01.0000.00	FISM-DF FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	87,337,132.00	(87,337,132.00)
4.2.1.2.0.01.001.02.0000.00	FORTAMUN-DF FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	107,992,670.00	(107,992,670.00)
4.2.1.2.0.01.001.03.0000.00	RENDIMIENTOS FAIS-DF	0.00	0.00	1,647,387.16	(1,647,387.16)
4.2.1.2.0.02.000.00.0000.00	APORTACIONES ESTATALES	0.00	0.00	10,249,169.00	(10,249,169.00)
4.2.1.2.0.02.001.00.0000.00	APORTACIONES ESTATALES	0.00	0.00	10,249,169.00	(10,249,169.00)
4.2.1.2.0.02.001.01.0000.00	FAEDE. FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA EL DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	10,249,169.00	(10,249,169.00)
4.2.1.3.0.00.000.00.0000.00	CONVENIOS	0.00	0.00	4,000,000.00	(4,000,000.00)
4.2.1.3.0.03.000.00.0000.00	CONVENIOS 2023	0.00	0.00	4,000,000.00	(4,000,000.00)
4.2.1.3.0.03.001.00.0000.00	FONDO DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL MUNICIPAL 2023	0.00	0.00	4,000,000.00	(4,000,000.00)
4.2.1.3.0.03.001.01.0000.00	FIRM- CONTRUCCION DE COBAEM EN LA LOCALIDAD DE CUENTEPEC, TEMIXCO 2023	0.00	0.00	4,000,000.00	(4,000,000.00)
4.2.2.0.0.00.000.00.0000.00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	3,894,455.00	(3,894,455.00)
4.2.2.1.0.00.000.00.0000.00	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	3,894,455.00	(3,894,455.00)
4.2.2.1.0.01.000.00.0000.00	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	3,894,455.00	(3,894,455.00)
4.2.2.1.0.01.001.00.0000.00	INGRESOS EXTRAORDINARIOS POR CONCEPTO DE: RECURSOS DESTINADOS EN FORMA DIRECTA O INDIRECTA A LOS SECTORES PÚBLICO, PRIVADO Y EXTERNO, ORGANISMOS Y EMPRESAS PARAESTATALES Y APOYOS COMO PARTE DE SU POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL	0.00	0.00	3,894,455.00	(3,894,455.00)
4.2.2.1.0.01.001.01.0000.00	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	125,000.00	(125,000.00)
4.2.2.1.0.01.001.02.0000.00	PARTICIPACIONES DEL ISERTP	0.00	0.00	3,769,455.00	(3,769,455.00)
4.3.0.0.0.00.000.00.0000.00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	6,554,832.01	(6,554,832.01)
4.3.9.0.0.00.000.00.0000.00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	6,554,832.01	(6,554,832.01)
4.3.9.9.0.00.000.00.0000.00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	6,554,832.01	(6,554,832.01)
4.3.9.9.0.01.000.00.0000.00	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	6,514,452.73	(6,514,452.73)
4.3.9.9.0.01.001.00.0000.00	REMANENTES EJERCICIO 2021	0.00	0.00	1,104,365.06	(1,104,365.06)
4.3.9.9.0.01.001.01.0000.00	AREA DE DONACION	0.00	0.00	1,103,878.54	(1,103,878.54)
4.3.9.9.0.01.001.03.0000.00	FAEDE 2021	0.00	0.00	486.52	(486.52)
4.3.9.9.0.01.002.00.0000.00	REMANENTES EJERCICIO 2022	0.00	0.00	5,410,087.67	(5,410,087.67)
4.3.9.9.0.01.002.01.0000.00	RECURSOS FISCALES 2022	0.00	0.00	3,918,980.45	(3,918,980.45)
4.3.9.9.0.01.002.02.0000.00	PARTICIPACIONES 2022	0.00	0.00	206,914.89	(206,914.89)
4.3.9.9.0.01.002.03.0000.00	FAEDE 2022	0.00	0.00	1,284,192.33	(1,284,192.33)
4.3.9.9.0.02.000.00.0000.00	OTROS INGRESOS OBTENIDOS	0.00	0.00	40,379.28	(40,379.28)
4.3.9.9.0.02.001.00.0000.00	OTROS INGRESOS OBTENIDOS	0.00	0.00	40,379.28	(40,379.28)
5.0.0.0.0.00.000.00.0000.00	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	568,341,441.91	0.00	568,341,441.91

De: 000000000000000000
 A: 999999999999999999

MUNICIPIO DE TEMIXCO
 TESORERÍA MUNICIPAL
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023
 (Pesos y centavos)

000038

Página: 47 de 58
 Fecha: 30-Ene-24
 Hora: 08:30 am

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5.1.0.0.0.0.00.00.0000.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	414,455,871.38	0.00	414,455,871.38
5.1.1.0.0.0.00.00.0000.00	SERVICIOS PERSONALES	0.00	305,951,282.94	0.00	305,951,282.94
5.1.1.1.0.0.00.00.0000.00	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	108,738,428.24	0.00	108,738,428.24
5.1.1.1.0.01.000.00.0000.00	DIETAS	0.00	7,185,823.44	0.00	7,185,823.44
5.1.1.1.0.01.001.00.0000.00	DIETAS	0.00	7,185,823.44	0.00	7,185,823.44
5.1.1.1.0.03.000.00.0000.00	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	101,552,604.80	0.00	101,552,604.80
5.1.1.1.0.03.001.00.0000.00	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	101,552,604.80	0.00	101,552,604.80
5.1.1.2.0.00.000.00.0000.00	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	6,101,774.80	0.00	6,101,774.80
5.1.1.2.0.02.000.00.0000.00	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	6,101,774.80	0.00	6,101,774.80
5.1.1.2.0.02.001.00.0000.00	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	6,101,774.80	0.00	6,101,774.80
5.1.1.3.0.00.000.00.0000.00	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	47,808,173.95	0.00	47,808,173.95
5.1.1.3.0.01.000.00.0000.00	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	5,881,684.67	0.00	5,881,684.67
5.1.1.3.0.01.001.00.0000.00	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	5,881,684.67	0.00	5,881,684.67
5.1.1.3.0.02.000.00.0000.00	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	39,567,700.66	0.00	39,567,700.66
5.1.1.3.0.02.001.00.0000.00	PRIMAS DE VACACIONES	0.00	3,364,059.19	0.00	3,364,059.19
5.1.1.3.0.02.003.00.0000.00	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	36,175,224.75	0.00	36,175,224.75
5.1.1.3.0.02.004.00.0000.00	VACACIONES	0.00	28,416.72	0.00	28,416.72
5.1.1.3.0.04.000.00.0000.00	COMPENSACIONES	0.00	2,358,788.62	0.00	2,358,788.62
5.1.1.3.0.04.001.00.0000.00	COMPENSACIONES	0.00	2,358,788.62	0.00	2,358,788.62
5.1.1.4.0.00.000.00.0000.00	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	16,424,821.47	0.00	16,424,821.47
5.1.1.4.0.01.000.00.0000.00	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	14,184,635.69	0.00	14,184,635.69
5.1.1.4.0.01.001.00.0000.00	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	14,184,635.69	0.00	14,184,635.69
5.1.1.4.0.04.000.00.0000.00	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	2,240,185.78	0.00	2,240,185.78
5.1.1.4.0.04.001.00.0000.00	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	2,240,185.78	0.00	2,240,185.78
5.1.1.5.0.00.000.00.0000.00	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	124,441,049.21	0.00	124,441,049.21
5.1.1.5.0.01.000.00.0000.00	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	0.00	3,167,390.30	0.00	3,167,390.30
5.1.1.5.0.01.001.00.0000.00	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y EL TRABAJO	0.00	3,167,390.30	0.00	3,167,390.30
5.1.1.5.0.02.000.00.0000.00	INDEMNIZACIONES	0.00	3,864,261.25	0.00	3,864,261.25
5.1.1.5.0.02.002.00.0000.00	LIQUIDACIONES A TRABAJADORES Y LAUDOS	0.00	3,864,261.25	0.00	3,864,261.25
5.1.1.5.0.03.000.00.0000.00	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	0.00	62,142,646.35	0.00	62,142,646.35
5.1.1.5.0.03.002.00.0000.00	PENSIONES	0.00	39,756,267.67	0.00	39,756,267.67
5.1.1.5.0.03.003.00.0000.00	JUBILACIONES	0.00	22,386,378.68	0.00	22,386,378.68
5.1.1.5.0.04.000.00.0000.00	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	37,450,866.63	0.00	37,450,866.63
5.1.1.5.0.04.001.00.0000.00	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	37,450,866.63	0.00	37,450,866.63
5.1.1.5.0.09.000.00.0000.00	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	17,815,884.68	0.00	17,815,884.68
5.1.1.5.0.09.001.00.0000.00	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	17,690,884.68	0.00	17,690,884.68
5.1.1.5.0.09.003.00.0000.00	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS MANDO COORDINADO	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00
5.1.1.6.0.00.000.00.0000.00	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	2,437,035.27	0.00	2,437,035.27
5.1.1.6.0.01.000.00.0000.00	ESTÍMULOS	0.00	2,437,035.27	0.00	2,437,035.27
5.1.1.6.0.01.001.00.0000.00	ESTIMULOS	0.00	2,437,035.27	0.00	2,437,035.27
5.1.2.0.0.00.000.00.0000.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	36,234,004.85	0.00	36,234,004.85
5.1.2.1.0.00.000.00.0000.00	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	4,461,845.00	0.00	4,461,845.00
5.1.2.1.0.01.000.00.0000.00	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	2,741,908.14	0.00	2,741,908.14
5.1.2.1.0.01.001.00.0000.00	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	2,741,908.14	0.00	2,741,908.14
5.1.2.1.0.02.000.00.0000.00	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	65,450.10	0.00	65,450.10
5.1.2.1.0.02.001.00.0000.00	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	65,450.10	0.00	65,450.10
5.1.2.1.0.03.000.00.0000.00	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	744.00	0.00	744.00
5.1.2.1.0.03.001.00.0000.00	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	744.00	0.00	744.00
5.1.2.1.0.04.000.00.0000.00	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0.00	191,393.75	0.00	191,393.75
5.1.2.1.0.04.001.00.0000.00	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0.00	191,393.75	0.00	191,393.75
5.1.2.1.0.05.000.00.0000.00	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	475,216.98	0.00	475,216.98
5.1.2.1.0.05.001.00.0000.00	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	475,216.98	0.00	475,216.98

De: 0000000000000000
A: 9999999999999999

MUNICIPIO DE TEMIXCO
TESORERÍA MUNICIPAL
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023
(Pesos y centavos)

000039

Página: 48 de 58
Fecha: 30-Ene-24
Hora: 08:30 am

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5.1.2.1.0.06.000.00.0000.00	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	487,317.03	0.00	487,317.03
5.1.2.1.0.06.001.00.0000.00	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	487,317.03	0.00	487,317.03
5.1.2.1.0.08.000.00.0000.00	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	0.00	499,815.00	0.00	499,815.00
5.1.2.1.0.08.001.00.0000.00	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	0.00	499,815.00	0.00	499,815.00
5.1.2.2.0.00.000.00.0000.00	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	3,555,121.75	0.00	3,555,121.75
5.1.2.2.0.01.000.00.0000.00	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	3,485,229.15	0.00	3,485,229.15
5.1.2.2.0.01.001.00.0000.00	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	3,485,229.15	0.00	3,485,229.15
5.1.2.2.0.02.000.00.0000.00	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	43,432.24	0.00	43,432.24
5.1.2.2.0.02.001.00.0000.00	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	43,432.24	0.00	43,432.24
5.1.2.2.0.03.000.00.0000.00	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	26,460.36	0.00	26,460.36
5.1.2.2.0.03.001.00.0000.00	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	26,460.36	0.00	26,460.36
5.1.2.3.0.00.000.00.0000.00	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	1,386.60	0.00	1,386.60
5.1.2.3.0.04.000.00.0000.00	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	1,386.60	0.00	1,386.60
5.1.2.3.0.04.001.00.0000.00	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	1,386.60	0.00	1,386.60
5.1.2.3.0.00.000.00.0000.00	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	3,447,695.88	0.00	3,447,695.88
5.1.2.4.0.01.000.00.0000.00	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	57,493.99	0.00	57,493.99
5.1.2.4.0.01.001.00.0000.00	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	57,493.99	0.00	57,493.99
5.1.2.4.0.02.000.00.0000.00	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	58,840.33	0.00	58,840.33
5.1.2.4.0.02.001.00.0000.00	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	58,840.33	0.00	58,840.33
5.1.2.4.0.03.000.00.0000.00	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	22,616.63	0.00	22,616.63
5.1.2.4.0.03.001.00.0000.00	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	22,616.63	0.00	22,616.63
5.1.2.4.0.04.000.00.0000.00	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	28,580.54	0.00	28,580.54
5.1.2.4.0.04.001.00.0000.00	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	28,580.54	0.00	28,580.54
5.1.2.4.0.05.000.00.0000.00	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	950.00	0.00	950.00
5.1.2.4.0.05.001.00.0000.00	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	950.00	0.00	950.00
5.1.2.4.0.06.000.00.0000.00	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	2,705,445.86	0.00	2,705,445.86
5.1.2.4.0.06.001.00.0000.00	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	2,705,445.86	0.00	2,705,445.86
5.1.2.4.0.07.000.00.0000.00	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	142,976.91	0.00	142,976.91
5.1.2.4.0.07.001.00.0000.00	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	142,976.91	0.00	142,976.91
5.1.2.4.0.08.000.00.0000.00	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	46,041.92	0.00	46,041.92
5.1.2.4.0.08.001.00.0000.00	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	46,041.92	0.00	46,041.92
5.1.2.4.0.09.000.00.0000.00	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	384,749.70	0.00	384,749.70
5.1.2.4.0.09.001.00.0000.00	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	384,749.70	0.00	384,749.70
5.1.2.5.0.00.000.00.0000.00	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	1,001,661.68	0.00	1,001,661.68
5.1.2.5.0.01.000.00.0000.00	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	2,858.37	0.00	2,858.37
5.1.2.5.0.01.001.00.0000.00	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	2,858.37	0.00	2,858.37
5.1.2.5.0.02.000.00.0000.00	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	357,262.05	0.00	357,262.05
5.1.2.5.0.02.001.00.0000.00	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	357,262.05	0.00	357,262.05
5.1.2.5.0.03.000.00.0000.00	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	282,482.19	0.00	282,482.19
5.1.2.5.0.03.001.00.0000.00	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	282,482.19	0.00	282,482.19
5.1.2.5.0.04.000.00.0000.00	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	215,117.35	0.00	215,117.35
5.1.2.5.0.04.001.00.0000.00	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	215,117.35	0.00	215,117.35
5.1.2.5.0.06.000.00.0000.00	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	96,085.24	0.00	96,085.24
5.1.2.5.0.06.001.00.0000.00	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	96,085.24	0.00	96,085.24
5.1.2.5.0.09.000.00.0000.00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	47,856.48	0.00	47,856.48
5.1.2.5.0.09.001.00.0000.00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	47,856.48	0.00	47,856.48
5.1.2.6.0.00.000.00.0000.00	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	16,172,527.05	0.00	16,172,527.05
5.1.2.6.0.01.000.00.0000.00	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	16,172,527.05	0.00	16,172,527.05
5.1.2.6.0.01.001.00.0000.00	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	16,172,527.05	0.00	16,172,527.05
5.1.2.7.0.00.000.00.0000.00	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	2,379,473.74	0.00	2,379,473.74
5.1.2.7.0.01.000.00.0000.00	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,819,577.21	0.00	1,819,577.21
5.1.2.7.0.01.001.00.0000.00	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,819,577.21	0.00	1,819,577.21
5.1.2.7.0.02.000.00.0000.00	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	349,542.63	0.00	349,542.63
5.1.2.7.0.02.001.00.0000.00	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	0.00	349,542.63	0.00	349,542.63
5.1.2.7.0.03.000.00.0000.00	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	97,919.49	0.00	97,919.49

De: 000000000000000000
A: 999999999999999999

MUNICIPIO DE TEMIXCO
TESORERÍA MUNICIPAL
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023
(Pesos y centavos)

000090

Página: 49 de 58
Fecha: 30-Ene-24
Hora: 08:30 am

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5.1.2.7.0.03.001.00.0000.00	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	97,919.49	0.00	97,919.49
5.1.2.7.0.04.000.00.0000.00	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	107,087.47	0.00	107,087.47
5.1.2.7.0.04.001.00.0000.00	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	107,087.47	0.00	107,087.47
5.1.2.7.0.05.000.00.0000.00	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,346.94	0.00	5,346.94
5.1.2.7.0.05.001.00.0000.00	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,346.94	0.00	5,346.94
5.1.2.9.0.00.000.00.0000.00	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	5,214,293.15	0.00	5,214,293.15
5.1.2.9.0.01.000.00.0000.00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	296,656.89	0.00	296,656.89
5.1.2.9.0.01.001.00.0000.00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	296,656.89	0.00	296,656.89
5.1.2.9.0.02.000.00.0000.00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	18,576.88	0.00	18,576.88
5.1.2.9.0.02.001.00.0000.00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	18,576.88	0.00	18,576.88
5.1.2.9.0.03.000.00.0000.00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	5,888.01	0.00	5,888.01
5.1.2.9.0.03.001.00.0000.00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	5,888.01	0.00	5,888.01
5.1.2.9.0.04.000.00.0000.00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	251,775.42	0.00	251,775.42
5.1.2.9.0.04.001.00.0000.00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	251,775.42	0.00	251,775.42
5.1.2.9.0.06.000.00.0000.00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,601,486.25	0.00	4,601,486.25
5.1.2.9.0.06.001.00.0000.00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,601,486.25	0.00	4,601,486.25
5.1.2.9.0.08.000.00.0000.00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	15,897.70	0.00	15,897.70
5.1.2.9.0.08.001.00.0000.00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	15,897.70	0.00	15,897.70
5.1.2.9.0.09.000.00.0000.00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	24,012.00	0.00	24,012.00
5.1.2.9.0.09.001.00.0000.00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	24,012.00	0.00	24,012.00
5.1.3.0.0.00.000.00.0000.00	SERVICIOS GENERALES	0.00	72,270,583.59	0.00	72,270,583.59
5.1.3.1.0.00.000.00.0000.00	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	28,472,878.64	0.00	28,472,878.64
5.1.3.1.0.01.000.00.0000.00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	27,724,355.92	0.00	27,724,355.92
5.1.3.1.0.01.001.00.0000.00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,243,097.92	0.00	1,243,097.92
5.1.3.1.0.01.002.00.0000.00	DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	26,481,258.00	0.00	26,481,258.00
5.1.3.1.0.02.000.00.0000.00	GAS	0.00	41,918.14	0.00	41,918.14
5.1.3.1.0.02.001.00.0000.00	GAS	0.00	41,918.14	0.00	41,918.14
5.1.3.1.0.03.000.00.0000.00	AGUA	0.00	3,630.00	0.00	3,630.00
5.1.3.1.0.03.001.00.0000.00	AGUA	0.00	3,630.00	0.00	3,630.00
5.1.3.1.0.04.000.00.0000.00	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	272,408.74	0.00	272,408.74
5.1.3.1.0.04.001.00.0000.00	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	272,408.74	0.00	272,408.74
5.1.3.1.0.05.000.00.0000.00	TELEFONÍA CELULAR	0.00	400.00	0.00	400.00
5.1.3.1.0.05.001.00.0000.00	TELEFONÍA CELULAR	0.00	400.00	0.00	400.00
5.1.3.1.0.06.000.00.0000.00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	1,667.99	0.00	1,667.99
5.1.3.1.0.06.001.00.0000.00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	1,667.99	0.00	1,667.99
5.1.3.1.0.07.000.00.0000.00	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	418,775.73	0.00	418,775.73
5.1.3.1.0.07.001.00.0000.00	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	418,775.73	0.00	418,775.73
5.1.3.1.0.08.000.00.0000.00	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	2,530.12	0.00	2,530.12
5.1.3.1.0.08.001.00.0000.00	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	2,530.12	0.00	2,530.12
5.1.3.1.0.09.000.00.0000.00	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	7,192.00	0.00	7,192.00
5.1.3.1.0.09.001.00.0000.00	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	7,192.00	0.00	7,192.00
5.1.3.2.0.00.000.00.0000.00	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	1,152,354.00	0.00	1,152,354.00
5.1.3.2.0.02.000.00.0000.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	854,388.72	0.00	854,388.72
5.1.3.2.0.02.001.00.0000.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	854,388.72	0.00	854,388.72
5.1.3.2.0.03.000.00.0000.00	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	4,406.90	0.00	4,406.90
5.1.3.2.0.03.001.00.0000.00	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	4,406.90	0.00	4,406.90
5.1.3.2.0.05.000.00.0000.00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	27,800.00	0.00	27,800.00
5.1.3.2.0.05.001.00.0000.00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	27,800.00	0.00	27,800.00

De: 000000000000000000
A: 999999999999999999

MUNICIPIO DE TEMIXCO
TESORERÍA MUNICIPAL
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023
(Pesos y centavos)

000091

Página: 50 de 58
Fecha: 30-Ene-24
Hora: 08:30 am

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5.1.3.2.0.06.000.00.0000.00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	220,868.00	0.00	220,868.00
5.1.3.2.0.06.001.00.0000.00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	220,868.00	0.00	220,868.00
5.1.3.2.0.07.000.00.0000.00	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA DESECHOS SOLIDOS	0.00	30,930.38	0.00	30,930.38
5.1.3.2.0.07.001.00.0000.00	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	30,930.38	0.00	30,930.38
5.1.3.2.0.09.000.00.0000.00	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	13,960.00	0.00	13,960.00
5.1.3.2.0.09.001.00.0000.00	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	13,960.00	0.00	13,960.00
5.1.3.3.0.00.000.00.0000.00	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	8,152,429.58	0.00	8,152,429.58
5.1.3.3.0.01.000.00.0000.00	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	221,008.46	0.00	221,008.46
5.1.3.3.0.01.001.00.0000.00	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	221,008.46	0.00	221,008.46
5.1.3.3.0.02.000.00.0000.00	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	2,236,858.72	0.00	2,236,858.72
5.1.3.3.0.02.001.00.0000.00	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	2,236,858.72	0.00	2,236,858.72
5.1.3.3.0.03.000.00.0000.00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	3,437,405.94	0.00	3,437,405.94
5.1.3.3.0.03.001.00.0000.00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	3,437,405.94	0.00	3,437,405.94
5.1.3.3.0.04.000.00.0000.00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	240,792.15	0.00	240,792.15
5.1.3.3.0.04.001.00.0000.00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	240,792.15	0.00	240,792.15
5.1.3.3.0.06.000.00.0000.00	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	1,315,126.17	0.00	1,315,126.17
5.1.3.3.0.06.001.00.0000.00	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	0.00	1,315,126.17	0.00	1,315,126.17
5.1.3.3.0.07.000.00.0000.00	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00	21,299.00	0.00	21,299.00
5.1.3.3.0.07.001.00.0000.00	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00	21,299.00	0.00	21,299.00
5.1.3.3.0.09.000.00.0000.00	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	679,939.14	0.00	679,939.14
5.1.3.3.0.09.001.00.0000.00	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	679,939.14	0.00	679,939.14
5.1.3.4.0.00.000.00.0000.00	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	3,706,645.19	0.00	3,706,645.19
5.1.3.4.0.01.000.00.0000.00	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,393,421.74	0.00	1,393,421.74
5.1.3.4.0.01.001.00.0000.00	SERVICIOS FINANCIEROS BANCOMER	0.00	1,390,524.07	0.00	1,390,524.07
5.1.3.4.0.01.004.00.0000.00	SERVICIOS FINANCIEROS SANTANDER	0.00	2,897.67	0.00	2,897.67
5.1.3.4.0.02.000.00.0000.00	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	967,507.95	0.00	967,507.95
5.1.3.4.0.02.001.00.0000.00	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	967,507.95	0.00	967,507.95
5.1.3.4.0.04.000.00.0000.00	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	171,943.77	0.00	171,943.77
5.1.3.4.0.04.001.00.0000.00	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	171,943.77	0.00	171,943.77
5.1.3.4.0.05.000.00.0000.00	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	1,173,223.73	0.00	1,173,223.73
5.1.3.4.0.05.001.00.0000.00	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	1,173,223.73	0.00	1,173,223.73
5.1.3.4.0.07.000.00.0000.00	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	548.00	0.00	548.00
5.1.3.4.0.07.001.00.0000.00	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	548.00	0.00	548.00
5.1.3.5.0.00.000.00.0000.00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	12,459,896.91	0.00	12,459,896.91
5.1.3.5.0.01.000.00.0000.00	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	112,630.68	0.00	112,630.68
5.1.3.5.0.01.001.00.0000.00	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	0.00	112,630.68	0.00	112,630.68
5.1.3.5.0.02.000.00.0000.00	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	52,677.44	0.00	52,677.44
5.1.3.5.0.02.001.00.0000.00	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	52,677.44	0.00	52,677.44
5.1.3.5.0.03.000.00.0000.00	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	498.01	0.00	498.01
5.1.3.5.0.03.001.00.0000.00	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	498.01	0.00	498.01

De: 000000000000000000
A: 999999999999999999

MUNICIPIO DE TEMIXCO
TESORERÍA MUNICIPAL
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023
(Pesos y centavos)

000092

Página: 51 de 58
Fecha: 30-Ene-24
Hora: 08:30 am

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5.1.3.5.0.05.000.00.0000.00	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,301,541.18	0.00	1,301,541.18
5.1.3.5.0.05.001.00.0000.00	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,301,541.18	0.00	1,301,541.18
5.1.3.5.0.07.000.00.0000.00	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	68,299.98	0.00	68,299.98
5.1.3.5.0.07.001.00.0000.00	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	68,299.98	0.00	68,299.98
5.1.3.5.0.08.000.00.0000.00	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	10,892,500.20	0.00	10,892,500.20
5.1.3.5.0.08.001.00.0000.00	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	10,892,500.20	0.00	10,892,500.20
5.1.3.5.0.09.000.00.0000.00	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	31,749.42	0.00	31,749.42
5.1.3.5.0.09.001.00.0000.00	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	31,749.42	0.00	31,749.42
5.1.3.6.0.00.000.00.0000.00	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	2,721,824.00	0.00	2,721,824.00
5.1.3.6.0.01.000.00.0000.00	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	2,721,824.00	0.00	2,721,824.00
5.1.3.6.0.01.001.00.0000.00	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	2,721,824.00	0.00	2,721,824.00
5.1.3.7.0.00.000.00.0000.00	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	86,827.18	0.00	86,827.18
5.1.3.7.0.01.000.00.0000.00	PASAJES AÉREOS	0.00	2,468.55	0.00	2,468.55
5.1.3.7.0.01.001.00.0000.00	PASAJES AÉREOS	0.00	2,468.55	0.00	2,468.55
5.1.3.7.0.02.000.00.0000.00	PASAJES TERRESTRES	0.00	49,734.53	0.00	49,734.53
5.1.3.7.0.02.001.00.0000.00	PASAJES TERRESTRES	0.00	49,734.53	0.00	49,734.53
5.1.3.7.0.05.000.00.0000.00	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	9,039.00	0.00	9,039.00
5.1.3.7.0.05.001.00.0000.00	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	9,039.00	0.00	9,039.00
5.1.3.7.0.09.000.00.0000.00	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	25,585.10	0.00	25,585.10
5.1.3.7.0.09.001.00.0000.00	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	25,585.10	0.00	25,585.10
5.1.3.8.0.00.000.00.0000.00	SERVICIOS OFICIALES	0.00	4,977,231.68	0.00	4,977,231.68
5.1.3.8.0.01.000.00.0000.00	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	812.00	0.00	812.00
5.1.3.8.0.01.001.00.0000.00	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	812.00	0.00	812.00
5.1.3.8.0.02.000.00.0000.00	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	4,976,419.68	0.00	4,976,419.68
5.1.3.8.0.02.001.00.0000.00	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	4,976,419.68	0.00	4,976,419.68
5.1.3.9.0.00.000.00.0000.00	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	10,540,496.41	0.00	10,540,496.41
5.1.3.9.0.01.000.00.0000.00	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS.	0.00	56,840.00	0.00	56,840.00
5.1.3.9.0.01.001.00.0000.00	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS.	0.00	56,840.00	0.00	56,840.00
5.1.3.9.0.02.000.00.0000.00	IMPUESTOS Y DERECHOS.	0.00	1,893.00	0.00	1,893.00
5.1.3.9.0.02.001.00.0000.00	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	726.00	0.00	726.00
5.1.3.9.0.02.002.00.0000.00	GASTOS NOTARIALES	0.00	1,167.00	0.00	1,167.00
5.1.3.9.0.04.000.00.0000.00	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	6,411,427.41	0.00	6,411,427.41
5.1.3.9.0.04.001.00.0000.00	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE.	0.00	6,411,427.41	0.00	6,411,427.41
5.1.3.9.0.08.000.00.0000.00	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE DERIVEN DE LA RELACIÓN LABORAL.	0.00	4,050,336.00	0.00	4,050,336.00
5.1.3.9.0.08.001.00.0000.00	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE DERIVEN DE LA RELACIÓN LABORAL.	0.00	4,050,336.00	0.00	4,050,336.00
5.1.3.9.0.09.000.00.0000.00	OTROS SERVICIOS GENERALES.	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5.1.3.9.0.09.001.00.0000.00	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5.2.0.0.0.00.000.00.0000.00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	46,741,190.01	0.00	46,741,190.01
5.2.1.0.0.00.000.00.0000.00	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	12,496,689.92	0.00	12,496,689.92
5.2.1.1.0.00.000.00.0000.00	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	12,496,689.92	0.00	12,496,689.92
5.2.1.1.0.04.000.00.0000.00	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANOS AUTONOMOS	0.00	12,496,689.92	0.00	12,496,689.92
5.2.1.1.0.04.001.00.0000.00	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANOS AUTONOMOS	0.00	12,496,689.92	0.00	12,496,689.92
5.2.3.0.0.00.000.00.0000.00	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	17,531,247.55	0.00	17,531,247.55
5.2.3.2.0.00.000.00.0000.00	SUBVENCIONES	0.00	17,531,247.55	0.00	17,531,247.55
5.2.3.2.0.09.000.00.0000.00	OTRO SUBSIDIOS	0.00	17,531,247.55	0.00	17,531,247.55
5.2.3.2.0.09.001.00.0000.00	OTROS SUBSIDIOS	0.00	17,531,247.55	0.00	17,531,247.55
5.2.4.0.0.00.000.00.0000.00	AYUDAS SOCIALES	0.00	16,713,252.54	0.00	16,713,252.54
5.2.4.1.0.00.000.00.0000.00	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	14,654,522.24	0.00	14,654,522.24
5.2.4.1.0.01.000.00.0000.00	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	808,440.54	0.00	808,440.54
5.2.4.1.0.02.000.00.0000.00	APOYOS PROYECTOS PRODUCTIVOS	0.00	738,049.50	0.00	738,049.50

De: 000000000000000000
A: 999999999999999999

MUNICIPIO DE TEMIXCO
TESORERÍA MUNICIPAL
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023
(Pesos y centavos)

000093

Página: 52 de 58
Fecha: 30-Ene-24
Hora: 08:30 am

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5.2.4.1.2.00.000.00.0000.00	FAEDE	0.00	8,480,082.02	0.00	8,480,082.02
5.2.4.1.2.01.000.00.0000.00	APOYOS SISTEMA PRODUCTO ARROZ	0.00	609,530.00	0.00	609,530.00
5.2.4.1.2.02.000.00.0000.00	APOYOS SISTEMA PRODUCTO MAIZ Y SORGO	0.00	4,322,475.00	0.00	4,322,475.00
5.2.4.1.2.03.000.00.0000.00	APOYOS SISTEMA PRODUCTO SECTOR GANADERIA	0.00	520,216.17	0.00	520,216.17
5.2.4.1.2.04.000.00.0000.00	APOYOS SISTEMA PRODUCTO ORNAMENTALES	0.00	1,749,600.00	0.00	1,749,600.00
5.2.4.1.2.05.000.00.0000.00	APOYOS SISTEMA PRODUCTO AGRICULTURA PROTEGIDA	0.00	349,965.00	0.00	349,965.00
5.2.4.1.2.06.000.00.0000.00	APOYOS SISTEMA PRODUCTO ARTESANAL	0.00	388,999.85	0.00	388,999.85
5.2.4.1.2.07.000.00.0000.00	APOYOS SISTEMAS PRODUCTO ACUICOLA	0.00	457,500.00	0.00	457,500.00
5.2.4.1.2.08.000.00.0000.00	APOYOS SISTEMA PRODUCTO FRUTALES	0.00	81,796.00	0.00	81,796.00
5.2.4.1.3.00.000.00.0000.00	AYUDAS SOCIALES	0.00	4,627,950.18	0.00	4,627,950.18
5.2.4.1.3.01.000.00.0000.00	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	2,767,950.18	0.00	2,767,950.18
5.2.4.1.3.03.000.00.0000.00	GASTOS DE ADMINISTRACION AUTORIDADES AUXILIARES	0.00	1,860,000.00	0.00	1,860,000.00
5.2.4.3.0.00.000.00.0000.00	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	2,058,730.30	0.00	2,058,730.30
5.2.4.3.0.01.000.00.0000.00	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	2,058,730.30	0.00	2,058,730.30
5.2.4.3.0.01.001.00.0000.00	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	2,058,730.30	0.00	2,058,730.30
5.3.0.0.00.000.00.0000.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	347,132.03	0.00	347,132.03
5.3.0.0.00.000.00.0000.00	CONVENIOS	0.00	347,132.03	0.00	347,132.03
5.3.3.2.0.00.000.00.0000.00	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	347,132.03	0.00	347,132.03
5.3.3.2.1.00.000.00.0000.00	OTROS CONVENIOS	0.00	347,132.03	0.00	347,132.03
5.5.0.0.0.00.000.00.0000.00	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,890,667.32	0.00	1,890,667.32
5.5.1.0.0.00.000.00.0000.00	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	1,890,667.32	0.00	1,890,667.32
5.5.1.5.0.00.000.00.0000.00	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	1,890,667.32	0.00	1,890,667.32
5.5.1.5.1.00.000.00.0000.00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	361,318.22	0.00	361,318.22
5.5.1.5.1.01.000.00.0000.00	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	525.88	0.00	525.88
5.5.1.5.1.03.000.00.0000.00	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	323,711.56	0.00	323,711.56
5.5.1.5.1.04.000.00.0000.00	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	37,080.78	0.00	37,080.78
5.5.1.5.2.00.000.00.0000.00	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	29,064.30	0.00	29,064.30
5.5.1.5.2.01.000.00.0000.00	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	18,159.20	0.00	18,159.20
5.5.1.5.2.03.000.00.0000.00	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	10,905.10	0.00	10,905.10
5.5.1.5.4.00.000.00.0000.00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,379,735.07	0.00	1,379,735.07
5.5.1.5.4.01.000.00.0000.00	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,371,863.11	0.00	1,371,863.11
5.5.1.5.4.06.000.00.0000.00	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	7,871.96	0.00	7,871.96
5.5.1.5.6.00.000.00.0000.00	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	120,549.73	0.00	120,549.73
5.5.1.5.6.02.000.00.0000.00	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	1,612.38	0.00	1,612.38
5.5.1.5.6.03.000.00.0000.00	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	14,985.00	0.00	14,985.00
5.5.1.5.6.04.000.00.0000.00	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	8,624.33	0.00	8,624.33
5.5.1.5.6.05.000.00.0000.00	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	68,436.46	0.00	68,436.46
5.5.1.5.6.06.000.00.0000.00	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	1,231.32	0.00	1,231.32
5.5.1.5.6.07.000.00.0000.00	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	14,517.76	0.00	14,517.76
5.5.1.5.6.08.000.00.0000.00	OTROS EQUIPOS	0.00	11,142.48	0.00	11,142.48
5.6.0.0.0.00.000.00.0000.00	INVERSION PUBLICA	0.00	104,906,581.17	0.00	104,906,581.17
5.6.1.0.0.00.000.00.0000.00	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	104,906,581.17	0.00	104,906,581.17
5.6.1.1.0.00.000.00.0000.00	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	104,906,581.17	0.00	104,906,581.17
5.6.1.1.4.00.000.00.0000.00	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	104,740,708.55	0.00	104,740,708.55
5.6.1.1.4.00.001.00.0000.00	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION 2023	0.00	93,135,991.34	0.00	93,135,991.34
5.6.1.1.4.00.001.01.0000.00	AGUA POTABLE	0.00	5,360,874.15	0.00	5,360,874.15
5.6.1.1.4.00.001.01.0001.00	18-CP-08/2023 AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE AZUCENAS, COL. MORELOS	0.00	377,748.73	0.00	377,748.73
5.6.1.1.4.00.001.01.0002.00	18-CP-11/2023 AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES CEDRO, CAOBA Y LAUREL, PUEBLO VIEJO	0.00	345,843.64	0.00	345,843.64
5.6.1.1.4.00.001.01.0003.00	18-CP-15/2023 AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE NIÑOS HÉROES Y PRIVADA NIÑOS HÉROES, PUEBLO VIEJO	0.00	388,480.68	0.00	388,480.68
5.6.1.1.4.00.001.01.0004.00	18-CP-20/2023 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE TIERRA Y LIBERTAD 1RA ETAPA, COL. RUBEN JARAMILLO	0.00	246,708.80	0.00	246,708.80

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5.6.1.1.4.00.001.01.0005.00	18-CP-36/2023 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PUEBLA 1RA ETAPA, COL. ETERNA PRIMAVERA	0.00	163,117.54	0.00	163,117.54
5.6.1.1.4.00.001.01.0006.00	18-CP-41/2023 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JUAN CARLOS JARQUIN 1RA ETAPA, COL. SOLIDARIDAD	0.00	364,165.52	0.00	364,165.52
5.6.1.1.4.00.001.01.0007.00	18-CP-43/2023 AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE COPAL, COL. SANTA ÚRSULA	0.00	171,830.17	0.00	171,830.17
5.6.1.1.4.00.001.01.0008.00	18-CP-44/2023 AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE COLORÍN, COL. SANTA ÚRSULA	0.00	242,160.89	0.00	242,160.89
5.6.1.1.4.00.001.01.0009.00	18-CP-45/2023 AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JACARANDAS, COL. SANTA ÚRSULA	0.00	440,222.59	0.00	440,222.59
5.6.1.1.4.00.001.01.0010.00	18-CP-46/2023 AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ORQUÍDEA, COL. SANTA ÚRSULA	0.00	140,638.32	0.00	140,638.32
5.6.1.1.4.00.001.01.0011.00	18-CP-48/2023 AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BRASIL, COL. AEROPUERTO	0.00	250,777.76	0.00	250,777.76
5.6.1.1.4.00.001.01.0012.00	18-CP-63/2023 REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DEL POZO APATLACO EN LAS AVENIDAS LAURO ORTEGA MARTINEZ Y AYUNTAMIENTO, COL. LAS ÁNIMAS	0.00	1,367,432.58	0.00	1,367,432.58
5.6.1.1.4.00.001.01.0014.00	18-CP-92/2023 AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NARCISO MENDOZA (CAMINO CUENTEPEC - AHUATENCO) 1RA ETAPA, CUENTEPEC	0.00	219,037.16	0.00	219,037.16
5.6.1.1.4.00.001.01.0015.00	18-CP-97/2023 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BUGAMBILIAS 1RA ETAPA, COL. ESTRIBO	0.00	282,130.63	0.00	282,130.63
5.6.1.1.4.00.001.01.0016.00	18-CP-99/2023 AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS PRIVADAS: EL MIRADOR 1 Y 2, Y SUSTITUCIÓN DE VÁLVULAS EN VARIAS CALLES, POBLADO DE TETLAMA	0.00	360,579.14	0.00	360,579.14
5.6.1.1.4.00.001.02.0000.00	DRENAJE Y LETRINAS	0.00	19,704,026.47	0.00	19,704,026.47
5.6.1.1.4.00.001.02.0001.00	FORTAMUNDF-03/2023 REHABILITACION DE ALCANTARILLAS	0.00	993,597.47	0.00	993,597.47
5.6.1.1.4.00.001.02.0002.00	18-CP-03/2023 AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, COL. MORELOS	0.00	403,256.20	0.00	403,256.20
5.6.1.1.4.00.001.02.0003.00	18-CP-04/2023 AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CHINAMECA, COL. MORELOS	0.00	246,633.63	0.00	246,633.63
5.6.1.1.4.00.001.02.0004.00	18-CP-06/2023 CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA PROFESORA AURORA PALACIOS, COL. MORELOS	0.00	1,314,639.53	0.00	1,314,639.53
5.6.1.1.4.00.001.02.0005.00	18-CP-07/2023 AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA 1RA ETAPA, COL. MORELOS	0.00	380,962.23	0.00	380,962.23
5.6.1.1.4.00.001.02.0006.00	18-CP-13/2023 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE VICENTE GUERRERO 1RA ETAPA, PUEBLO VIEJO	0.00	283,291.30	0.00	283,291.30
5.6.1.1.4.00.001.02.0007.00	18-CP-21/2023 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TIERRA Y LIBERTAD 1RA ETAPA, COL. RUBEN JARAMILLO	0.00	564,141.30	0.00	564,141.30
5.6.1.1.4.00.001.02.0008.00	18-CP-23/2023 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYON, COL. RUBEN JARAMILLO	0.00	1,541,306.00	0.00	1,541,306.00
5.6.1.1.4.00.001.02.0009.00	18-CP-24/2023 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN PRIVADA DE LOS MANGOS, COL. ALTA PALMIRA	0.00	513,171.30	0.00	513,171.30
5.6.1.1.4.00.001.02.0010.00	18-CP-27/2023 AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, COL. ALTA PALMIRA	0.00	349,888.35	0.00	349,888.35
5.6.1.1.4.00.001.02.0011.00	18-CP-31/2023 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE 19 DE OCTUBRE, COL. 10 DE ABRIL	0.00	493,921.81	0.00	493,921.81
5.6.1.1.4.00.001.02.0012.00	18-CP-34/2023 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA PRIVADA LEONA VICARIO, COL. 10 DE ABRIL	0.00	347,405.08	0.00	347,405.08
5.6.1.1.4.00.001.02.0013.00	18-CP-49/2023 AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE CHABACANO, COL. AEROPUERTO	0.00	436,469.60	0.00	436,469.60
5.6.1.1.4.00.001.02.0014.00	18-CP-50/2023 AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN PRIVADA PERICÓN 1RA ETAPA, COL. AEROPUERTO	0.00	187,223.35	0.00	187,223.35

MUNICIPIO DE TEMIXCO
 TESORERÍA MUNICIPAL
 BALANZA DE COMPROBACIÓN DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023
 (Pesos y centavos)

000095

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5.6.1.1.4.00.001.02.0015.00	18-CP-54/2023 AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA SANTA ÚRSULA 1RA ETAPA, COL. SANTA MONICA	0.00	1,080,782.85	0.00	1,080,782.85
5.6.1.1.4.00.001.02.0016.00	18-CP-57/2023 AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CAZAHUATES, COL. BENITO JUÁREZ	0.00	635,818.59	0.00	635,818.59
5.6.1.1.4.00.001.02.0017.00	18-CP-58/2023 AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN RAMÓN, COL. BENITO JUÁREZ	0.00	305,858.20	0.00	305,858.20
5.6.1.1.4.00.001.02.0018.00	18-CP-59/2023 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN PRIVADA JACARANDAS, COL. LAURELES	0.00	451,494.23	0.00	451,494.23
5.6.1.1.4.00.001.02.0019.00	18-CP-61/2023 REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JACARANDAS, COL. LAURELES	0.00	235,216.22	0.00	235,216.22
5.6.1.1.4.00.001.02.0020.00	18-CP-65/2023 AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y PRIVADA COLOSIO, COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS	0.00	529,617.64	0.00	529,617.64
5.6.1.1.4.00.001.02.0021.00	18-CP-71/2023 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN SEGUNDA PRIVADA FRESNO, COL. ARBOLEDAS	0.00	413,341.23	0.00	413,341.23
5.6.1.1.4.00.001.02.0022.00	18-CP-73/2023 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN PRIVADA PALMITA Y CALLE PINO, COL. ARBOLEDAS	0.00	426,399.86	0.00	426,399.86
5.6.1.1.4.00.001.02.0023.00	18-CP-75/2023 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN 2DA PRIVADA PALMA, COL. ARBOLEDAS	0.00	351,104.93	0.00	351,104.93
5.6.1.1.4.00.001.02.0024.00	18-CP-79/2023 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE MAGNOLIAS 1RA ETAPA, LOMAS DEL CARRIL	0.00	508,478.13	0.00	508,478.13
5.6.1.1.4.00.001.02.0025.00	18-CP-83/2023 AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA 10 DE ABRIL 2DA, SAN AGUSTIN TETLAMA	0.00	635,381.65	0.00	635,381.65
5.6.1.1.4.00.001.02.0026.00	18-CP-85/2023 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN PRIVADA BUGAMBILIAS, COL. AZTECA	0.00	531,572.71	0.00	531,572.71
5.6.1.1.4.00.001.02.0027.00	18-CP-89/2023 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ARTICULO 123 1RA ETAPA, COL. LOMAS DE GUADALUPE	0.00	3,066,565.20	0.00	3,066,565.20
5.6.1.1.4.00.001.02.0028.00	18-CP-91/2023 AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NARCISO MENDOZA (CAMINO CUENTEPEC - AHUATENCO) 1RA ETAPA, CUENTEPEC	0.00	556,905.79	0.00	556,905.79
5.6.1.1.4.00.001.02.0029.00	18-CP-96/2023 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BUGAMBILIAS 1RA ETAPA, COL. ESTRIBO	0.00	815,817.67	0.00	815,817.67
5.6.1.1.4.00.001.02.0030.00	18-CP-100/2023 CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADA BRISAS FLORIDA, FRACCIONAMIENTO BRISAS	0.00	1,103,764.42	0.00	1,103,764.42
5.6.1.1.4.00.001.03.0000.00	URBANIZACION	0.00	58,155,013.18	0.00	58,155,013.18
5.6.1.1.4.00.001.03.0001.00	RP-04/2023 REHABILITACION DEL PARADERO Y MURO DE CONTENCIÓN, UBICADO EN AVENIDA EMILIANO ZAPATA, COLONIA LAS ANIMAS, TEMIXCO, MORELOS	0.00	2,533,818.01	0.00	2,533,818.01
5.6.1.1.4.00.001.03.0002.00	RP-01/2023 MEJORAMIENTO DE TERRACERIAS	0.00	498,154.02	0.00	498,154.02
5.6.1.1.4.00.001.03.0004.00	FORTAMUNDF-01/2023 PROGRAMA PERMANENTE DE MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA URBANA (BACHEO)	0.00	1,499,165.90	0.00	1,499,165.90
5.6.1.1.4.00.001.03.0005.00	FORTAMUNDF-02/2023 PROGRAMA DE BALIZAMIENTO Y SEÑALIZACION	0.00	1,998,738.02	0.00	1,998,738.02
5.6.1.1.4.00.001.03.0006.00	18-CP-05/2023 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO 2DA ETAPA, COL. MORELOS	0.00	819,592.42	0.00	819,592.42
5.6.1.1.4.00.001.03.0007.00	18-CP-09/2023 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE AZUCENAS 1RA ETAPA, COL. MORELOS	0.00	3,806,791.27	0.00	3,806,791.27
5.6.1.1.4.00.001.03.0008.00	18-CP-10/2023 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE REFORMA, PUEBLO VIEJO	0.00	612,095.18	0.00	612,095.18
5.6.1.1.4.00.001.03.0009.00	18-CP-14/2023 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO 1RA ETAPA, PUEBLO VIEJO	0.00	580,242.56	0.00	580,242.56
5.6.1.1.4.00.001.03.0010.00	18-CP-17/2023 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MARGARITAS 2DA ETAPA, COL. LAURO ORTEGA	0.00	530,857.57	0.00	530,857.57

De: 000000000000000000
A: 999999999999999999

MUNICIPIO DE TEMIXCO
TESORERÍA MUNICIPAL
BALANZA DE COMPROBACION DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023
(Pesos y centavos)

000096

Página: 55 de 58
Fecha: 30-Ene-24
Hora: 08:30 am

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5.6.1.1.4.00.001.03.0011.00	18-CP-18/2023 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JACARANDA Y PRIVADA ORQUIDEA 1RA ETAPA, COL. LAURO ORTEGA	0.00	1,455,137.58	0.00	1,455,137.58
5.6.1.1.4.00.001.03.0012.00	18-CP-19/2023 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ANENEUILCO 1RA ETAPA, COL. RUBEN JARAMILLO	0.00	660,876.73	0.00	660,876.73
5.6.1.1.4.00.001.03.0013.00	18-CP-22/2023 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TIERRA Y LIBERTAD 1RA ETAPA, COL. RUBEN JARAMILLO	0.00	2,048,936.99	0.00	2,048,936.99
5.6.1.1.4.00.001.03.0014.00	18-CP-25/2023 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PRIVADA DE LOS MANGOS, COL. ALTA PALMIRA	0.00	845,033.48	0.00	845,033.48
5.6.1.1.4.00.001.03.0015.00	18-CP-26/2023 CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR Y REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, COL. ALTA PALMIRA	0.00	782,901.32	0.00	782,901.32
5.6.1.1.4.00.001.03.0016.00	18-CP-30/2023 CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ADOLFO DE LA HUERTA, COL. LOS PRESIDENTES	0.00	806,407.28	0.00	806,407.28
5.6.1.1.4.00.001.03.0017.00	18-CP-32/2023 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 19 DE OCTUBRE, COL. 10 DE ABRIL	0.00	888,166.05	0.00	888,166.05
5.6.1.1.4.00.001.03.0018.00	18-CP-33/2023 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, COL. 10 DE ABRIL	0.00	1,634,491.33	0.00	1,634,491.33
5.6.1.1.4.00.001.03.0019.00	18-CP-35/2023 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PRIVADA LEONA VICARIO, COL. 10 DE ABRIL	0.00	682,844.70	0.00	682,844.70
5.6.1.1.4.00.001.03.0020.00	18-CP-37/2023 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PUEBLA 2DA ETAPA, COL. ETERNA PRIMAVERA	0.00	857,968.81	0.00	857,968.81
5.6.1.1.4.00.001.03.0021.00	18-CP-42/2023 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JUAN CARLOS JARQUIN 1RA ETAPA, COL. SOLIDARIDAD	0.00	2,232,874.42	0.00	2,232,874.42
5.6.1.1.4.00.001.03.0022.00	18-CP-47/2023 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ORQUIDEA, COL. SANTA ÚRSULA	0.00	1,250,858.97	0.00	1,250,858.97
5.6.1.1.4.00.001.03.0023.00	18-CP-51/2023 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE COSTA RICA, COL. SANTA MONICA	0.00	1,891,779.17	0.00	1,891,779.17
5.6.1.1.4.00.001.03.0024.00	18-CP-52/2023 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ITALIA, COL. SANTA MONICA	0.00	783,716.21	0.00	783,716.21
5.6.1.1.4.00.001.03.0025.00	18-CP-53/2023 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 4 METROS, COL. SANTA MONICA	0.00	1,447,123.06	0.00	1,447,123.06
5.6.1.1.4.00.001.03.0026.00	18-CP-55/2023 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LA PAZ, COL. BENITO JUÁREZ	0.00	740,976.44	0.00	740,976.44
5.6.1.1.4.00.001.03.0027.00	18-CP-56/2023 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VISTA HERMOSA, COL. BENITO JUÁREZ	0.00	229,179.51	0.00	229,179.51
5.6.1.1.4.00.001.03.0028.00	18-CP-60/2023 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PRIVADA JACARANDAS, COL. LAURELES	0.00	637,520.65	0.00	637,520.65
5.6.1.1.4.00.001.03.0029.00	18-CP-62/2023 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JACARANDAS, COL. LAURELES	0.00	617,992.12	0.00	617,992.12
5.6.1.1.4.00.001.03.0030.00	18-CP-64/2023 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MARIANO MATAMOROS, COL. LAS ROSAS	0.00	1,539,673.66	0.00	1,539,673.66
5.6.1.1.4.00.001.03.0031.00	18-CP-66/2023 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y PRIVADA COLOSIO, COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS	0.00	1,214,979.44	0.00	1,214,979.44
5.6.1.1.4.00.001.03.0032.00	18-CP-68/2023 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, ACATLIPA CENTRO	0.00	598,394.67	0.00	598,394.67
5.6.1.1.4.00.001.03.0033.00	18-CP-69/2023 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 4TA PRIVADA IGNACIO ALLENDE, COL. CASA BLANCA	0.00	797,256.81	0.00	797,256.81
5.6.1.1.4.00.001.03.0034.00	18-CP-70/2023 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 3RA PRIVADA ADOLFO LOPEZ MATEOS 1RA ETAPA, COL. CASA BLANCA	0.00	430,912.08	0.00	430,912.08
5.6.1.1.4.00.001.03.0035.00	18-CP-72/2023 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN SEGUNDA PRIVADA FRESNO, COL. ARBOLEDAS	0.00	541,082.71	0.00	541,082.71

De: 000000000000000000
A: 999999999999999999

MUNICIPIO DE TEMIXCO
TESORERÍA MUNICIPAL
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023
(Pesos y centavos)

000097

Página: 56 de 58
Fecha: 30-Ene-24
Hora: 08:30 am

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5.6.1.1.4.00.001.03.0036.00	18-CP-74/2023 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PRIVADA PALMITA Y CALLE PINO, COL. ARBOLEDAS	0.00	1,077,869.07	0.00	1,077,869.07
5.6.1.1.4.00.001.03.0037.00	18-CP-76/2023 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN 2DA PRIVADA PALMA, COL. ARBOLEDAS	0.00	719,596.33	0.00	719,596.33
5.6.1.1.4.00.001.03.0038.00	18-CP-77/2023 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 8 DE MAYO, LOMAS DEL CARRIL	0.00	717,480.60	0.00	717,480.60
5.6.1.1.4.00.001.03.0039.00	18-CP-78/2023 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ESMER SOLIS, LOMAS DEL CARRIL	0.00	2,107,675.37	0.00	2,107,675.37
5.6.1.1.4.00.001.03.0040.00	18-CP-80/2023 CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR EN CALLE MAGNOLIAS 1RA ETAPA, LOMAS DEL CARRIL	0.00	1,855,259.77	0.00	1,855,259.77
5.6.1.1.4.00.001.03.0041.00	18-CP-81/2023 REHABILITACIÓN DEL CAIC ESTHER ZUNO DE ECHEVERRÍA, LOMAS DEL CARRIL	0.00	2,192,420.10	0.00	2,192,420.10
5.6.1.1.4.00.001.03.0042.00	18-CP-84/2023 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PRIVADA VIVEROS 1RA ETAPA, SAN AGUSTIN TETLAMA	0.00	587,366.17	0.00	587,366.17
5.6.1.1.4.00.001.03.0043.00	18-CP-86/2023 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PRIVADA BUGAMBILIAS, COL. AZTECA	0.00	748,916.21	0.00	748,916.21
5.6.1.1.4.00.001.03.0044.00	18-CP-87/2023 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PRIVADA AZALEAS, COL. AZTECA	0.00	1,017,572.52	0.00	1,017,572.52
5.6.1.1.4.00.001.03.0045.00	18-CP-88/2023 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE AZALEAS, COL. AZTECA	0.00	820,441.33	0.00	820,441.33
5.6.1.1.4.00.001.03.0046.00	18-CP-90/2023 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MARIANO MATAMOROS 1RA ETAPA, CUENTEPEC	0.00	1,288,490.39	0.00	1,288,490.39
5.6.1.1.4.00.001.03.0047.00	18-CP-93/2023 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NARCISO MENDOZA, CUENTEPEC	0.00	820,675.19	0.00	820,675.19
5.6.1.1.4.00.001.03.0048.00	18-CP-95/2023 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PRIVADA LOS REYES, COL. CAMPO SOTELO	0.00	2,108,503.14	0.00	2,108,503.14
5.6.1.1.4.00.001.03.0049.00	18-CP-98/2023 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BUGAMBILIAS 1RA ETAPA, COL. ESTRIBO	0.00	1,567,647.22	0.00	1,567,647.22
5.6.1.1.4.00.001.03.0050.00	18-CP-101/2023 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PRIVADA VICENTE GUERRERO, POBLADO DE TETLAMA	0.00	299,633.92	0.00	299,633.92
5.6.1.1.4.00.001.03.0051.00	18-CP-102/2023 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PRIVADA MIGUEL HIDALGO, VALLE VERDE	0.00	1,495,361.19	0.00	1,495,361.19
5.6.1.1.4.00.001.03.0053.00	18-CP-103/2023 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE VICENTE GUERRERO, PUEBLO VIEJO	0.00	233,565.52	0.00	233,565.52
5.6.1.1.4.00.001.04.0000.00	ELECTRIFICACION	0.00	9,916,077.54	0.00	9,916,077.54
5.6.1.1.4.00.001.04.0001.00	18-CP-12/2023 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LAS CALLES OCOTE, CAOBA, CEDRO, PINO Y LAUREL, PUEBLO VIEJO	0.00	1,177,852.40	0.00	1,177,852.40
5.6.1.1.4.00.001.04.0002.00	18-CP-16/2023 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE NIÑOS HÉROES Y PRIVADA NIÑOS HÉROES, PUEBLO VIEJO	0.00	775,126.84	0.00	775,126.84
5.6.1.1.4.00.001.04.0003.00	18-CP-28/2023 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE GUADALUPE VICTORIA, COL. LOS PRESIDENTES	0.00	1,020,284.79	0.00	1,020,284.79
5.6.1.1.4.00.001.04.0004.00	18-CP-29/2023 REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES GUADALUPE VICTORIA Y PASCUAL ORTIZ RUBIO, COL. LOS PRESIDENTES	0.00	1,286,481.15	0.00	1,286,481.15
5.6.1.1.4.00.001.04.0005.00	18-CP-38/2023 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES ENCINOS, OYAMEL Y LAUREL, COL. ETERNA PRIMAVERA	0.00	889,491.85	0.00	889,491.85
5.6.1.1.4.00.001.04.0006.00	18-CP-39/2023 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES CEIBA, ISABELES, MARGARITAS Y PRIVADA EL TRIUNFO, COL. ETERNA PRIMAVERA	0.00	1,244,057.94	0.00	1,244,057.94
5.6.1.1.4.00.001.04.0007.00	18-CP-40/2023 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN PRIVADAS ANTONIO VALDEZ, PARAISO, DE LAS ROSAS, LÁZARO CÁRDENAS Y 3 DE MAYO, COL. SOLIDARIDAD	0.00	1,339,547.69	0.00	1,339,547.69
5.6.1.1.4.00.001.04.0008.00	18-CP-67/2023 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN PRIVADA OJO DE AGUA, COL. CAMPO EL RAYO	0.00	1,010,850.05	0.00	1,010,850.05
5.6.1.1.4.00.001.04.0009.00	18-CP-94/2023 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE 5 DE MAYO, COL. MIGUEL HIDALGO	0.00	1,172,384.83	0.00	1,172,384.83
5.6.1.1.4.01.000.00.0000.00	AGUA POTABLE	0.00	2,507,257.95	0.00	2,507,257.95

De: 000000000000000000
A: 999999999999999999

MUNICIPIO DE TEMIXCO
TESORERÍA MUNICIPAL
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023
(Pesos y centavos)

000098

Página: 57 de 58
Fecha: 30-Ene-24
Hora: 08:30 am

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5.6.1.1.4.01.006.00.0000.00	18-CP-30/2022 AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA, COL. LOS PRESIDENTES	0.00	295,751.70	0.00	295,751.70
5.6.1.1.4.01.012.00.0000.00	18-CP-58/2022 AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SAN JUAN, SAN AGUSTIN TETLAMA	0.00	174,726.82	0.00	174,726.82
5.6.1.1.4.01.013.00.0000.00	18-CP-59/2022 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA PRIVADA 10 DE ABRIL 2DA, SAN AGUSTIN TETLAMA	0.00	225,827.83	0.00	225,827.83
5.6.1.1.4.01.014.00.0000.00	18-CP-60/2022 AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA VIVEROS, SAN AGUSTIN TETLAMA	0.00	240,642.24	0.00	240,642.24
5.6.1.1.4.01.015.00.0000.00	18-CP-79/2022 AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CUARTA PRIVADA, 2DA CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE DEL HUAJE, COL. BUGAMBILIAS	0.00	766,384.94	0.00	766,384.94
5.6.1.1.4.01.016.00.0000.00	18-CP-84/2022 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE NICOLAS BRAVO Y DIVISIÓN DEL NORTE, COL. PUEBLO VIEJO	0.00	803,924.42	0.00	803,924.42
5.6.1.1.4.02.000.00.0000.00	DRENAJE Y LETRINAS	0.00	3,784,411.19	0.00	3,784,411.19
5.6.1.1.4.02.005.00.0000.00	18-CP-33/2022 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE LEANDRO VALLE, PUEBLO DE CUENTEPEC	0.00	1,519,927.20	0.00	1,519,927.20
5.6.1.1.4.02.013.00.0000.00	18-CP-75/2022 AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE GERANIOS, AMPLIACIÓN ADOLFO LÓPEZ MATEOS	0.00	808,476.43	0.00	808,476.43
5.6.1.1.4.02.015.00.0000.00	18-CP-77/2022 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE MARIANO MATAMOROS, COL. LAS ROSAS	0.00	830,275.02	0.00	830,275.02
5.6.1.1.4.02.017.00.0000.00	18-CP-48/2022 AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE COSTA RICA, COL. SANTA MÓNICA	0.00	625,732.54	0.00	625,732.54
5.6.1.1.4.03.000.00.0000.00	URBANIZACIÓN	0.00	4,319,136.61	0.00	4,319,136.61
5.6.1.1.4.03.003.00.0000.00	18-CP-09/2022 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ROSAS, COL. MORELOS	0.00	850,113.81	0.00	850,113.81
5.6.1.1.4.03.012.00.0000.00	18-CP-37/2022 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, COL. LOMAS DE GUADALUPE	0.00	782,176.42	0.00	782,176.42
5.6.1.1.4.03.013.00.0000.00	18-CP-38/2022 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ALDAMA, COL. LOMAS DE GUADALUPE	0.00	552,938.70	0.00	552,938.70
5.6.1.1.4.03.016.00.0000.00	18-CP-51/2022 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RIO CHICO, COL. 10 DE ABRIL	0.00	219,327.52	0.00	219,327.52
5.6.1.1.4.03.028.00.0000.00	18-CP-72/2022 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ABEDULES, COL. LOS SABINOS	0.00	984,104.72	0.00	984,104.72
5.6.1.1.4.03.029.00.0000.00	18-CP-74/2022 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PRIVADA DEL PINO, COL. CASA BLANCA	0.00	930,475.44	0.00	930,475.44
5.6.1.1.4.04.000.00.0000.00	ELECTRIFICACIÓN	0.00	993,911.46	0.00	993,911.46
5.6.1.1.4.04.014.00.0000.00	18-CP-56/2022 AMPLIACIÓN DE RED DE ELÉCTRICA EN CALLE EN CALLE MONTECARLO, COL. LAS ÁNIMAS	0.00	993,911.46	0.00	993,911.46
5.6.1.1.6.00.000.00.0000.00	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	165,872.62	0.00	165,872.62
5.6.1.1.6.01.000.00.0000.00	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA 2023	0.00	165,872.62	0.00	165,872.62
5.6.1.1.6.01.001.00.0000.00	RP-03/2023 DESAZOLVE DEL CANAL, EN LA AVENIDA DEL TRABAJO, COL. VERGEL SANTA CRUZ	0.00	165,872.62	0.00	165,872.62
7.0.0.0.00.000.00.0000.00	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	25,805,525.73	25,805,525.73	0.00
7.2.4.0.0.00.000.00.0000.00	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA ADMINISTRACIONES ANTERIORES	47,732,857.81	0.00	0.00	47,732,857.81
7.2.4.0.0.01.000.00.0000.00	RECONOCIMIENTO DE ADEUDO A FONDO III FISM	16,380,321.13	0.00	0.00	16,380,321.13
7.2.4.0.0.01.002.00.0000.00	RECONOCIMIENTO DE ADEUDO A FONDO DE PAVIMENTACION 2015	5,286,322.39	0.00	0.00	5,286,322.39
7.2.4.0.0.01.003.00.0000.00	RECONOCIMIENTO DE ADEUDO A FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2,060,694.83	0.00	0.00	2,060,694.83
7.2.4.0.0.01.004.00.0000.00	RECONOCIMIENTO DE ADEUDO A SUBSEMUN FEDERAL 2015	3,000,649.21	0.00	0.00	3,000,649.21
7.2.4.0.0.01.005.00.0000.00	RECONOCIMIENTO DE ADEUDO A FAEDE 2015	1,278,477.00	0.00	0.00	1,278,477.00
7.2.4.0.0.01.006.00.0000.00	RECONOCIMIENTO DE ADEUDO A CONTINGENCIAS ECONOMICAS DE INVERSION 2015	11,826,476.24	0.00	0.00	11,826,476.24
7.2.4.0.0.01.007.00.0000.00	RECONOCIMIENTO DE ADEUDO A CONTINGENCIAS 4 2015	7,899,917.01	0.00	0.00	7,899,917.01

De: 000000000000000000
A: 999999999999999999

MUNICIPIO DE TEMIXCO
TESORERÍA MUNICIPAL
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023
(Pesos y centavos)

000099

Página: 58 de 58
Fecha: 30-Ene-24
Hora: 08:30 am

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7.2.5.0.0.00.000.00.0000.00	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	(47,732,857.81)	0.00	0.00	(47,732,857.81)
7.2.5.0.0.01.000.00.0000.00	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	(47,732,857.81)	0.00	0.00	(47,732,857.81)
7.2.5.0.0.01.001.00.0000.00	RECONOCIMIENTO DE RECURSOS FISCALES POR ADEUDO AFONDO III FISM	(16,380,321.13)	0.00	0.00	(16,380,321.13)
7.2.5.0.0.01.002.00.0000.00	RECONOCIMIENTO DE RECURSOS FISCALES POR ADEUDO A FONDO DE PAVIMENTACION 2015	(5,286,322.39)	0.00	0.00	(5,286,322.39)
7.2.5.0.0.01.003.00.0000.00	RECONOCIMIENTO DE RECURSOS FISCALES POR ADEUDO A FONDO DE INFRAESTRUTURA DEPORTIVA 2015	(2,060,694.83)	0.00	0.00	(2,060,694.83)
7.2.5.0.0.01.004.00.0000.00	RECONOCIMIENTO DE RECURSOS FISCALES POR ADEUDO A SUBSEMUN FEDERAL 2015	(3,000,649.21)	0.00	0.00	(3,000,649.21)
7.2.5.0.0.01.005.00.0000.00	RECONOCIMIENTO DE RECURSOS FISCALES POR ADEUDO A FAEDE 2015	(1,278,477.00)	0.00	0.00	(1,278,477.00)
7.2.5.0.0.01.006.00.0000.00	RECONOCIMIENTO DE RECURSOS FISCALES POR ADEUDO A CONTINGENCIAS ECONOMICAS DE INVERSION 2015	(11,826,476.24)	0.00	0.00	(11,826,476.24)
7.2.5.0.0.01.007.00.0000.00	RECONOCIMIENTO DE RECURSOS FISCALES POR ADEUDO A CONTINGENCIAS 4	(7,899,917.01)	0.00	0.00	(7,899,917.01)
7.2.5.0.0.00.000.00.0000.00	JUICIOS	0.00	25,805,525.73	25,805,525.73	0.00
7.4.1.0.0.00.000.00.0000.00	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	0.00	23,775,590.39	2,029,935.34	21,745,655.05
7.4.1.1.0.00.000.00.0000.00	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO	0.00	23,775,590.39	2,029,935.34	21,745,655.05
7.4.1.1.0.01.000.00.0000.00	PASIVOS CONTINGENTES ADMON 2022- 2024	0.00	23,775,590.39	2,029,935.34	21,745,655.05
7.4.1.1.0.01.001.00.0000.00	PASIVOS CONTINGENTES (DEMANDAS)	0.00	23,775,590.39	2,029,935.34	21,745,655.05
7.4.2.0.0.00.000.00.0000.00	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0.00	2,029,935.34	23,775,590.39	(21,745,655.05)
7.4.2.1.0.00.000.00.0000.00	RESOLUCÓN DE DEMANDAS EN PROCESO	0.00	2,029,935.34	23,775,590.39	(21,745,655.05)
7.4.2.1.0.01.000.00.0000.00	PASIVOS CONTINGENTES ADMON 2022-2024	0.00	2,029,935.34	23,775,590.39	(21,745,655.05)
7.4.2.1.0.01.001.00.0000.00	PASIVOS CONTINGENTES (RESOLUCIONES)	0.00	2,029,935.34	23,775,590.39	(21,745,655.05)
8.0.0.0.0.00.000.00.0000.00	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	4,684,114,963.68	4,684,114,963.68	0.00
8.1.0.0.0.00.000.00.0000.00	LEY DE INGRESOS	0.00	1,797,248,646.72	1,797,248,646.72	0.00
8.1.1.0.0.00.000.00.0000.00	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	524,261,964.00	0.00	524,261,964.00
8.1.2.0.0.00.000.00.0000.00	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	599,082,882.24	599,082,882.24	0.00
8.1.3.0.0.00.000.00.0000.00	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	74,820,918.24	0.00	74,820,918.24
8.1.4.0.0.00.000.00.0000.00	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	599,082,882.24	599,082,882.24	0.00
8.1.5.0.0.00.000.00.0000.00	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	599,082,882.24	(599,082,882.24)
8.2.0.0.0.00.000.00.0000.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	2,886,866,316.96	2,886,866,316.96	0.00
8.2.1.0.0.00.000.00.0000.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	524,261,964.00	(524,261,964.00)
8.2.2.0.0.00.000.00.0000.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	599,082,882.24	582,679,466.24	16,403,416.00
8.2.3.0.0.00.000.00.0000.00	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	74,820,918.24	(74,820,918.24)
8.2.4.0.0.00.000.00.0000.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	582,679,466.24	582,586,485.10	92,981.14
8.2.5.0.0.00.000.00.0000.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	582,586,485.10	568,502,117.31	14,084,367.79
8.2.6.0.0.00.000.00.0000.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	568,502,117.31	554,015,366.07	14,486,751.24
8.2.7.0.0.00.000.00.0000.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	554,015,366.07	0.00	554,015,366.07
SUMAS		0.00	8,163,903,196.97	8,163,903,196.97	(0.00)


ELABORÓ
C.P. HUGO ENRIQUE CASTILLO MONTERO
DIRECTOR DE CONTABILIDAD


REVISÓ
L.C. SHEILA PAMELA GOMEZ QUINTANILLA
TESORERA MUNICIPAL


AUTORIZÓ
C. JUANA OCAMPO DOMINGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TEMIXCO
TESORERÍA MUNICIPAL
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE CIERRE
(Pesos y centavos)

Página: 1 de 59
Fecha: 30-Ene-24
Hora: 11:23 am

De: 000000000000000000
A: 999999999999999999

000100

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.000.00.0000.00	ACTIVO	473,099,264.39	2,144,181,114.86	2,122,627,619.43	494,652,759.82
1.1.0.0.0.00.000.00.0000.00	ACTIVO	224,679,885.23	2,023,963,349.18	2,015,830,370.94	232,812,863.47
1.1.1.0.0.00.000.00.0000.00	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	64,280,716.49	1,349,336,747.03	1,343,386,225.70	70,231,237.82
1.1.1.1.0.00.000.00.0000.00	EFFECTIVO	122,391.38	182,716,414.68	182,726,414.68	112,391.38
1.1.1.1.0.01.000.00.0000.00	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	122,391.38	205,016.05	215,016.05	112,391.38
1.1.1.1.0.01.001.00.0000.00	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	20,391.38	0.00	0.00	20,391.38
1.1.1.1.0.01.001.01.0000.00	CONTAMUN (MIGRACION)	(8,122.81)	0.00	0.00	(8,122.81)
1.1.1.1.0.01.001.02.0000.00	CAJA INGRESOS 2016-2018	34,514.19	0.00	0.00	34,514.19
1.1.1.1.0.01.001.03.0000.00	FONDO FIJO ADMINISTRACIONES ANTERIORES	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
1.1.1.1.0.01.002.00.0000.00	FONDO FIJO 2013-2015	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
1.1.1.1.0.01.002.01.0000.00	VICTOR LUIS LOREDO MUÑOZ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1.1.1.1.0.01.002.02.0000.00	SANTIAGO AYALA DELGADO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1.1.1.1.0.01.002.04.0000.00	LETICIA CRUZ MARTINEZ	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1.1.1.1.0.01.002.05.0000.00	ERNESTO ARAGON VELAZCO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1.1.1.1.0.01.003.00.0000.00	FONDO REVOLVENTE ADMINISTRACION 2016-2018	50,000.00	0.00	10,000.00	40,000.00
1.1.1.1.0.01.003.03.0000.00	JOSEFINA MARTINEZ IBARRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
1.1.1.1.0.01.003.05.0000.00	J ISABEL ARELLANO VARGAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1.1.1.1.0.01.003.06.0000.00	NICOLAS ARTURO GARDUÑO SAMANO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1.1.1.1.0.01.003.07.0000.00	FABIOLA DEL SOL URIOSTEGUI ALVEAR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1.1.1.1.0.01.003.08.0000.00	GABRIELA SALAZAR HERNANDEZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1.1.1.1.0.01.003.10.0000.00	IRMA CAMACHO GARCIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1.1.1.1.0.01.004.00.0000.00	FONDO REVOLVENTE ADMON 2022-2024	0.00	205,016.05	205,016.05	0.00
1.1.1.1.0.01.004.01.0000.00	CARLOS FRANCISCO CALTENCO SERRANO	0.00	30,016.05	30,016.05	0.00
1.1.1.1.0.01.004.02.0000.00	ERIKA BARRERA POMPA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
1.1.1.1.0.01.004.03.0000.00	SHEILA PAMELA GOMEZ QUINTANILLA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
1.1.1.1.0.01.004.04.0000.00	ITZEL ALEJANDRA TLALI ZUÑIGA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
1.1.1.1.0.01.004.05.0000.00	MARIO ALBERTO GOMEZ NOCELO	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
1.1.1.1.0.01.004.06.0000.00	JORGE ANTONIO BAHENA GARCIA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
1.1.1.1.0.01.004.08.0000.00	RUBEN SANCHEZ RIVERA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
1.1.1.1.0.01.004.09.0000.00	MAURICIO RODRIGUEZ LUQUEÑO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
1.1.1.1.0.01.004.11.0000.00	NATIVIDAD TAPIA CASTAÑEDA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1.1.1.1.0.01.004.12.0000.00	LUIS ALFONSO BRITO ESCANDON	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
1.1.1.1.0.01.004.13.0000.00	LETICIA BELTRAN CARREÑO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1.1.1.1.0.03.000.00.0000.00	EFFECTIVO O EQUIVALENTE ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	182,511,398.63	182,511,398.63	0.00
1.1.1.1.0.03.001.00.0000.00	CAJA GENERAL	0.00	182,511,398.63	182,511,398.63	0.00
1.1.1.2.0.00.000.00.0000.00	BANCOS	64,053,953.42	1,089,588,359.49	1,099,876,563.80	53,765,749.11
1.1.1.2.0.01.000.00.0000.00	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	6,096,822.09	0.00	0.00	6,096,822.09
1.1.1.2.0.01.001.00.0000.00	BANCOS ADMINISTRACIONES ANTERIORES	3,187,751.43	0.00	0.00	3,187,751.43
1.1.1.2.0.01.001.01.0000.00	BANAMEX	781,399.60	0.00	0.00	781,399.60
1.1.1.2.0.01.001.02.0000.00	SANTANDER SERFIN	825,000.00	0.00	0.00	825,000.00
1.1.1.2.0.01.001.03.0000.00	BBVA BANCOMER	1,576,350.77	0.00	0.00	1,576,350.77
1.1.1.2.0.01.001.04.0000.00	BANCA MIFEL	1.06	0.00	0.00	1.06
1.1.1.2.0.01.001.05.0000.00	GRUPO FINANCIERO BANORTE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1.1.1.2.0.01.002.00.0000.00	BANCOS ADMINISTRACION 2009-2012	32,496.28	0.00	0.00	32,496.28
1.1.1.2.0.01.002.01.0000.00	BANCO DEL BAJIO	4,348.22	0.00	0.00	4,348.22
1.1.1.2.0.01.002.01.0001.00	CTA. 0201 CHEQUERA DEL CREDITO PARA INVERSION	4,348.22	0.00	0.00	4,348.22
1.1.1.2.0.01.002.02.0000.00	BANAMEX	33,631.02	0.00	0.00	33,631.02
1.1.1.2.0.01.002.02.0001.00	CTA. 8103836 F-IV 2009-2012	16,422.23	0.00	0.00	16,422.23
1.1.1.2.0.01.002.02.0002.00	CTA. 8103844 FAEDE 2009-2012	(900.00)	0.00	0.00	(900.00)
1.1.1.2.0.01.002.02.0003.00	CTA. 8104271 BNX TERMINAL PUNTO DE VENTA	18,108.79	0.00	0.00	18,108.79
1.1.1.2.0.01.002.03.0000.00	BBVA BANCOMER	(5,482.96)	0.00	0.00	(5,482.96)
1.1.1.2.0.01.002.03.0001.00	CTA. 3973 F-III 2012	(1.81)	0.00	0.00	(1.81)
1.1.1.2.0.01.002.03.0002.00	CTA. 8594 FOPAM 2012	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
1.1.1.2.0.01.002.03.0003.00	CTA. 6364 ESPACIOS PODER JOVEN	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
1.1.1.2.0.01.002.03.0004.00	CTA. 9946 PARTICIPACIONES	(5,479.15)	0.00	0.00	(5,479.15)
1.1.1.2.0.01.003.00.0000.00	BANCOS ADMINISTRACION 2013-2015	(311,753.69)	0.00	0.00	(311,753.69)
1.1.1.2.0.01.003.01.0000.00	BANAMEX	(13,488.28)	0.00	0.00	(13,488.28)
1.1.1.2.0.01.003.01.0001.00	CTA. 8102808 MUNICIPIO TEMIXCO 2013	(13,488.28)	0.00	0.00	(13,488.28)
1.1.1.2.0.01.003.02.0000.00	BBVA BANCOMER	(280,738.16)	0.00	0.00	(280,738.16)
1.1.1.2.0.01.003.02.0001.00	CTA. 0192262894 F-III 2013	207.20	0.00	0.00	207.20
1.1.1.2.0.01.003.02.0002.00	CTA. 0192261650 MULTIPAGOS 2013	(85,843.66)	0.00	0.00	(85,843.66)

MUNICIPIO DE TEMIXCO
 TESORERÍA MUNICIPAL
 BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE CIERRE
 (Pesos y centavos)

000104

Página: 5 de 59
 Fecha: 30-Ene-24
 Hora: 11:23 am

De: 000000000000000000
 A: 999999999999999999

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1.1.2.3.0.03.050.00.0000.00	WENDY YADIRA BAUTISTA RENDON	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
1.1.2.3.0.03.051.00.0000.00	MARIA BARONA GONZALEZ	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
1.1.2.3.0.03.052.00.0000.00	ANTELMO JESUS DOMINGO LAURELES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1.1.2.3.0.03.053.00.0000.00	MARISOL HERNANDEZ TORRES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1.1.2.3.0.03.054.00.0000.00	JANICE ALVAREZ RODRIGUEZ	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1.1.2.3.0.03.058.00.0000.00	CLAUDIA ALEJANDRA NAVA GARCIA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1.1.2.3.0.03.062.00.0000.00	ANGELA VICTORIA RODRIGUEZ SALAS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
1.1.2.3.0.03.065.00.0000.00	LIZBETH ARROYO HERNANDEZ	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
1.1.2.3.0.03.066.00.0000.00	GABRIELA TAVARES LAGUNAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
1.1.2.3.0.03.068.00.0000.00	J GUADALUPE GOMEZ GOMEZ	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1.1.2.3.0.03.074.00.0000.00	GABRIELA FLORES DOMINGUEZ	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1.1.2.3.0.03.075.00.0000.00	MARIA GUADALUPE MENDEZ MORALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
1.1.2.3.0.03.076.00.0000.00	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	30,379.28	172,628.90	191,260.65	11,747.53
1.1.2.3.0.03.080.00.0000.00	JUSTO CORTES DIAZ	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
1.1.2.3.0.03.081.00.0000.00	YESICA FLORES RIVERA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1.1.2.3.0.03.082.00.0000.00	YADIRA HERRERA AVILA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
1.1.2.3.0.03.083.00.0000.00	VICTOR MORENO VELAZCO	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00
1.1.2.3.0.03.084.00.0000.00	HUGO ADRIAN ALEMAN RIVERA	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
1.1.2.3.0.03.085.00.0000.00	GUILLERMO ZAVALA CASTORENA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1.1.2.3.0.03.086.00.0000.00	PEDRO RAFAEL JUAREZ TOVAR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
1.1.2.3.0.03.087.00.0000.00	MIRIAM MARIA TERESA PAULINO FIGUEROA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
1.1.2.3.0.03.088.00.0000.00	ALFONSO DAVID FRANCO SANCHEZ	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
1.1.2.3.0.03.089.00.0000.00	FRANCISCO JESUS BARRERA DELGADO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1.1.2.3.0.03.090.00.0000.00	VICENTE PERALTA LAGUNAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1.1.2.3.0.03.091.00.0000.00	JOSE LUIS HERNANDEZ GAITAN	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
1.1.2.3.0.03.092.00.0000.00	LUIS RODOLFO GONZALEZ PALACIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
1.1.2.3.0.03.093.00.0000.00	FEDERICO JAIME IBARRA ESPINOSA	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
1.1.2.3.0.03.094.00.0000.00	JOSE MANUEL ARCE MEDINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
1.1.2.3.0.03.095.00.0000.00	CINTHYA PATRICIA MONICO VELEZ	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
1.1.2.3.0.03.096.00.0000.00	CESAR SANCHEZ CRUZ	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
1.1.2.3.0.03.097.00.0000.00	RICARDO GONZALEZ HERNANDEZ	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
1.1.2.3.0.03.098.00.0000.00	MA. GUADALUPE RODRIGUEZ PEREZ	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1.1.2.3.0.03.099.00.0000.00	VERONICA BAHENA MENDOZA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
1.1.2.3.0.03.100.00.0000.00	RUBEN SANCHEZ RIVERA	0.00	37,296.00	37,296.00	0.00
1.1.2.3.0.03.101.00.0000.00	ARTURO ALVAREZ ROGEL	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
1.1.2.3.0.03.102.00.0000.00	CESAR ALEJANDRO MEJIA HERNANDEZ	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1.1.2.3.0.03.103.00.0000.00	DIANA MONSERRAT CALCANELO SANCHEZ	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1.1.2.3.0.03.104.00.0000.00	LEON FELIPE ROMAN HERNANDEZ	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
1.1.2.3.0.03.105.00.0000.00	ROSA VERGARA GALLARDO	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00
1.1.2.3.0.03.106.00.0000.00	MIGUEL ANGEL LUNA CHAVARRIA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
1.1.2.3.0.03.107.00.0000.00	JORGE ALEJANDRO DIAZ CASTILLO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1.1.2.3.0.03.108.00.0000.00	LETICIA BELTRAN CARREÑO	0.00	158.96	158.96	0.00
1.1.2.3.0.03.109.00.0000.00	MARLEN SOTELO CUEVAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1.1.2.3.0.03.110.00.0000.00	BEATRIZ ADRIANA MERIDA GARCIA	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
1.1.2.3.0.03.111.00.0000.00	SANDRA CRUZ PORTILLO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1.1.2.3.0.03.112.00.0000.00	YESSENIA MARTINEZ VARGAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1.1.2.3.0.03.113.00.0000.00	YURIDIA VAZQUEZ MAZON	0.00	492.66	492.66	0.00
1.1.2.3.0.03.114.00.0000.00	MERARI ARIDAI CARBAJAL QUINTERO	0.00	135.67	135.67	0.00
1.1.2.3.0.03.115.00.0000.00	MARISOL HERNANDEZ TORRES	0.00	213.68	213.68	0.00
1.1.2.3.0.03.116.00.0000.00	DARIANA OCAMPO CASTAÑEDA	0.00	40.00	40.00	0.00
1.1.2.3.0.03.117.00.0000.00	JESSICA ZAYNNEZ GUTIERREZ	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
1.1.2.3.0.03.118.00.0000.00	ANITA BUSTAMANTE SALGADO	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
1.1.2.3.0.03.119.00.0000.00	EDEN ROJAS MARTINEZ	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
1.1.2.3.0.03.120.00.0000.00	SANTOS ATALO CASARIN MORENO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1.1.2.3.0.03.121.00.0000.00	EMIRET TOVAR JARILLO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
1.1.2.3.0.03.122.00.0000.00	HUGO ENRIQUE CASTILLO MONTERO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1.1.2.3.0.03.123.00.0000.00	CRISTHIAN ROGELIO NUÑEZ MARTINEZ	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
1.1.2.3.0.03.125.00.0000.00	JOSE ANTONIO SOTO IRAZOQUE	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
1.1.2.3.0.03.126.00.0000.00	BBVA BANCOMER	0.00	63.00	63.00	0.00
1.1.2.3.0.03.127.00.0000.00	NORMA BLANCO ORTIZ	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1.1.2.3.0.03.128.00.0000.00	HORACIO GOMEZ OLAVARRIA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00

MUNICIPIO DE TEMIXCO
TESORERÍA MUNICIPAL
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE CIERRE
(Pesos y centavos)

Página: 6 de 59

Fecha: 30-Ene-24

Hora: 11:23 am

De: 000000000000000000
A: 999999999999999999

000105

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1.1.2.3.0.03.720.00.0000.00	KARINA ANGELICA ROMERO LOPEZ	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1.1.2.3.0.04.000.00.0000.00	GASTOS POR COMPROBAR ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	4,567,903.72	4,567,903.72	0.00
1.1.2.3.0.04.001.00.0000.00	HOMERO DIMAS ROMERO	0.00	17,408.91	17,408.91	0.00
1.1.2.3.0.04.002.00.0000.00	CARLOS FRANCISCO CALTENCO SERRANO	0.00	87,523.10	87,523.10	0.00
1.1.2.3.0.04.004.00.0000.00	JOSEFINA MARTINEZ IBARRA	0.00	247,500.00	247,500.00	0.00
1.1.2.3.0.04.006.00.0000.00	HUGO ADRIAN ALEMAN RIVERA	0.00	131,240.00	131,240.00	0.00
1.1.2.3.0.04.007.00.0000.00	RODOLFO TORREJÓN CASTAÑEDA	0.00	247,500.00	247,500.00	0.00
1.1.2.3.0.04.008.00.0000.00	PATRICIA TOLEDO NAVARRO	0.00	247,500.00	247,500.00	0.00
1.1.2.3.0.04.009.00.0000.00	EDGAR GUILLERMO ORTIZ POPOCA	0.00	247,500.00	247,500.00	0.00
1.1.2.3.0.04.010.00.0000.00	ALEXIS NOE GARCIA PEÑA	0.00	247,500.00	247,500.00	0.00
1.1.2.3.0.04.011.00.0000.00	ALEJANDRO FLORES SANCHEZ	0.00	247,500.00	247,500.00	0.00
1.1.2.3.0.04.012.00.0000.00	VERONICA JERONIMO MORAN	0.00	247,500.00	247,500.00	0.00
1.1.2.3.0.04.013.00.0000.00	ANDRES DUQUE TINOCO	0.00	247,500.00	247,500.00	0.00
1.1.2.3.0.04.014.00.0000.00	SOSIMO OLVERA ARRIAGA	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00
1.1.2.3.0.04.015.00.0000.00	HUGO ELISEO NUÑEZ MARTINEZ	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1.1.2.3.0.04.016.00.0000.00	MARIO ALBERTO GOMEZ NOCELO	0.00	267,423.08	267,423.08	0.00
1.1.2.3.0.04.017.00.0000.00	ARTURO ALVAREZ ROGEL	0.00	11,054.40	11,054.40	0.00
1.1.2.3.0.04.018.00.0000.00	JUANA OCAMPO DOMINGUEZ	0.00	247,504.14	247,504.14	0.00
1.1.2.3.0.04.019.00.0000.00	VIANEY GUADALUPE OROPEZA ALONSO	0.00	54,596.00	54,596.00	0.00
1.1.2.3.0.04.020.00.0000.00	GLORIA REYES MORALES	0.00	21,138.00	21,138.00	0.00
1.1.2.3.0.04.021.00.0000.00	FELICIANO FRANCISCO JACOBO LOPEZ	0.00	166,466.12	166,466.12	0.00
1.1.2.3.0.04.023.00.0000.00	FRANCISCO JESUS BARRERA DELGADO	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
1.1.2.3.0.04.026.00.0000.00	ARACELI HERNÁNDEZ MOYADO	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00
1.1.2.3.0.04.029.00.0000.00	ERIKA BARRERA POMPA	0.00	142,897.50	142,897.50	0.00
1.1.2.3.0.04.030.00.0000.00	HUGO ENRIQUE CASTILLO MORENO	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
1.1.2.3.0.04.032.00.0000.00	RUBEN SANCHEZ RIVERA	0.00	169,212.00	169,212.00	0.00
1.1.2.3.0.04.033.00.0000.00	JORGE ANTONIO BAHENA GARCIA	0.00	76,559.36	76,559.36	0.00
1.1.2.3.0.04.034.00.0000.00	GETSEMANI DAMARIS BARRETO CONTRERAS	0.00	58,258.38	58,258.38	0.00
1.1.2.3.0.04.035.00.0000.00	MA. ELENA GAYTAN NAVARRO	0.00	48,774.13	48,774.13	0.00
1.1.2.3.0.04.036.00.0000.00	VICENTE PERALTA LAGUNAS	0.00	68,009.08	68,009.08	0.00
1.1.2.3.0.04.037.00.0000.00	MARIA BEATRIZ CASTILLO TORRES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1.1.2.3.0.04.038.00.0000.00	HERIBERTO ROA AHUMADA	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
1.1.2.3.0.04.039.00.0000.00	CESAR ALEJANDRO MEJIA HERNANDEZ	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1.1.2.3.0.04.040.00.0000.00	NATIVIDAD TAPIA CASTAÑEDA	0.00	579,038.35	579,038.35	0.00
1.1.2.3.0.04.046.00.0000.00	LORENZO DIAZ OCHOA	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
1.1.2.3.0.04.047.00.0000.00	ANDREA LILIANA SALGADO HERNANDEZ	0.00	16,025.00	16,025.00	0.00
1.1.2.3.0.04.048.00.0000.00	MAURICIO RODRIGUEZ LUQUEÑO	0.00	44,768.10	44,768.10	0.00
1.1.2.3.0.04.049.00.0000.00	MANUEL CRUZ ROSAS	0.00	57,700.00	57,700.00	0.00
1.1.2.3.0.04.050.00.0000.00	JOSE ANTONIO SOTO IRAZOQUE	0.00	32,356.23	32,356.23	0.00
1.1.2.3.0.04.051.00.0000.00	LISBED BEATRIZ MIRON TOLEDO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
1.1.2.3.0.04.052.00.0000.00	JESUS REYNA LAGUNAS	0.00	14,180.00	14,180.00	0.00
1.1.2.3.0.04.053.00.0000.00	WENDY YADIRA BAUTISTA RENDON	0.00	26,468.88	26,468.88	0.00
1.1.2.3.0.04.054.00.0000.00	ERNESTO LOPEZ EUSEBIO	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00
1.1.2.3.0.04.055.00.0000.00	LUIS ALFONSO BRITO ESCANDON	0.00	10,846.00	10,846.00	0.00
1.1.2.3.0.04.056.00.0000.00	JUAN ENRIQUE VELAZQUEZ GONZALEZ	0.00	13,100.00	13,100.00	0.00
1.1.2.3.0.04.057.00.0000.00	JENNIFER VANESSA LOPEZ VAZQUEZ	0.00	10,056.96	10,056.96	0.00
1.1.2.4.0.00.000.00.0000.00	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	59,003,399.15	191,030,943.18	191,051,031.89	58,983,310.44
1.1.2.4.0.01.000.00.0000.00	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	54,688,172.29	0.00	0.00	54,688,172.29
1.1.2.4.0.01.001.00.0000.00	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	54,688,172.29	0.00	0.00	54,688,172.29
1.1.2.4.0.03.000.00.0000.00	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO ADMINISTRACION 2022-2024	4,315,226.86	191,030,943.18	191,051,031.89	4,295,138.15
1.1.2.4.0.03.001.00.0000.00	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	186,735,805.08	186,735,805.08	0.00
1.1.2.4.0.03.002.00.0000.00	SUBSIDIO COBRO ANTICIPADO	4,315,226.86	4,295,138.10	4,315,226.81	4,295,138.15
1.1.2.5.0.00.000.00.0000.00	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	430,183.72	0.00	0.00	430,183.72
1.1.2.5.0.01.000.00.0000.00	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	430,183.72	0.00	0.00	430,183.72
1.1.2.5.0.01.001.00.0000.00	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	430,183.72	0.00	0.00	430,183.72
1.1.2.6.0.00.000.00.0000.00	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	1,246.85	0.00	0.00	1,246.85
1.1.2.6.0.01.000.00.0000.00	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	1,246.85	0.00	0.00	1,246.85
1.1.2.6.0.01.001.00.0000.00	TRASPASOS ENTRE CUENTAS	1,246.85	0.00	0.00	1,246.85
1.1.3.0.0.00.000.00.0000.00	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	12,702,430.94	65,194,117.14	62,925,939.77	14,970,608.31

De: 000000000000000000
 A: 999999999999999999

MUNICIPIO DE TEMIXCO
 TESORERÍA MUNICIPAL
 BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE CIERRE
 (Pesos y centavos)

000101

Página: 2 de 59
 Fecha: 30-Ene-24
 Hora: 11:23 am

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1.1.1.2.0.01.003.02.0003.00	CTA. 0192262193 INGRESOS PMALES EXTRAORDINARIOS 2013	446.23	0.00	0.00	446.23
1.1.1.2.0.01.003.02.0004.00	CTA. 0192262363 F-IV 2013	(43,992.52)	0.00	0.00	(43,992.52)
1.1.1.2.0.01.003.02.0005.00	CTA. 0192263400 PARTICIPACIONES	475,354.26	0.00	0.00	475,354.26
1.1.1.2.0.01.003.02.0006.00	CTA. 0192263645 CREDITO BANOBRAS	(1.57)	0.00	0.00	(1.57)
1.1.1.2.0.01.003.02.0007.00	CTA. 0192263459 FORTAMUN 2013	44,219.80	0.00	0.00	44,219.80
1.1.1.2.0.01.003.02.0008.00	CTA. 01922871850 INGRESOS 2013	(334,616.31)	0.00	0.00	(334,616.31)
1.1.1.2.0.01.003.02.0009.00	CTA. 0192267616 GASTO CORRIENTE	(38,282.50)	0.00	0.00	(38,282.50)
1.1.1.2.0.01.003.02.0010.00	CTA. 5716 MUNICIPIO DE TEMIXCO	269.73	0.00	0.00	269.73
1.1.1.2.0.01.003.02.0011.00	CTA. 0192766833 SUBSEMUN FEDERAL 2013	8,051.93	0.00	0.00	8,051.93
1.1.1.2.0.01.003.02.0012.00	CTA. 0192766779 SUBSEMUN 2013 COPARTICIPACION	(28.04)	0.00	0.00	(28.04)
1.1.1.2.0.01.003.02.0013.00	CTA. 0193679888 PROGRAMAS REGIONALES	(214.60)	0.00	0.00	(214.60)
1.1.1.2.0.01.003.02.0014.00	CTA. 0193679969 HABITAT 2013	(3,198.63)	0.00	0.00	(3,198.63)
1.1.1.2.0.01.003.02.0015.00	CTA. 0193739937 ESPACIOS PUBLICOS 2013	(247.08)	0.00	0.00	(247.08)
1.1.1.2.0.01.003.02.0016.00	CTA. 0193907538 PAICE 2013	(299,072.50)	0.00	0.00	(299,072.50)
1.1.1.2.0.01.003.02.0017.00	CTA. 4993 PARTICIPACIONES	(942,584.58)	0.00	0.00	(942,584.58)
1.1.1.2.0.01.003.02.0018.00	CTA. 0193378918 DEVOLUCIONES DE DERECHOS DE CONAGUA 2013	(237.03)	0.00	0.00	(237.03)
1.1.1.2.0.01.003.02.0019.00	CTA. 0195129125 F-IV FORTAMUN	361,684.81	0.00	0.00	361,684.81
1.1.1.2.0.01.003.02.0020.00	CTA. 0195546710 FOPEDEP 2014	(417.77)	0.00	0.00	(417.77)
1.1.1.2.0.01.003.02.0021.00	CTA. 0195218454 SUBSEMUN FEDERAL 2014	1,999,995.89	0.00	0.00	1,999,995.89
1.1.1.2.0.01.003.02.0022.00	CTA. 0196477976 GASTO CORRIENTE 2014	914,217.04	0.00	0.00	914,217.04
1.1.1.2.0.01.003.02.0023.00	CTA. 0196765637 CONTINGENCIAS 1	(2,780,576.70)	0.00	0.00	(2,780,576.70)
1.1.1.2.0.01.003.02.0024.00	CTA. 0196494188 CONACULTA 2014	(0.50)	0.00	0.00	(0.50)
1.1.1.2.0.01.003.02.0025.00	CTA. 0198315310 F-IV FORTAMUN 2015	10,849.96	0.00	0.00	10,849.96
1.1.1.2.0.01.003.02.0026.00	CTA. 0198315655 FONDO III 2015	(0.01)	0.00	0.00	(0.01)
1.1.1.2.0.01.003.02.0027.00	CTA. 0198314233 FAEDE 2015	(3.70)	0.00	0.00	(3.70)
1.1.1.2.0.01.003.02.0028.00	CTA. 0198003653 CONTINGENCIAS ECONOMICAS INVERSIONES 2015	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
1.1.1.2.0.01.003.02.0029.00	CTA. 0198312788 RECURSOS FISCALES 2015	453,283.77	0.00	0.00	453,283.77
1.1.1.2.0.01.003.02.0030.00	CTA. 0101838601 MUNICIPIO DE TEMIXCO	(20,000.08)	0.00	0.00	(20,000.08)
1.1.1.2.0.01.003.03.0000.00	SANTANDER	(18,640.57)	0.00	0.00	(18,640.57)
1.1.1.2.0.01.003.03.0001.00	CTA. 65504121915	191,913.69	0.00	0.00	191,913.69
1.1.1.2.0.01.003.03.0002.00	CTA. 66504695173 CONTINGENCIAS ECONOMICAS	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
1.1.1.2.0.01.003.03.0003.00	CTA. 65504740245 INGRESOS PROPIOS	(5,846.18)	0.00	0.00	(5,846.18)
1.1.1.2.0.01.003.03.0004.00	CTA. 65504680183 MUNICIPIO DE TEMIXCO	(54,551.24)	0.00	0.00	(54,551.24)
1.1.1.2.0.01.003.03.0005.00	CTA. 655044581897 PROG FONDO DE APOYO EN INFRA Y PRO	232.00	0.00	0.00	232.00
1.1.1.2.0.01.003.03.0006.00	CTA. 6550484823-2 FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	(10,778.83)	0.00	0.00	(10,778.83)
1.1.1.2.0.01.003.03.0007.00	CTA. 6550484824-6 FONDO DE PAVIMENTACION 2015	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
1.1.1.2.0.01.003.03.0008.00	CTA. 66504860154 FONDO IV	(2,926.48)	0.00	0.00	(2,926.48)
1.1.1.2.0.01.003.03.0009.00	CTA. 65504970326 CONTINGENCIAS ECONOMICAS INV 2015	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
1.1.1.2.0.01.003.03.0010.00	CTA 65504998583 PROSAPYS	(250,000.00)	0.00	0.00	(250,000.00)
1.1.1.2.0.01.003.03.0011.00	CTA. 65504998597 FONDO APUZU	(80,260.85)	0.00	0.00	(80,260.85)
1.1.1.2.0.01.003.03.0012.00	CTA. 65505071125 MUNICIPIO DE TEMIXCO	204.89	0.00	0.00	204.89
1.1.1.2.0.01.003.03.0013.00	CTA. 65501990705 MUNICIPIO DE TEMIXCO	192,627.35	0.00	0.00	192,627.35
1.1.1.2.0.01.003.03.0014.00	65505127583 ATLAS DE RIESGO	748.08	0.00	0.00	748.08
1.1.1.2.0.01.003.04.0000.00	HSBC	0.32	0.00	0.00	0.32
1.1.1.2.0.01.003.04.0001.00	CUENTA 4055991434 MUNICIPIO DE TEMIXCO	0.32	0.00	0.00	0.32
1.1.1.2.0.01.003.05.0000.00	BANCO INTERACCIONES, SA INST DE BANCA MUL GFI	1,113.00	0.00	0.00	1,113.00
1.1.1.2.0.01.003.05.0001.00	CTA. 300156663 RECURSOS FISCALES	1,113.00	0.00	0.00	1,113.00
1.1.1.2.0.01.004.00.0000.00	BANCOS ADMINISTRACION 2016-2018	3,188,328.07	0.00	0.00	3,188,328.07
1.1.1.2.0.01.004.01.0000.00	BANAMEX	44,727.39	0.00	0.00	44,727.39
1.1.1.2.0.01.004.01.0001.00	CTA. 4616463 MUNICIPIO DE TEMIXCO BANAMEX	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1.1.1.2.0.01.004.01.0002.00	CTA. 54865943 RECURSOS PROPIOS	54,594.82	0.00	0.00	54,594.82
1.1.1.2.0.01.004.01.0003.00	CTA. 6937194 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017	(13,367.43)	0.00	0.00	(13,367.43)
1.1.1.2.0.01.004.02.0000.00	BANORTE	795,602.44	0.00	0.00	795,602.44
1.1.1.2.0.01.004.02.0001.00	CTA. 0422181886 INGRESOS PROPIOS	28,001.62	0.00	0.00	28,001.62
1.1.1.2.0.01.004.02.0002.00	CTA. 0422181877 MUNICIPIO DE TEMIXCO	109.76	0.00	0.00	109.76
1.1.1.2.0.01.004.02.0003.00	CTA. 0428124410 FORTALECE 2016	41.28	0.00	0.00	41.28
1.1.1.2.0.01.004.02.0004.00	CTA. 0431337462 FORTASEG ESTATAL 2016	768,195.47	0.00	0.00	768,195.47

De: 000000000000000000
A: 999999999999999999

MUNICIPIO DE TEMIXCO
TESORERÍA MUNICIPAL
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE CIERRE
(Pesos y centavos)

000102

Página: 3 de 59
Fecha: 30-Ene-24
Hora: 11:23 am

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1.1.1.2.0.01.004.02.0005.00	CTA. 0487890655 PROGRAMAS REGIONALES 2017	(745.69)	0.00	0.00	(745.69)
1.1.1.2.0.01.004.03.0000.00	SANTANDER	1,388,535.53	0.00	0.00	1,388,535.53
1.1.1.2.0.01.004.03.0001.00	CTA. 65505369996 INGRESOS PROPIOS	884,785.20	0.00	0.00	884,785.20
1.1.1.2.0.01.004.03.0002.00	CTA. 65505369917 PARTICIPACIONES FEDERALES	201,317.33	0.00	0.00	201,317.33
1.1.1.2.0.01.004.03.0003.00	CTA. 65505455168 FISM-DF (F-III)	(10.30)	0.00	0.00	(10.30)
1.1.1.2.0.01.004.03.0004.00	CTA. 6550375788 GASTO CORRIENTE	302,483.54	0.00	0.00	302,483.54
1.1.1.2.0.01.004.03.0005.00	CTA. 65505375848 FAEDE 2015	(40.24)	0.00	0.00	(40.24)
1.1.1.2.0.01.004.04.0000.00	BBVA BANCOMER	959,462.71	0.00	0.00	959,462.71
1.1.1.2.0.01.004.04.0001.00	CTA. 0106011187 GASTO CORRIENTE 2016	(69,589.53)	0.00	0.00	(69,589.53)
1.1.1.2.0.01.004.04.0002.00	CTA. 0106534678 MUNICIPIO DE TEMIXCO	58,745.44	0.00	0.00	58,745.44
1.1.1.2.0.01.004.04.0003.00	CTA. 0106851452 FORTASEG	0.09	0.00	0.00	0.09
1.1.1.2.0.01.004.04.0004.00	CTA.0107671946 FORTA FINAN INVER 2016	2,922.33	0.00	0.00	2,922.33
1.1.1.2.0.01.004.04.0005.00	CTA. 0107536364 INGRESOS PROPIOS	210,575.22	0.00	0.00	210,575.22
1.1.1.2.0.01.004.04.0006.00	CTA. 0109786376 FORTALECE FINAN 2016-6	382.80	0.00	0.00	382.80
1.1.1.2.0.01.004.04.0007.00	CTA. 0108699380 FORTA FINAN INV 2016-4	0.10	0.00	0.00	0.10
1.1.1.2.0.01.004.04.0008.00	CTA. 0110121177 INGRESOS PROPIOS	675,891.27	0.00	0.00	675,891.27
1.1.1.2.0.01.004.04.0009.00	CTA. 0110212776 FORTAMUN-DF 2017	(7,934.40)	0.00	0.00	(7,934.40)
1.1.1.2.0.01.004.04.0010.00	CTA. 0110212806 FISM-DF 2017	279.00	0.00	0.00	279.00
1.1.1.2.0.01.004.04.0011.00	CTA. 0110212989 FAEDE 2017	(497,500.00)	0.00	0.00	(497,500.00)
1.1.1.2.0.01.004.04.0012.00	CTA. 0110294659 FORTASEG COPARTICIPACION 2017	(6,852.45)	0.00	0.00	(6,852.45)
1.1.1.2.0.01.004.04.0013.00	CTA. 0110424137 GASTO CORRIENTE 2017	124,227.78	0.00	0.00	124,227.78
1.1.1.2.0.01.004.04.0014.00	CTA. 0110723460 PDR 2017-1	165.54	0.00	0.00	165.54
1.1.1.2.0.01.004.04.0015.00	CTA. 0111053558 FORTA FINAN INVERSION 2017-4 TEMIXCO	(805.27)	0.00	0.00	(805.27)
1.1.1.2.0.01.004.04.0016.00	CTA. 0111113488 FORTAMUN -DF 2017	(627.33)	0.00	0.00	(627.33)
1.1.1.2.0.01.004.04.0017.00	CTA. 0111236512 FORTA FINAN INVERSION 2017-5 TEMIXCO	(5.08)	0.00	0.00	(5.08)
1.1.1.2.0.01.004.04.0018.00	CTA. 0111347934 PARTICIPACIONES FEDERALES	783,489.71	0.00	0.00	783,489.71
1.1.1.2.0.01.004.04.0019.00	CTA. 0111348000 FONDO III FISM-DF	(53.17)	0.00	0.00	(53.17)
1.1.1.2.0.01.004.04.0020.00	CTA. 0111347977 FONDO IV FORTAMUN -DF	25,597.45	0.00	0.00	25,597.45
1.1.1.2.0.01.004.04.0021.00	CTA. 0111488899 FAEDE	122.90	0.00	0.00	122.90
1.1.1.2.0.01.004.04.0022.00	CTA. 0111459023 FORTASEG	111,247.64	0.00	0.00	111,247.64
1.1.1.2.0.01.004.04.0023.00	CTA. 0111536494 FONDO DE RESERVA TERRITORIAL	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
1.1.1.2.0.01.004.04.0024.00	CTA. 0111580981 FORTALEC FINANCIERO	924.92	0.00	0.00	924.92
1.1.1.2.0.01.004.04.0025.00	CTA. 0111432052 MUNICIPIO DE TEMIXCO	(427,712.77)	0.00	0.00	(427,712.77)
1.1.1.2.0.01.004.04.0026.00	CTA. 0111572059 PROSANEAR 2018	486.90	0.00	0.00	486.90
1.1.1.2.0.01.004.04.0029.00	CTA. 0111752901 PROGRAMAS REGIONALES	483.62	0.00	0.00	483.62
1.1.1.2.0.02.000.00.0000.00	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021	(1,571,060.78)	0.00	0.00	(1,571,060.78)
1.1.1.2.0.02.001.00.0000.00	SANTANDER, S.A.	(5,542.65)	0.00	0.00	(5,542.65)
1.1.1.2.0.02.001.18.0000.00	SANTANDER CTA. 8806 PARTICIPACIONES FEDERALES 2021	(5,542.65)	0.00	0.00	(5,542.65)
1.1.1.2.0.02.003.00.0000.00	BANCOMER, SA	(1,565,518.13)	0.00	0.00	(1,565,518.13)
1.1.1.2.0.02.003.07.0000.00	BANCOMER CTA. 8288 GASTO CORRIENTE	(923.90)	0.00	0.00	(923.90)
1.1.1.2.0.02.003.13.0000.00	BANCOMER CTA. 3925 INGRESOS 2021	(21,584.44)	0.00	0.00	(21,584.44)
1.1.1.2.0.02.003.15.0000.00	BANCOMER CTA. 6996 GASTO CORRIENTE 2021	(1,543,009.79)	0.00	0.00	(1,543,009.79)
1.1.1.2.0.03.000.00.0000.00	BANCOS ADMINISTRACION 2022-2024	59,528,192.11	1,089,588,359.49	1,099,876,563.80	49,239,987.80
1.1.1.2.0.03.001.00.0000.00	BANCOMER	59,388,587.21	994,895,261.84	1,005,045,106.77	49,238,742.28
1.1.1.2.0.03.001.01.0000.00	BANCOMER CTA. 65926 NOMINA	3,011,817.52	17,368,710.14	20,380,527.66	0.00
1.1.1.2.0.03.001.02.0000.00	BANCOMER CTA. 65918 PARTICIPACIONES 2022	11,235,728.04	1,422,141.33	12,382,396.90	275,472.47
1.1.1.2.0.03.001.03.0000.00	BANCOMER CTA. 65993 TRANSFERENCIAS	174,278.79	4,624,837.02	2,340,898.84	2,458,216.97
1.1.1.2.0.03.001.04.0000.00	BANCOMER CTA. 66035 FONDO 4 2022	427,389.90	108,847.32	536,237.22	0.00
1.1.1.2.0.03.001.05.0000.00	BANCOMER CTA. 75964 DONACIONES 2021	1,103,878.54	223.84	0.00	1,104,102.38
1.1.1.2.0.03.001.07.0000.00	BANCOMER CTA. 76197 FAEDE 2021	466.80	20.50	0.00	487.30
1.1.1.2.0.03.001.08.0000.00	BANCOMER CTA. 66078 TEMIXCO	5,925,890.00	28,500,482.40	34,426,065.41	286.99
1.1.1.2.0.03.001.09.0000.00	BANCOMER CTA. 65969 PREDIAL	7,792,507.41	514,191.59	8,306,699.00	0.00
1.1.1.2.0.03.001.10.0000.00	BANCOMER CTA. 65942 INGRESOS PROPIOS	1,172,764.19	10,082,071.11	9,662,338.38	1,592,496.92
1.1.1.2.0.03.001.11.0000.00	BBVA CTA. . 00257 PREDIAL 2023	19,720,654.00	129,706,961.45	147,990,132.33	1,437,483.12
1.1.1.2.0.03.001.12.0000.00	BBVA CTA. 64360 FONDO 3 2022	7,085,239.64	11,239.07	7,096,478.71	0.00
1.1.1.2.0.03.001.13.0000.00	BBVA CTA. 64247 FAEDE 2022	1,284,192.33	1,645.44	1,140,773.39	145,064.38
1.1.1.2.0.03.001.14.0000.00	BBVA CTA. 84304 RRR RENOVANDO	1,403.80	0.00	1,403.80	0.00
1.1.1.2.0.03.001.15.0000.00	BBVA CTA. 04966 PRODDER 2022	452,376.25	3.80	452,380.05	0.00
1.1.1.2.0.03.001.16.0000.00	BBVA CTA. 09282 PARTICIPACIONES 2023	0.00	230,588,370.76	216,199,709.03	14,388,661.73

MUNICIPIO DE TEMIXCO
TESORERÍA MUNICIPAL
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE CIERRE
(Pesos y centavos)

Página: 4 de 59

Fecha: 30-Ene-24

Hora: 11:23 am

De: 000000000000000000
A: 999999999999999999

000103

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1.1.1.2.0.03.001.17.0000.00	BBVA CTA. 09320 FAEDE 2023	0.00	10,249,702.07	9,434,015.22	815,686.85
1.1.1.2.0.03.001.18.0000.00	BBVA CTA. 09339 FONDO 3 2023	0.00	114,037,452.65	112,996,645.39	1,040,807.26
1.1.1.2.0.03.001.19.0000.00	BBVA CTA. 07638 FONDO 4 2023	0.00	116,728,763.64	114,679,486.31	2,049,277.33
1.1.1.2.0.03.001.20.0000.00	BBVA CTA. 08081 NOMINAS 2023	0.00	187,879,201.64	186,713,006.63	1,166,195.01
1.1.1.2.0.03.001.21.0000.00	BBVA CTA. 61578 RECURSOS PROPIOS 2023	0.00	119,983,173.25	119,958,882.57	24,290.68
1.1.1.2.0.03.001.22.0000.00	BBVA CTA. 03526 CONSTRUCCION COBAEM 2023	0.00	4,000,551.42	0.00	4,000,551.42
1.1.1.2.0.03.001.23.0000.00	BBVA CTA. 01593 PREDIAL 2024	0.00	19,085,575.20	345,913.73	18,739,661.47
1.1.1.2.0.03.001.26.0000.00	BBVA CTA. 381183 RRR RENOVANDO	0.00	1,096.20	1,096.20	0.00
1.1.1.2.0.03.003.00.0000.00	BANAMEX	87,782.39	28,801,450.09	28,888,714.73	517.75
1.1.1.2.0.03.003.01.0000.00	BANAMEX CTA. 71603 MUNICIPIO DE TEMIXCO	87,782.39	3,632,177.89	3,719,960.28	0.00
1.1.1.2.0.03.003.02.0000.00	BANAMEX CTA. 55830 MUNICIPIO DE TEMIXCO 2023	0.00	25,169,272.20	25,168,754.45	517.75
1.1.1.2.0.03.004.00.0000.00	SANTANDER	51,822.51	65,891,647.56	65,942,742.30	727.77
1.1.1.2.0.03.004.01.0000.00	SANTANDER CTA. 89847 NOMINAS RECURSOS PROPIOS 2022	7,074.93	16.76	7,091.69	0.00
1.1.1.2.0.03.004.02.0000.00	SANTANDER CTA. 89941 NOMINA FONDO IV 2022	44,747.58	33.41	44,780.99	0.00
1.1.1.2.0.03.004.03.0000.00	SANTANDER CTA. 03023 NOMINA REC. PROP 2023	0.00	5,396,154.40	5,396,154.40	0.00
1.1.1.2.0.03.004.04.0000.00	SANTANDER CTA. 03344 NOMINA FONDO IV 2023	0.00	22,629,915.16	22,629,631.13	284.03
1.1.1.2.0.03.004.05.0000.00	SANTANDER CTA. 03099 NOMINA PARTICIPACIONES 2023	0.00	37,865,527.83	37,865,084.09	443.74
1.1.1.3.0.00.000.00.0000.00	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	104,371.69	0.00	0.00	104,371.69
1.1.1.3.0.01.000.00.0000.00	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	104,371.69	0.00	0.00	104,371.69
1.1.1.3.0.01.001.00.0000.00	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	104,371.69	0.00	0.00	104,371.69
1.1.1.4.0.00.000.00.0000.00	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	77,031,972.86	60,783,247.22	16,248,725.64
1.1.1.4.0.01.000.00.0000.00	INVERSIONES TEMPORALES	0.00	77,031,972.86	60,783,247.22	16,248,725.64
1.1.1.4.0.01.002.00.0000.00	INVERSIONES ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	77,031,972.86	60,783,247.22	16,248,725.64
1.1.1.4.0.01.002.01.0000.00	BANCOMER INVERSION CTA 66078 TEMIXCO	0.00	23,248,863.58	7,000,137.94	16,248,725.64
1.1.1.4.0.01.002.03.0000.00	BBVA CTA. 09339 FONDO 3 2023 (INVERSION)	0.00	26,688,583.38	26,688,583.38	0.00
1.1.1.4.0.01.002.04.0000.00	BBVA CTA. 09282 PARTICIPACIONES 2023 (INVERSION)	0.00	27,094,525.90	27,094,525.90	0.00
1.1.2.0.0.00.000.00.0000.00	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	147,630,664.76	609,432,485.01	609,518,205.47	147,544,944.30
1.1.2.1.0.00.000.00.0000.00	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	(55,005.97)	0.00	0.00	(55,005.97)
1.1.2.1.0.01.000.00.0000.00	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	(55,005.97)	0.00	0.00	(55,005.97)
1.1.2.1.0.01.001.00.0000.00	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	(55,005.97)	0.00	0.00	(55,005.97)
1.1.2.2.0.00.000.00.0000.00	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,691,235.30	412,347,077.16	412,347,077.16	5,691,235.30
1.1.2.2.0.01.000.00.0000.00	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	5,691,235.30	0.00	0.00	5,691,235.30
1.1.2.2.0.01.004.00.0000.00	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,691,235.30	0.00	0.00	5,691,235.30
1.1.2.2.0.02.000.00.0000.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
1.1.2.2.0.02.004.00.0000.00	CONVENIOS 2023	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
1.1.2.2.0.02.004.01.0000.00	FONDO DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL MUNICIPAL 2023	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
1.1.2.2.0.04.000.00.0000.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	408,347,077.16	408,347,077.16	0.00
1.1.2.2.0.04.001.00.0000.00	PARTICIPACIONES	0.00	211,369,888.00	211,369,888.00	0.00
1.1.2.2.0.04.002.00.0000.00	FISM FONDO III RAMO 33	0.00	88,984,519.16	88,984,519.16	0.00
1.1.2.2.0.04.003.00.0000.00	FORTAMUN FONDO IV RAMO 33	0.00	107,992,670.00	107,992,670.00	0.00
1.1.2.3.0.00.000.00.0000.00	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	82,559,605.71	6,054,464.67	6,120,096.42	82,493,973.96
1.1.2.3.0.01.000.00.0000.00	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	82,482,226.43	0.00	0.00	82,482,226.43
1.1.2.3.0.01.001.00.0000.00	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	82,482,226.43	0.00	0.00	82,482,226.43
1.1.2.3.0.03.000.00.0000.00	DEUDORES DIVERSOS ADMINISTRACION 2022-2024	77,379.28	1,486,560.95	1,552,192.70	11,747.53
1.1.2.3.0.03.002.00.0000.00	MIGUEL ANGEL ANTONIO ANTONIO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
1.1.2.3.0.03.004.00.0000.00	DANIEL ALEJANDRO REBOLLAR VARGAS	0.00	10,032.08	10,032.08	0.00
1.1.2.3.0.03.005.00.0000.00	JESUS TREJO OCEGUERA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
1.1.2.3.0.03.010.00.0000.00	IVANA ANDREA BARAJAS ZEPEDA	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00
1.1.2.3.0.03.013.00.0000.00	GLORIA REYES MORALES	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
1.1.2.3.0.03.014.00.0000.00	ARACELI HERNANDEZ MOYADO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
1.1.2.3.0.03.016.00.0000.00	INTI LEONARDO BASILIO VENCES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1.1.2.3.0.03.020.00.0000.00	ISRAEL PEDROZA LUGO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1.1.2.3.0.03.026.00.0000.00	BETZABEL CAMPUZANO ZACARIAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
1.1.2.3.0.03.028.00.0000.00	ERIKA BARRERA POMPA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
1.1.2.3.0.03.030.00.0000.00	VICTOR MANUEL OCHOA GALLARDO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
1.1.2.3.0.03.031.00.0000.00	MARCOS EDHER HERRERA ABARCA	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00
1.1.2.3.0.03.042.00.0000.00	GRISELDA DIAZ CORNEJO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
1.1.2.3.0.03.045.00.0000.00	SILVESTRE ELDERT LAGUNAS ELIGIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00

MUNICIPIO DE TEMIXCO
TESORERÍA MUNICIPAL
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE CIERRE
(Pesos y centavos)

Página: 7 de 59
 Fecha: 30-Ene-24
 Hora: 11:23 am

De: 000000000000000000
 A: 999999999999999999

000109

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1.1.3.1.0.00.00.0000.00	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION SERVICIOS A CORTO PLAZO	3,873,696.94	24,309,168.00	24,289,035.84	3,893,829.10
1.1.3.1.0.01.000.00.0000.00	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	3,865,696.94	0.00	0.00	3,865,696.94
1.1.3.1.0.01.001.00.0000.00	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS A CORTO PLAZO	3,865,696.94	0.00	0.00	3,865,696.94
1.1.3.1.0.03.000.00.0000.00	ANTICIPO A PROVEEDORES ADMON 2022-2024	8,000.00	24,309,168.00	24,289,035.84	28,132.16
1.1.3.1.0.03.001.00.0000.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	23,858,378.00	23,830,245.84	28,132.16
1.1.3.1.0.03.004.00.0000.00	CORPORATIVO RURAL MORELENSE A.R. DE I.C. DE R.L.	0.00	450,790.00	450,790.00	0.00
1.1.3.1.0.03.005.00.0000.00	BLANCA ESTELA NUÑEZ BELTRAN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
1.1.3.4.0.00.000.00.0000.00	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	8,828,734.00	40,884,949.14	38,636,903.93	11,076,779.21
1.1.3.4.0.01.000.00.0000.00	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	8,828,734.00	0.00	0.00	8,828,734.00
1.1.3.4.0.01.001.00.0000.00	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	8,828,734.00	0.00	0.00	8,828,734.00
1.1.3.4.0.03.000.00.0000.00	ANTICIPO A CONTRATISTAS ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	40,884,949.14	38,636,903.93	2,248,045.21
1.1.3.4.0.03.003.00.0000.00	INGENIEROS ELECTRICOS Y CIVILES DE MORELOS S.A. DE C.V.	0.00	455,175.73	455,175.73	0.00
1.1.3.4.0.03.004.00.0000.00	PRECISA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	0.00	928,981.48	928,981.48	0.00
1.1.3.4.0.03.005.00.0000.00	INFRAESTRUCTURA Y ELECTROCONSTRUCCIONES STEELS S.A. DE C.V.	0.00	3,320,711.96	3,320,711.95	0.01
1.1.3.4.0.03.006.00.0000.00	POSTES Y EQUIPO ELECTRICOS DE MORELOS S.A. DE C.V.	0.00	4,958,038.78	4,958,038.78	0.00
1.1.3.4.0.03.007.00.0000.00	PROYECTOS Y URBANIZACIONES FICA S.A. DE C.V.	0.00	3,701,257.19	3,701,257.19	0.00
1.1.3.4.0.03.008.00.0000.00	CONSTRUCCIONES Y AGREGADOS CHANES S.A. DE C.V.	0.00	1,082,305.32	1,082,305.32	0.00
1.1.3.4.0.03.012.00.0000.00	JUAN LUIS ARGUELLES GARCIA	0.00	1,869,840.27	1,869,840.26	0.01
1.1.3.4.0.03.014.00.0000.00	MPCP CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO INMOBILIARIO S.A. DE C.V.	0.00	734,228.77	734,228.76	0.01
1.1.3.4.0.03.017.00.0000.00	ISAI HERNANDEZ REYES	0.00	1,096,210.05	1,096,210.05	0.00
1.1.3.4.0.03.019.00.0000.00	JOSE MANUEL CASTILLO VARGAS	0.00	795,541.04	795,541.04	0.00
1.1.3.4.0.03.021.00.0000.00	GRUPO CONSTRUCTOR ROLVAR SA DE CV	0.00	204,715.05	204,715.05	0.00
1.1.3.4.0.03.023.00.0000.00	CONSORCIO EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA F OVO SA DE CV	0.00	2,831,465.09	1,903,835.20	927,629.89
1.1.3.4.0.03.024.00.0000.00	LK INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V.	0.00	547,156.25	547,156.25	0.00
1.1.3.4.0.03.025.00.0000.00	ADER PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	0.00	564,779.70	564,779.69	0.01
1.1.3.4.0.03.026.00.0000.00	MOUNSTRUCCIONES MORELOS SA DE CV	0.00	267,431.01	267,431.01	0.00
1.1.3.4.0.03.027.00.0000.00	CONEXIOR S.A. DE C.V.	0.00	5,925,191.50	5,925,191.47	0.03
1.1.3.4.0.03.028.00.0000.00	XIMENA AGUILAR VAZQUEZ	0.00	935,550.84	935,550.83	0.01
1.1.3.4.0.03.029.00.0000.00	CONSORCIO EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA ANKAR S.A. DE C.V.	0.00	436,541.27	436,541.27	0.00
1.1.3.4.0.03.030.00.0000.00	CONSTRUCCION, VENTAS Y CONTROL DE CALIDAD CONSTLAB S.A. DE C.V.	0.00	4,425,542.17	3,105,126.93	1,320,415.24
1.1.3.4.0.03.031.00.0000.00	AECON S.A. DE C.V.	0.00	4,023,265.48	4,023,265.48	0.00
1.1.3.4.0.03.032.00.0000.00	GRUPO ERIMART S.A DE C.V	0.00	582,666.96	582,666.96	0.00
1.1.3.4.0.03.033.00.0000.00	DANIEL MARTINEZ HERNANDEZ	0.00	1,198,353.23	1,198,353.23	0.00
1.1.5.0.00.000.00.0000.00	ALMACENES	34,843.04	0.00	0.00	34,843.04
1.1.5.1.0.00.000.00.0000.00	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	34,843.04	0.00	0.00	34,843.04
1.1.5.1.1.00.000.00.0000.00	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	34,650.32	0.00	0.00	34,650.32
1.1.5.1.1.01.000.00.0000.00	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	34,650.32	0.00	0.00	34,650.32
1.1.5.1.1.01.001.00.0000.00	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	34,650.32	0.00	0.00	34,650.32
1.1.5.1.5.00.000.00.0000.00	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AUDITIVOS	192.72	0.00	0.00	192.72
1.1.5.1.5.01.000.00.0000.00	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	192.72	0.00	0.00	192.72
1.1.5.1.5.01.001.00.0000.00	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	192.72	0.00	0.00	192.72
1.1.9.0.00.000.00.0000.00	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	31,230.00	0.00	0.00	31,230.00
1.1.9.1.0.00.000.00.0000.00	VALORES EN GARANTIA	31,230.00	0.00	0.00	31,230.00
1.1.9.1.0.01.000.00.0000.00	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	31,230.00	0.00	0.00	31,230.00
1.1.9.1.0.01.001.00.0000.00	DEPOSITO EN GARANTIA POR DEPURAR ADMON ANT	31,230.00	0.00	0.00	31,230.00
1.2.0.0.00.000.00.0000.00	ACTIVO NO CIRCULANTE	248,419,379.16	120,217,765.68	106,797,248.49	261,839,896.35
1.2.2.0.0.00.000.00.0000.00	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	353,710.30	0.00	0.00	353,710.30
1.2.2.2.0.00.000.00.0000.00	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	353,710.30	0.00	0.00	353,710.30
1.2.2.2.0.01.000.00.0000.00	PRESTAMOS ADMINISTRACION 2019-2021	142,500.00	0.00	0.00	142,500.00
1.2.2.2.0.01.001.00.0000.00	PRESTAMOS INTERNOS	142,500.00	0.00	0.00	142,500.00
1.2.2.2.0.02.000.00.0000.00	DEUDORES DIVERSOS 2019-2021	211,210.30	0.00	0.00	211,210.30
1.2.2.2.0.02.001.00.0000.00	DEUDORES DIVERSOS	104,234.56	0.00	0.00	104,234.56

De: 000000000000000000
A: 999999999999999999

MUNICIPIO DE TEMIXCO
TESORERÍA MUNICIPAL
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE CIERRE
(Pesos y centavos)

Página: 8 de 59
Fecha: 30-Ene-24
Hora: 11:23 am

000107

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1.2.2.0.02.004.00.0000.00	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	106,975.74	0.00	0.00	106,975.74
1.2.3.0.0.00.000.00.0000.00	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	151,658,271.12	100,738,420.96	104,906,581.17	147,490,110.91
1.2.3.1.0.00.000.00.0000.00	TERRENOS	16,884,557.62	0.00	0.00	16,884,557.62
1.2.3.1.0.01.000.00.0000.00	TERRENOS	15,251,385.62	0.00	0.00	15,251,385.62
1.2.3.1.0.02.000.00.0000.00	TERRENOS ADMINISTRACION 2019-2021	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1.2.3.1.0.02.001.00.0000.00	TERRENOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1.2.3.1.0.03.000.00.0000.00	TERRENOS ADMINISTRACION 2022-2024	633,172.00	0.00	0.00	633,172.00
1.2.3.1.0.03.001.00.0000.00	TERRENOS	633,172.00	0.00	0.00	633,172.00
1.2.3.3.0.00.000.00.0000.00	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	8,931,680.00	0.00	0.00	8,931,680.00
1.2.3.3.0.01.000.00.0000.00	EDIFICIOS NO HABITACIONALES ADMINISTRACION 2019-2021	8,931,680.00	0.00	0.00	8,931,680.00
1.2.3.3.0.01.001.00.0000.00	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	8,931,680.00	0.00	0.00	8,931,680.00
1.2.3.5.0.00.000.00.0000.00	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	128,169,425.15	99,941,302.44	104,906,581.17	123,204,146.42
1.2.3.5.2.00.000.00.0000.00	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	17,343,224.68	3,998,608.00	0.00	21,341,832.68
1.2.3.5.2.01.000.00.0000.00	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	17,343,224.68	0.00	0.00	17,343,224.68
1.2.3.5.2.01.001.00.0000.00	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	17,343,224.68	0.00	0.00	17,343,224.68
1.2.3.5.2.01.001.00.0000.00	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	3,998,608.00	0.00	3,998,608.00
1.2.3.5.2.05.002.00.0000.00	FIRM-01/2023 CONSTRUCCION DEL COBAEM EN LA LOCALIDAD DE CUENTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE TEMIXCO	0.00	3,998,608.00	0.00	3,998,608.00
1.2.3.5.3.00.000.00.0000.00	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	19,769,789.78	0.00	0.00	19,769,789.78
1.2.3.5.3.01.000.00.0000.00	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	19,769,789.78	0.00	0.00	19,769,789.78
1.2.3.5.3.01.001.00.0000.00	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	19,769,789.78	0.00	0.00	19,769,789.78
1.2.3.5.4.00.000.00.0000.00	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	58,747,220.90	95,776,821.82	104,740,708.55	49,783,334.17
1.2.3.5.4.01.000.00.0000.00	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	47,142,503.69	0.00	0.00	47,142,503.69
1.2.3.5.4.01.001.00.0000.00	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	47,142,503.69	0.00	0.00	47,142,503.69
1.2.3.5.4.05.000.00.0000.00	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO 2022	11,604,717.21	0.00	11,604,717.21	0.00
1.2.3.5.4.05.001.00.0000.00	AGUA POTABLE	2,507,257.95	0.00	2,507,257.95	0.00
1.2.3.5.4.05.001.06.0000.00	18-CP-30/2022 AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA, COL. LOS PRESIDENTES	295,751.70	0.00	295,751.70	0.00
1.2.3.5.4.05.001.12.0000.00	18-CP-58/2022 AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SAN JUAN, SAN AGUSTIN TETLAMA	174,726.82	0.00	174,726.82	0.00
1.2.3.5.4.05.001.13.0000.00	18-CP-59/2022 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA PRIVADA 10 DE ABRIL 2DA, SAN AGUSTIN TETLAMA	225,827.83	0.00	225,827.83	0.00
1.2.3.5.4.05.001.14.0000.00	18-CP-60/2022 AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA VIVEROS, SAN AGUSTIN TETLAMA	240,642.24	0.00	240,642.24	0.00
1.2.3.5.4.05.001.15.0000.00	18-CP-79/2022 AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CUARTA PRIVADA, 2DA CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE DEL HUAJE, COL. BUGAMBILIAS	766,384.94	0.00	766,384.94	0.00
1.2.3.5.4.05.001.16.0000.00	18-CP-84/2022 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE NICOLAS BRAVO Y DIVISIÓN DEL NORTE, COL. PUEBLO VIEJO	803,924.42	0.00	803,924.42	0.00
1.2.3.5.4.05.002.00.0000.00	DRENAJE Y LETRINAS	4,202,719.57	0.00	4,202,719.57	0.00
1.2.3.5.4.05.002.05.0000.00	18-CP-33/2022 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE LEANDRO VALLE, PUEBLO DE CUENTEPEC	1,519,927.20	0.00	1,519,927.20	0.00
1.2.3.5.4.05.002.13.0000.00	18-CP-75/2022 AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE GERANIOS, AMPLIACIÓN ADOLFO LÓPEZ MATEOS	808,476.43	0.00	808,476.43	0.00
1.2.3.5.4.05.002.15.0000.00	18-CP-77/2022 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE MARIANO MATAMOROS, COL. LAS ROSAS	830,275.02	0.00	830,275.02	0.00
1.2.3.5.4.05.002.17.0000.00	18-CP-48/2022 AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE COSTA RICA, COL. SANTA MÓNICA	625,732.54	0.00	625,732.54	0.00
1.2.3.5.4.05.002.22.0000.00	18-CP-51/2022 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RIO CHICO DE LA COLONIA 10 DE ABIL, TEMIXCO, MORELOS	219,327.52	0.00	219,327.52	0.00

MUNICIPIO DE TEMIXCO
TESORERÍA MUNICIPAL
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE CIERRE
(Pesos y centavos)

000108

Página: 9 de 59
Fecha: 30-Ene-24
Hora: 11:23 am

De: 000000000000000000
A: 999999999999999999

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1.2.3.5.4.05.002.23.0000.00	18-CP-38/2022 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE ALDAMA DE LA COLONIA LOMAS DE GUADALUPE, TEMIXCO, MORELOS	198,980.86	0.00	198,980.86	0.00
1.2.3.5.4.05.003.00.0000.00	URBANIZACIÓN	3,900,828.23	0.00	3,900,828.23	0.00
1.2.3.5.4.05.003.03.0000.00	18-CP-09/2022 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ROSAS, COL. MORELOS	850,113.81	0.00	850,113.81	0.00
1.2.3.5.4.05.003.12.0000.00	18-CP-37/2022 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, COL. LOMAS DE GUADALUPE	782,176.42	0.00	782,176.42	0.00
1.2.3.5.4.05.003.13.0000.00	18-CP-38/2022 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ALDAMA, COL. LOMAS DE GUADALUPE	353,957.84	0.00	353,957.84	0.00
1.2.3.5.4.05.003.28.0000.00	18-CP-72/2022 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ABEDULES, COL. LOS SABINOS	984,104.72	0.00	984,104.72	0.00
1.2.3.5.4.05.003.29.0000.00	18-CP-74/2022 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PRIVADA DEL PINO, COL. CASA BLANCA	930,475.44	0.00	930,475.44	0.00
1.2.3.5.4.05.004.00.0000.00	ELECTRIFICACIÓN	993,911.46	0.00	993,911.46	0.00
1.2.3.5.4.05.004.15.0000.00	18-CP-56/2022 AMPLIACIÓN DE RED DE ELÉCTRICA EN CALLE EN CALLE MONTECARLO, COL. LAS ÁNIMAS	993,911.46	0.00	993,911.46	0.00
1.2.3.5.4.06.000.00.0000.00	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO 2023	0.00	95,776,821.82	93,135,991.34	2,640,830.48
1.2.3.5.4.06.001.00.0000.00	AGUA POTABLE	0.00	5,360,874.15	5,360,874.15	0.00
1.2.3.5.4.06.001.01.0000.00	18-CP-08/2023 AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE AZUCENAS, COL. MORELOS	0.00	377,748.73	377,748.73	0.00
1.2.3.5.4.06.001.02.0000.00	18-CP-11/2023 AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES CEDRO, CAOBA Y LAUREL, PUEBLO VIEJO	0.00	345,843.64	345,843.64	0.00
1.2.3.5.4.06.001.03.0000.00	18-CP-15/2023 AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE NIÑOS HÉROES Y PRIVADA NIÑOS HÉROES, PUEBLO VIEJO	0.00	388,480.68	388,480.68	0.00
1.2.3.5.4.06.001.04.0000.00	18-CP-20/2023 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE TIERRA Y LIBERTAD 1RA ETAPA, COL. RUBEN JARAMILLO	0.00	246,708.80	246,708.80	0.00
1.2.3.5.4.06.001.05.0000.00	18-CP-36/2023 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PUEBLA 1RA ETAPA, COL. ETERNA PRIMAVERA	0.00	163,117.54	163,117.54	0.00
1.2.3.5.4.06.001.06.0000.00	18-CP-41/2023 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JUAN CARLOS JARQUIN 1RA ETAPA, COL. SOLIDARIDAD	0.00	364,165.52	364,165.52	0.00
1.2.3.5.4.06.001.07.0000.00	18-CP-43/2023 AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE COPAL, COL. SANTA ÚRSULA	0.00	171,830.17	171,830.17	0.00
1.2.3.5.4.06.001.08.0000.00	18-CP-44/2023 AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE COLORÍN, COL. SANTA ÚRSULA	0.00	242,160.89	242,160.89	0.00
1.2.3.5.4.06.001.09.0000.00	18-CP-45/2023 AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JACARANDAS, COL. SANTA ÚRSULA	0.00	440,222.59	440,222.59	0.00
1.2.3.5.4.06.001.10.0000.00	18-CP-46/2023 AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ORQUÍDEA, COL. SANTA ÚRSULA	0.00	140,638.32	140,638.32	0.00
1.2.3.5.4.06.001.11.0000.00	18-CP-48/2023 AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BRASIL, COL. AEROPUERTO	0.00	250,777.76	250,777.76	0.00
1.2.3.5.4.06.001.12.0000.00	18-CP-63/2023 REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DEL POZO APATLACO EN LAS AVENIDAS LAURO ORTEGA MARTINEZ Y AYUNTAMIENTO, COL. LAS ÁNIMAS	0.00	1,367,432.58	1,367,432.58	0.00
1.2.3.5.4.06.001.14.0000.00	18-CP-92/2023 AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NARCISO MENDOZA (CAMINO CUENTEPEC - AHUATENCO) 1RA ETAPA, CUENTEPEC	0.00	219,037.16	219,037.16	0.00
1.2.3.5.4.06.001.15.0000.00	18-CP-97/2023 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BUGAMBILIAS 1RA ETAPA, COL. ESTRIBO	0.00	282,130.63	282,130.63	0.00
1.2.3.5.4.06.001.16.0000.00	18-CP-99/2023 AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS PRIVADAS: EL MIRADOR 1 Y 2, Y SUSTITUCIÓN DE VÁLVULAS EN VARIAS CALLES, POBLADO DE TETLAMA	0.00	360,579.14	360,579.14	0.00
1.2.3.5.4.06.002.00.0000.00	DRENAJE Y LETRINAS	0.00	19,704,026.47	19,704,026.47	0.00
1.2.3.5.4.06.002.01.0000.00	FORTAMUNDF-03/2023 REHABILITACION DE ALCANTARILLAS	0.00	993,597.47	993,597.47	0.00
1.2.3.5.4.06.002.02.0000.00	18-CP-03/2023 AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, COL. MORELOS	0.00	403,256.20	403,256.20	0.00
1.2.3.5.4.06.002.03.0000.00	18-CP-04/2023 AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CHINAMECA, COL. MORELOS	0.00	246,633.63	246,633.63	0.00

De: 000000000000000000
A: 999999999999999999

MUNICIPIO DE TEMIXCO
TESORERÍA MUNICIPAL
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE CIERRE
(Pesos y centavos)

000109

Página: 10 de 59
Fecha: 30-Ene-24
Hora: 11:23 am

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1.2.3.5.4.06.002.04.0000.00	18-CP-06/2023 CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA PROFESORA AURORA PALACIOS, COL. MORELOS	0.00	1,314,639.53	1,314,639.53	0.00
1.2.3.5.4.06.002.05.0000.00	18-CP-07/2023 AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA 1RA ETAPA, COL. MORELOS	0.00	380,962.23	380,962.23	0.00
1.2.3.5.4.06.002.06.0000.00	18-CP-13/2023 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE VICENTE GUERRERO 1RA ETAPA, PUEBLO VIEJO	0.00	283,291.30	283,291.30	0.00
1.2.3.5.4.06.002.07.0000.00	18-CP-21/2023 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TIERRA Y LIBERTAD 1RA ETAPA, COL. RUBEN JARAMILLO	0.00	564,141.30	564,141.30	0.00
1.2.3.5.4.06.002.08.0000.00	18-CP-23/2023 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYON, COL. RUBEN JARAMILLO	0.00	1,541,306.00	1,541,306.00	0.00
1.2.3.5.4.06.002.09.0000.00	18-CP-24/2023 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN PRIVADA DE LOS MANGOS, COL. ALTA PALMIRA	0.00	513,171.30	513,171.30	0.00
1.2.3.5.4.06.002.10.0000.00	18-CP-27/2023 AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, COL. ALTA PALMIRA	0.00	349,888.35	349,888.35	0.00
1.2.3.5.4.06.002.11.0000.00	18-CP-31/2023 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE 19 DE OCTUBRE, COL. 10 DE ABRIL	0.00	493,921.81	493,921.81	0.00
1.2.3.5.4.06.002.12.0000.00	18-CP-34/2023 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA PRIVADA LEONA VICARIO, COL. 10 DE ABRIL	0.00	347,405.08	347,405.08	0.00
1.2.3.5.4.06.002.13.0000.00	18-CP-49/2023 AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE CHABACANO, COL. AEROPUERTO	0.00	436,469.60	436,469.60	0.00
1.2.3.5.4.06.002.14.0000.00	18-CP-50/2023 AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN PRIVADA PERICÓN 1RA ETAPA, COL. AEROPUERTO	0.00	187,223.35	187,223.35	0.00
1.2.3.5.4.06.002.15.0000.00	18-CP-54/2023 AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA SANTA ÚRSULA 1RA ETAPA, COL. SANTA MONICA	0.00	1,080,782.85	1,080,782.85	0.00
1.2.3.5.4.06.002.16.0000.00	18-CP-57/2023 AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CAZAHUATES, COL. BENITO JUÁREZ	0.00	635,818.59	635,818.59	0.00
1.2.3.5.4.06.002.17.0000.00	18-CP-58/2023 AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN RAMÓN, COL. BENITO JUÁREZ	0.00	305,858.20	305,858.20	0.00
1.2.3.5.4.06.002.18.0000.00	18-CP-59/2023 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN PRIVADA JACARANDAS, COL. LAURELES	0.00	451,494.23	451,494.23	0.00
1.2.3.5.4.06.002.19.0000.00	18-CP-61/2023 REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JACARANDAS, COL. LAURELES	0.00	235,216.22	235,216.22	0.00
1.2.3.5.4.06.002.20.0000.00	18-CP-65/2023 AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y PRIVADA COLOSIO, COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS	0.00	529,617.64	529,617.64	0.00
1.2.3.5.4.06.002.21.0000.00	18-CP-71/2023 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN SEGUNDA PRIVADA FRESNO, COL. ARBOLEDAS	0.00	413,341.23	413,341.23	0.00
1.2.3.5.4.06.002.22.0000.00	18-CP-73/2023 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN PRIVADA PALMITA Y CALLE PINO, COL. ARBOLEDAS	0.00	426,399.86	426,399.86	0.00
1.2.3.5.4.06.002.23.0000.00	18-CP-75/2023 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN 2DA PRIVADA PALMA, COL. ARBOLEDAS	0.00	351,104.93	351,104.93	0.00
1.2.3.5.4.06.002.24.0000.00	18-CP-79/2023 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE MAGNOLIAS 1RA ETAPA, LOMAS DEL CARRIL	0.00	508,478.13	508,478.13	0.00
1.2.3.5.4.06.002.25.0000.00	18-CP-83/2023 AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA 10 DE ABRIL 2DA, SAN AGUSTIN TETLAMA	0.00	635,381.65	635,381.65	0.00
1.2.3.5.4.06.002.26.0000.00	18-CP-85/2023 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN PRIVADA BUGAMBILIAS, COL. AZTECA	0.00	531,572.71	531,572.71	0.00
1.2.3.5.4.06.002.27.0000.00	18-CP-89/2023 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ARTICULO 123 1RA ETAPA, COL. LOMAS DE GUADALUPE	0.00	3,066,565.20	3,066,565.20	0.00
1.2.3.5.4.06.002.28.0000.00	18-CP-91/2023 AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NARCISO MENDOZA (CAMINO CUENTEPEC - AHUATENCO) 1RA ETAPA, CUENTEPEC	0.00	556,905.79	556,905.79	0.00

De: 000000000000000000
A: 999999999999999999

MUNICIPIO DE TEMIXCO
TESORERÍA MUNICIPAL
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE CIERRE
(Pesos y centavos)

000110

Página: 11 de 59
Fecha: 30-Ene-24
Hora: 11:23 am

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1.2.3.5.4.06.002.29.0000.00	18-CP-96/2023 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BUGAMBILIAS 1RA ETAPA, COL. ESTRIBO	0.00	815,817.67	815,817.67	0.00
1.2.3.5.4.06.002.30.0000.00	18-CP-100/2023 CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADA BRISAS FLORIDA, FRACCIONAMIENTO BRISAS	0.00	1,103,764.42	1,103,764.42	0.00
1.2.3.5.4.06.003.00.0000.00	URBANIZACION	0.00	60,795,843.66	58,155,013.18	2,640,830.48
1.2.3.5.4.06.003.01.0000.00	RP-04/2023 REHABILITACION DEL PARADERO Y MURO DE CONTENCIÓN, UBICADO EN AVENIDA EMILIANO ZAPATA, COLONIA LAS ANIMAS, TEMIXCO, MORELOS	0.00	2,533,818.01	2,533,818.01	0.00
1.2.3.5.4.06.003.02.0000.00	RP-01/2023 MEJORAMIENTO DE TERRACERIAS	0.00	498,154.02	498,154.02	0.00
1.2.3.5.4.06.003.04.0000.00	FORTAMUNDF-01/2023 PROGRAMA PERMANENTE DE MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA URBANA (BACHEO)	0.00	1,499,165.90	1,499,165.90	0.00
1.2.3.5.4.06.003.05.0000.00	FORTAMUNDF-02/2023 PROGRAMA DE BALIZAMIENTO Y SEÑALIZACION	0.00	1,998,738.02	1,998,738.02	0.00
1.2.3.5.4.06.003.06.0000.00	18-CP-05/2023 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO 2DA ETAPA, COL. MORELOS	0.00	819,592.42	819,592.42	0.00
1.2.3.5.4.06.003.07.0000.00	18-CP-09/2023 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE AZUCENAS 1RA ETAPA, COL. MORELOS	0.00	3,806,791.27	3,806,791.27	0.00
1.2.3.5.4.06.003.08.0000.00	18-CP-10/2023 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE REFORMA, PUEBLO VIEJO	0.00	612,095.18	612,095.18	0.00
1.2.3.5.4.06.003.09.0000.00	18-CP-14/2023 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO 1RA ETAPA, PUEBLO VIEJO	0.00	580,242.56	580,242.56	0.00
1.2.3.5.4.06.003.10.0000.00	18-CP-17/2023 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MARGARITAS 2DA ETAPA, COL. LAURO ORTEGA	0.00	530,857.57	530,857.57	0.00
1.2.3.5.4.06.003.11.0000.00	18-CP-18/2023 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JACARANDA Y PRIVADA ORQUIDEA 1RA ETAPA, COL. LAURO ORTEGA	0.00	1,455,137.58	1,455,137.58	0.00
1.2.3.5.4.06.003.12.0000.00	18-CP-19/2023 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ANENEUILCO 1RA ETAPA, COL. RUBEN JARAMILLO	0.00	660,876.73	660,876.73	0.00
1.2.3.5.4.06.003.13.0000.00	18-CP-22/2023 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TIERRA Y LIBERTAD 1RA ETAPA, COL. RUBEN JARAMILLO	0.00	2,048,936.99	2,048,936.99	0.00
1.2.3.5.4.06.003.14.0000.00	18-CP-25/2023 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PRIVADA DE LOS MANGOS, COL. ALTA PALMIRA	0.00	845,033.48	845,033.48	0.00
1.2.3.5.4.06.003.15.0000.00	18-CP-26/2023 CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR Y REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, COL. ALTA PALMIRA	0.00	782,901.32	782,901.32	0.00
1.2.3.5.4.06.003.16.0000.00	18-CP-30/2023 CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ADOLFO DE LA HUERTA, COL. LOS PRESIDENTES	0.00	806,407.28	806,407.28	0.00
1.2.3.5.4.06.003.17.0000.00	18-CP-32/2023 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 19 DE OCTUBRE, COL. 10 DE ABRIL	0.00	888,166.05	888,166.05	0.00
1.2.3.5.4.06.003.18.0000.00	18-CP-33/2023 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, COL. 10 DE ABRIL	0.00	1,634,491.33	1,634,491.33	0.00
1.2.3.5.4.06.003.19.0000.00	18-CP-35/2023 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PRIVADA LEONA VICARIO, COL. 10 DE ABRIL	0.00	682,844.70	682,844.70	0.00
1.2.3.5.4.06.003.20.0000.00	18-CP-37/2023 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PUEBLA 2DA ETAPA, COL. ETERNA PRIMAVERA	0.00	857,968.81	857,968.81	0.00
1.2.3.5.4.06.003.21.0000.00	18-CP-42/2023 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JUAN CARLOS JARQUIN 1RA ETAPA, COL. SOLIDARIDAD	0.00	2,232,874.42	2,232,874.42	0.00
1.2.3.5.4.06.003.22.0000.00	18-CP-47/2023 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ORQUÍDEA, COL. SANTA ÚRSULA	0.00	1,250,858.97	1,250,858.97	0.00
1.2.3.5.4.06.003.23.0000.00	18-CP-51/2023 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE COSTA RICA, COL. SANTA MONICA	0.00	1,891,779.17	1,891,779.17	0.00
1.2.3.5.4.06.003.24.0000.00	18-CP-52/2023 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ITALIA, COL. SANTA MONICA	0.00	783,716.21	783,716.21	0.00

De: 000000000000000000
A: 999999999999999999

MUNICIPIO DE TEMIXCO
TESORERÍA MUNICIPAL
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE CIERRE **000111**
(Pesos y centavos)

Página: 12 de 59
Fecha: 30-Ene-24
Hora: 11:23 am

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1.2.3.5.4.06.003.25.0000.00	18-CP-53/2023 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 4 METROS, COL. SANTA MONICA	0.00	1,447,123.06	1,447,123.06	0.00
1.2.3.5.4.06.003.26.0000.00	18-CP-55/2023 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LA PAZ , COL. BENITO JUÁREZ	0.00	740,976.44	740,976.44	0.00
1.2.3.5.4.06.003.27.0000.00	18-CP-56/2023 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VISTA HERMOSA, COL. BENITO JUÁREZ	0.00	229,179.51	229,179.51	0.00
1.2.3.5.4.06.003.28.0000.00	18-CP-60/2023 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PRIVADA JACARANDAS, COL. LAURELES	0.00	637,520.65	637,520.65	0.00
1.2.3.5.4.06.003.29.0000.00	18-CP-62/2023 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JACARANDAS, COL. LAURELES	0.00	617,992.12	617,992.12	0.00
1.2.3.5.4.06.003.30.0000.00	18-CP-64/2023 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MARIANO MATAMOROS, COL. LAS ROSAS	0.00	1,539,673.66	1,539,673.66	0.00
1.2.3.5.4.06.003.31.0000.00	18-CP-66/2023 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y PRIVADA COLOSIO, COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS	0.00	1,214,979.44	1,214,979.44	0.00
1.2.3.5.4.06.003.32.0000.00	18-CP-68/2023 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, ACATLIPA CENTRO	0.00	598,394.67	598,394.67	0.00
1.2.3.5.4.06.003.33.0000.00	18-CP-69/2023 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 4TA PRIVADA IGNACIO ALLENDE , COL. CASA BLANCA	0.00	797,256.81	797,256.81	0.00
1.2.3.5.4.06.003.34.0000.00	18-CP-70/2023 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 3RA PRIVADA ADOLFO LOPEZ MATEOS 1RA ETAPA, COL. CASA BLANCA	0.00	430,912.08	430,912.08	0.00
1.2.3.5.4.06.003.35.0000.00	18-CP-72/2023 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN SEGUNDA PRIVADA FRESNO, COL. ARBOLEDAS	0.00	541,082.71	541,082.71	0.00
1.2.3.5.4.06.003.36.0000.00	18-CP-74/2023 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PRIVADA PALMITA Y CALLE PINO , COL. ARBOLEDAS	0.00	1,077,869.07	1,077,869.07	0.00
1.2.3.5.4.06.003.37.0000.00	18-CP-76/2023 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN 2DA PRIVADA PALMA, COL. ARBOLEDAS	0.00	719,596.33	719,596.33	0.00
1.2.3.5.4.06.003.38.0000.00	18-CP-77/2023 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 8 DE MAYO, LOMAS DEL CARRIL	0.00	717,480.60	717,480.60	0.00
1.2.3.5.4.06.003.39.0000.00	18-CP-78/2023 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ESMER SOLIS , LOMAS DEL CARRIL	0.00	2,107,675.37	2,107,675.37	0.00
1.2.3.5.4.06.003.40.0000.00	18-CP-80/2023 CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR EN CALLE MAGNOLIAS 1RA ETAPA, LOMAS DEL CARRIL	0.00	1,855,259.77	1,855,259.77	0.00
1.2.3.5.4.06.003.41.0000.00	18-CP-81/2023 REHABILITACIÓN DEL CAIC ESTHER ZUNO DE ECHEVERRÍA, LOMAS DEL CARRIL	0.00	2,192,420.10	2,192,420.10	0.00
1.2.3.5.4.06.003.42.0000.00	18-CP-84/2023 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PRIVADA VIVEROS 1RA ETAPA, SAN AGUSTIN TETLAMA	0.00	587,366.17	587,366.17	0.00
1.2.3.5.4.06.003.43.0000.00	18-CP-86/2023 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PRIVADA BUGAMBILIAS, COL. AZTECA	0.00	748,916.21	748,916.21	0.00
1.2.3.5.4.06.003.44.0000.00	18-CP-87/2023 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PRIVADA AZALEAS , COL. AZTECA	0.00	1,017,572.52	1,017,572.52	0.00
1.2.3.5.4.06.003.45.0000.00	18-CP-88/2023 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE AZALEAS, COL. AZTECA	0.00	820,441.33	820,441.33	0.00
1.2.3.5.4.06.003.46.0000.00	18-CP-90/2023 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MARIANO MATAMOROS 1RA ETAPA, CUENTEPEC	0.00	1,288,490.39	1,288,490.39	0.00
1.2.3.5.4.06.003.47.0000.00	18-CP-93/2023 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NARCISO MENDOZA, CUENTEPEC	0.00	820,675.19	820,675.19	0.00
1.2.3.5.4.06.003.48.0000.00	18-CP-95/2023 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PRIVADA LOS REYES, COL. CAMPO SOTELO	0.00	2,108,503.14	2,108,503.14	0.00
1.2.3.5.4.06.003.49.0000.00	18-CP-98/2023 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BUGAMBILIAS 1RA ETAPA, COL. ESTRIBO	0.00	1,567,647.22	1,567,647.22	0.00
1.2.3.5.4.06.003.50.0000.00	18-CP-101/2023 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PRIVADA VICENTE GUERRERO, POBLADO DE TETLAMA	0.00	299,633.92	299,633.92	0.00
1.2.3.5.4.06.003.51.0000.00	18-CP-102/2023 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PRIVADA MIGUEL HIDALGO, VALLE VERDE	0.00	1,495,361.19	1,495,361.19	0.00

De: 000000000000000000
A: 999999999999999999

MUNICIPIO DE TEMIXCO
TESORERÍA MUNICIPAL
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE CIERRE
(Pesos y centavos)

Página: 13 de 59
Fecha: 30-Ene-24
Hora: 11:23 am

000112

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1.2.3.5.4.06.003.52.0000.00	RP-05/2023 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE CAMINOS DE VEREDA, PUEBLO VIEJO	0.00	2,640,830.48	0.00	2,640,830.48
1.2.3.5.4.06.003.53.0000.00	18-CP-103/2023 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE VICENTE GUERRERO, PUEBLO VIEJO	0.00	233,565.52	233,565.52	0.00
1.2.3.5.4.06.004.00.0000.00	ELECTRIFICACION	0.00	9,916,077.54	9,916,077.54	0.00
1.2.3.5.4.06.004.01.0000.00	18-CP-12/2023 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LAS CALLES OCOTE, CAOBA, CEDRO, PINO Y LAUREL, PUEBLO VIEJO	0.00	1,177,852.40	1,177,852.40	0.00
1.2.3.5.4.06.004.02.0000.00	18-CP-16/2023 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE NIÑOS HÉROES Y PRIVADA NIÑOS HÉROES, PUEBLO VIEJO	0.00	775,126.84	775,126.84	0.00
1.2.3.5.4.06.004.03.0000.00	18-CP-28/2023 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE GUADALUPE VICTORIA, COL. LOS PRESIDENTES	0.00	1,020,284.79	1,020,284.79	0.00
1.2.3.5.4.06.004.04.0000.00	18-CP-29/2023 REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES GUADALUPE VICTORIA Y PASCUAL ORTIZ RUBIO, COL. LOS PRESIDENTES	0.00	1,286,481.15	1,286,481.15	0.00
1.2.3.5.4.06.004.05.0000.00	18-CP-38/2023 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES ENCINOS, OYAMEL Y LAUREL, COL. ETERNA PRIMAVERA	0.00	889,491.85	889,491.85	0.00
1.2.3.5.4.06.004.06.0000.00	18-CP-39/2023 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES CEIBA, ISABELS, MARGARITAS Y PRIVADA EL TRIUNFO, COL. ETERNA PRIMAVERA	0.00	1,244,057.94	1,244,057.94	0.00
1.2.3.5.4.06.004.07.0000.00	18-CP-40/2023 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN PRIVADAS ANTONIO VALDEZ, PARAISO, DE LAS ROSAS, LÁZARO CÁRDENAS Y 3 DE MAYO, COL. SOLIDARIDAD	0.00	1,339,547.69	1,339,547.69	0.00
1.2.3.5.4.06.004.08.0000.00	18-CP-67/2023 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN PRIVADA OJO DE AGUA, COL. CAMPO EL RAYO	0.00	1,010,850.05	1,010,850.05	0.00
1.2.3.5.4.06.004.09.0000.00	18-CP-94/2023 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE 5 DE MAYO, COL. MIGUEL HIDALGO	0.00	1,172,384.83	1,172,384.83	0.00
1.2.3.5.5.00.000.00.0000.00	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	31,247,597.25	0.00	0.00	31,247,597.25
1.2.3.5.5.01.000.00.0000.00	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	31,247,597.25	0.00	0.00	31,247,597.25
1.2.3.5.5.01.001.00.0000.00	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	31,247,597.25	0.00	0.00	31,247,597.25
1.2.3.5.6.00.000.00.0000.00	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	503,290.61	165,872.62	165,872.62	503,290.61
1.2.3.5.6.01.000.00.0000.00	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	503,290.61	0.00	0.00	503,290.61
1.2.3.5.6.01.001.00.0000.00	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	503,290.61	0.00	0.00	503,290.61
1.2.3.5.6.02.000.00.0000.00	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA 2023	0.00	165,872.62	165,872.62	0.00
1.2.3.5.6.02.001.00.0000.00	RP-03/2023 DESAZOLVE DEL CANAL, EN LA AVENIDA DEL TRABAJO, COL. VERGEL SANTA CRUZ	0.00	165,872.62	165,872.62	0.00
1.2.3.5.9.00.000.00.0000.00	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	558,301.93	0.00	0.00	558,301.93
1.2.3.5.9.01.000.00.0000.00	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	558,301.93	0.00	0.00	558,301.93
1.2.3.5.9.01.001.00.0000.00	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	558,301.93	0.00	0.00	558,301.93
1.2.3.6.0.00.000.00.0000.00	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	(2,327,391.65)	797,118.52	0.00	(1,530,273.13)
1.2.3.6.4.00.000.00.0000.00	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	(2,327,391.65)	797,118.52	0.00	(1,530,273.13)
1.2.3.6.4.01.000.00.0000.00	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	(2,327,391.65)	0.00	0.00	(2,327,391.65)
1.2.3.6.4.01.001.00.0000.00	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO	(2,327,391.65)	0.00	0.00	(2,327,391.65)
1.2.3.6.4.02.000.00.0000.00	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO 2023	0.00	797,118.52	0.00	797,118.52
1.2.3.6.4.02.001.00.0000.00	FAEDE 2023	0.00	797,118.52	0.00	797,118.52
1.2.3.6.4.02.001.01.0000.00	FAEDE-01/2023 CAMINOS DE SACA	0.00	797,118.52	0.00	797,118.52
1.2.4.0.0.00.000.00.0000.00	BIENES MUEBLES	99,692,807.61	19,479,344.72	0.00	119,172,152.33
1.2.4.1.0.00.000.00.0000.00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	81,655,372.42	2,206,751.39	0.00	83,862,123.81
1.2.4.1.1.00.000.00.0000.00	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	76,089,422.23	7,799.40	0.00	76,097,221.63
1.2.4.1.1.01.000.00.0000.00	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	76,089,422.23	7,799.40	0.00	76,097,221.63
1.2.4.1.2.00.000.00.0000.00	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	21,513.29	0.00	0.00	21,513.29
1.2.4.1.2.01.000.00.0000.00	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	21,513.29	0.00	0.00	21,513.29
1.2.4.1.3.00.000.00.0000.00	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	4,694,007.27	2,176,943.54	0.00	6,870,950.81
1.2.4.1.3.01.000.00.0000.00	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	4,694,007.27	2,176,943.54	0.00	6,870,950.81
1.2.4.1.9.00.000.00.0000.00	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	850,429.63	22,008.45	0.00	872,438.08

MUNICIPIO DE TEMIXCO
TESORERÍA MUNICIPAL
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE CIERRE
(Pesos y centavos)

Página: 14 de 59

Fecha: 30-Ene-24

Hora: 11:23 am

De: 000000000000000000
A: 999999999999999999

000113

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1.2.4.1.9.01.000.00.0000.00	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	850,429.63	22,008.45	0.00	872,438.08
1.2.4.2.0.00.000.00.0000.00	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	295,692.34	86,736.26	0.00	382,428.60
1.2.4.2.1.00.000.00.0000.00	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	44,999.97	47,438.54	0.00	92,438.51
1.2.4.2.1.01.000.00.0000.00	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	44,999.97	47,438.54	0.00	92,438.51
1.2.4.2.2.00.000.00.0000.00	APARATOS DEPORTIVOS	95,994.56	0.00	0.00	95,994.56
1.2.4.2.2.01.000.00.0000.00	APARATOS DEPORTIVOS	95,994.56	0.00	0.00	95,994.56
1.2.4.2.3.00.000.00.0000.00	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	154,697.81	39,297.72	0.00	193,995.53
1.2.4.2.3.01.000.00.0000.00	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	154,697.81	39,297.72	0.00	193,995.53
1.2.4.3.0.00.000.00.0000.00	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	661,481.27	0.00	0.00	661,481.27
1.2.4.3.1.00.000.00.0000.00	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	541,119.67	0.00	0.00	541,119.67
1.2.4.3.1.01.000.00.0000.00	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	541,119.67	0.00	0.00	541,119.67
1.2.4.3.2.00.000.00.0000.00	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	120,361.60	0.00	0.00	120,361.60
1.2.4.3.2.01.000.00.0000.00	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	120,361.60	0.00	0.00	120,361.60
1.2.4.4.0.00.000.00.0000.00	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	13,931,142.18	15,323,961.00	0.00	29,255,103.18
1.2.4.4.1.00.000.00.0000.00	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	13,816,363.18	14,412,385.00	0.00	28,228,748.18
1.2.4.4.1.01.000.00.0000.00	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	13,816,363.18	14,412,385.00	0.00	28,228,748.18
1.2.4.4.2.00.000.00.0000.00	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
1.2.4.4.2.01.000.00.0000.00	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
1.2.4.4.9.00.000.00.0000.00	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	79,979.00	911,576.00	0.00	991,555.00
1.2.4.4.9.01.000.00.0000.00	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	79,979.00	911,576.00	0.00	991,555.00
1.2.4.6.0.00.000.00.0000.00	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,149,119.40	1,861,896.07	0.00	5,011,015.47
1.2.4.6.1.00.000.00.0000.00	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	23,050.00	1,428,500.00	0.00	1,451,550.00
1.2.4.6.1.01.000.00.0000.00	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	23,050.00	1,428,500.00	0.00	1,451,550.00
1.2.4.6.2.00.000.00.0000.00	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	421,188.01	0.00	0.00	421,188.01
1.2.4.6.2.01.000.00.0000.00	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	421,188.01	0.00	0.00	421,188.01
1.2.4.6.3.00.000.00.0000.00	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	270,196.89	0.00	0.00	270,196.89
1.2.4.6.3.01.000.00.0000.00	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	270,196.89	0.00	0.00	270,196.89
1.2.4.6.4.00.000.00.0000.00	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	330,425.62	131,906.00	0.00	462,331.62
1.2.4.6.4.01.000.00.0000.00	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	330,425.62	131,906.00	0.00	462,331.62
1.2.4.6.5.00.000.00.0000.00	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	756,698.16	0.00	0.00	756,698.16
1.2.4.6.5.01.000.00.0000.00	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	756,698.16	0.00	0.00	756,698.16
1.2.4.6.6.00.000.00.0000.00	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	477,873.44	52,780.00	0.00	530,653.44
1.2.4.6.6.01.000.00.0000.00	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	477,873.44	52,780.00	0.00	530,653.44
1.2.4.6.7.00.000.00.0000.00	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	601,248.67	153,880.07	0.00	755,128.74
1.2.4.6.7.01.000.00.0000.00	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	601,248.67	153,880.07	0.00	755,128.74
1.2.4.6.9.00.000.00.0000.00	OTROS EQUIPOS	268,438.61	94,830.00	0.00	363,268.61
1.2.4.6.9.01.000.00.0000.00	OTROS EQUIPOS	268,438.61	94,830.00	0.00	363,268.61
1.2.5.0.0.00.000.00.0000.00	ACTIVOS INTANGIBLES	352,303.60	0.00	0.00	352,303.60
1.2.5.1.0.00.000.00.0000.00	SOFTWARE	352,303.60	0.00	0.00	352,303.60
1.2.5.1.0.01.000.00.0000.00	SOFTWARE	352,303.60	0.00	0.00	352,303.60
1.2.6.0.0.00.000.00.0000.00	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(3,637,713.47)	0.00	1,890,667.32	(5,528,380.79)
1.2.6.3.0.00.000.00.0000.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(3,637,713.47)	0.00	1,890,667.32	(5,528,380.79)
1.2.6.3.1.00.000.00.0000.00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	(1,446,002.23)	0.00	361,318.22	(1,807,320.45)
1.2.6.3.1.01.000.00.0000.00	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	(18,435.24)	0.00	525.88	(18,961.12)
1.2.6.3.1.03.000.00.0000.00	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	(1,368,562.51)	0.00	323,711.56	(1,692,274.07)
1.2.6.3.1.04.000.00.0000.00	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	(59,004.48)	0.00	37,080.78	(96,085.26)
1.2.6.3.2.00.000.00.0000.00	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	(71,744.35)	0.00	29,064.30	(100,808.65)
1.2.6.3.2.01.000.00.0000.00	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	(1,248.75)	0.00	18,159.20	(19,407.95)
1.2.6.3.2.02.000.00.0000.00	APARATOS DEPORTIVOS	(19,198.92)	0.00	0.00	(19,198.92)
1.2.6.3.2.03.000.00.0000.00	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	(51,296.68)	0.00	10,905.10	(62,201.78)
1.2.6.3.3.00.000.00.0000.00	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	(33,621.96)	0.00	0.00	(33,621.96)
1.2.6.3.3.01.000.00.0000.00	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	(11,088.12)	0.00	0.00	(11,088.12)
1.2.6.3.3.02.000.00.0000.00	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	(22,533.84)	0.00	0.00	(22,533.84)
1.2.6.3.4.00.000.00.0000.00	EQUIPO DE TRANSPORTE	(2,013,945.83)	0.00	1,379,735.07	(3,393,680.90)
1.2.6.3.4.01.000.00.0000.00	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	(1,992,860.95)	0.00	1,371,863.11	(3,364,724.06)
1.2.6.3.4.02.000.00.0000.00	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	(6,960.00)	0.00	0.00	(6,960.00)
1.2.6.3.4.06.000.00.0000.00	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	(14,124.88)	0.00	7,871.96	(21,996.84)

MUNICIPIO DE TEMIXCO
TESORERÍA MUNICIPAL
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE CIERRE
(Pesos y centavos)

000114

Página: 15 de 59
Fecha: 30-Ene-24
Hora: 11:23 am

De: 000000000000000000
A: 999999999999999999

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1.2.6.3.6.00.000.00.0000.00	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	(72,399.10)	0.00	120,549.73	(192,948.83)
1.2.6.3.6.01.000.00.0000.00	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	(1,079.19)	0.00	0.00	(1,079.19)
1.2.6.3.6.02.000.00.0000.00	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(1,881.11)	0.00	1,612.38	(3,493.49)
1.2.6.3.6.03.000.00.0000.00	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	(6,263.20)	0.00	14,985.00	(21,248.20)
1.2.6.3.6.04.000.00.0000.00	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	(19,853.92)	0.00	8,624.33	(28,478.25)
1.2.6.3.6.05.000.00.0000.00	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	(10,391.18)	0.00	68,436.46	(78,827.64)
1.2.6.3.6.06.000.00.0000.00	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	(1,388.86)	0.00	1,231.32	(2,620.18)
1.2.6.3.6.07.000.00.0000.00	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	(28,593.34)	0.00	14,517.76	(43,111.10)
1.2.6.3.6.09.000.00.0000.00	OTROS EQUIPOS	(2,948.30)	0.00	11,142.48	(14,090.78)
2.0.0.0.0.00.000.00.0000.00	PASIVO	(228,533,228.00)	683,994,156.09	681,381,935.66	(225,921,007.57)
2.1.0.0.0.00.000.00.0000.00	PASIVO CIRCULANTE	(228,640,221.50)	683,994,156.09	681,381,935.66	(226,028,001.07)
2.1.1.0.0.00.000.00.0000.00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(164,048,586.22)	597,482,522.81	595,231,942.67	(161,798,006.08)
2.1.1.1.0.00.000.00.0000.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	(46,804,682.40)	308,421,985.14	306,675,409.35	(45,058,106.61)
2.1.1.1.0.01.000.00.0000.00	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	(25,543,017.83)	17,646.50	0.00	(25,525,371.33)
2.1.1.1.0.01.001.00.0000.00	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	(24,706,421.56)	0.00	0.00	(24,706,421.56)
2.1.1.1.0.01.002.00.0000.00	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL A CORTO PLAZO	(532,660.55)	17,646.50	0.00	(515,014.05)
2.1.1.1.0.01.003.00.0000.00	REMUNERACION ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,854.89	0.00	0.00	6,854.89
2.1.1.1.0.01.004.00.0000.00	SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(213,154.52)	0.00	0.00	(213,154.52)
2.1.1.1.0.01.005.00.0000.00	OTRAS PRESTACIONES SOCIAL Y ECONOMICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(97,636.09)	0.00	0.00	(97,636.09)
2.1.1.1.0.02.000.00.0000.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR 2019-2021	(2,474,560.57)	0.00	0.00	(2,474,560.57)
2.1.1.1.0.02.001.00.0000.00	SUELDOS POR PAGAR	(35,967.72)	0.00	0.00	(35,967.72)
2.1.1.1.0.02.004.00.0000.00	AGUINALDOS POR PAGAR	(19,592.85)	0.00	0.00	(19,592.85)
2.1.1.1.0.02.009.00.0000.00	PRESTACIONES CONTRACTUALES POR PAGAR	(2,419,000.00)	0.00	0.00	(2,419,000.00)
2.1.1.1.0.03.000.00.0000.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR 2022-2024	(18,787,104.00)	308,404,338.64	306,675,409.35	(17,058,174.71)
2.1.1.1.0.03.001.00.0000.00	SUELDOS POR PAGAR	(20,180.69)	104,649,184.99	104,634,913.58	(5,909.28)
2.1.1.1.0.03.002.00.0000.00	SUELDOS POR PAGAR PERSONAL EVENTUAL	0.00	6,101,774.80	6,101,774.80	0.00
2.1.1.1.0.03.003.00.0000.00	DIETAS POR PAGAR	0.00	7,185,823.44	7,185,823.44	0.00
2.1.1.1.0.03.004.00.0000.00	FINIQUITOS Y LIQUIDACIONES POR PAGAR	(2,577.84)	3,264,131.27	3,864,261.25	(602,707.82)
2.1.1.1.0.03.005.00.0000.00	AGUINALDO POR PAGAR	(14,011,012.08)	35,796,826.21	36,175,224.75	(14,389,410.62)
2.1.1.1.0.03.006.00.0000.00	PRESTACIONES CONTRACTUALES POR PAGAR	(1,512,446.80)	40,253,383.41	40,618,256.93	(1,877,320.32)
2.1.1.1.0.03.008.00.0000.00	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS POR PAGAR	0.00	42,377,205.67	42,560,032.34	(182,826.67)
2.1.1.1.0.03.009.00.0000.00	PRESTACIONES Y HABERES DEL RETIRO POR PAGAR	(3,240,886.59)	65,383,532.94	62,142,646.35	0.00
2.1.1.1.0.03.010.00.0000.00	VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL POR PAGAR	0.00	3,392,475.91	3,392,475.91	0.00
2.1.1.2.0.00.000.00.0000.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	(61,087,881.27)	116,545,180.46	118,234,872.68	(62,777,573.49)
2.1.1.2.0.01.000.00.0000.00	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	(60,134,870.86)	0.00	0.00	(60,134,870.86)
2.1.1.2.0.01.001.00.0000.00	PROVEEDORES ADMINISTRACIONES ANTERIORES	(2,161,965.73)	0.00	0.00	(2,161,965.73)
2.1.1.2.0.01.002.00.0000.00	PROVEEDORES ADMINISTRACION 2013-2015	(7,851,691.81)	0.00	0.00	(7,851,691.81)
2.1.1.2.0.01.003.00.0000.00	PROVEEDORES ADMINISTRACION 2016-2018	(712,228.64)	0.00	0.00	(712,228.64)
2.1.1.2.0.01.004.00.0000.00	ACREEDORES DIVERSOS	(49,408,984.68)	0.00	0.00	(49,408,984.68)
2.1.1.2.0.01.004.01.0000.00	ACREEDORES ADMINISTRACIONES ANTERIORES	(4,434,978.63)	0.00	0.00	(4,434,978.63)
2.1.1.2.0.01.004.02.0000.00	ACREEDORES ADMINISTRACION 2013-2015	(37,356,571.33)	0.00	0.00	(37,356,571.33)
2.1.1.2.0.01.004.03.0000.00	ACREEDORES ADMINISTRACION 2016-2018	(7,617,434.72)	0.00	0.00	(7,617,434.72)
2.1.1.2.0.02.000.00.0000.00	PROVEEDORES ADMINISTRACION 2019-2021	(23,200.00)	0.00	0.00	(23,200.00)
2.1.1.2.0.02.001.00.0000.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	(23,200.00)	0.00	0.00	(23,200.00)
2.1.1.2.0.03.000.00.0000.00	PROVEEDORES ADMINISTRACION 2022-2024	(929,810.41)	116,545,180.46	118,234,872.68	(2,619,502.63)
2.1.1.2.0.03.001.00.0000.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	(9,302.00)	28,690,959.87	28,691,068.87	(9,411.00)
2.1.1.2.0.03.002.00.0000.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	0.00	4,562,410.00	4,562,410.00	0.00
2.1.1.2.0.03.004.00.0000.00	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A.P.I. DE C.V.	0.00	421,113.91	421,113.91	0.00
2.1.1.2.0.03.005.00.0000.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	244,437.98	244,437.98	0.00
2.1.1.2.0.03.009.00.0000.00	SERVICIO TEMIXCO S.A. DE C.V.	0.00	15,250,432.87	15,250,432.87	0.00
2.1.1.2.0.03.012.00.0000.00	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	127,729.00	127,729.00	0.00
2.1.1.2.0.03.015.00.0000.00	MARIA EUGENIA VARGAS VALERO	0.00	252,648.00	252,648.00	0.00
2.1.1.2.0.03.018.00.0000.00	GROUP PIREMA S.A. DE C.V.	0.00	303,457.00	303,998.50	(541.50)
2.1.1.2.0.03.019.00.0000.00	ESTRATEGIAS COMPUTACIONALES S.A. DE C.V.	0.00	268,230.01	268,230.01	0.00
2.1.1.2.0.03.024.00.0000.00	ERIKA BERENICE ARIZMENDI CUBILLAS	(4,562.00)	4,562.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.03.032.00.0000.00	ARMANDO FIGUEROA MORGADO	(685,969.26)	2,133,732.61	1,570,943.75	(123,180.40)

MUNICIPIO DE TEMIXCO
TESORERÍA MUNICIPAL
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE CIERRE
(Pesos y centavos)

000115

Página: 16 de 59
Fecha: 30-Ene-24
Hora: 11:23 am

De: 000000000000000000
A: 999999999999999999

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2.1.1.2.0.03.034.00.0000.00	EDUARDO REBOLLAR VARGAS	0.00	324,611.00	324,611.00	0.00
2.1.1.2.0.03.036.00.0000.00	IRMA BAHENA MARTINEZ	0.00	597,291.39	597,291.39	0.00
2.1.1.2.0.03.037.00.0000.00	FLOR CITLALLI MARTINEZ VARGAS	0.00	12,006.00	12,006.00	0.00
2.1.1.2.0.03.038.00.0000.00	EVARISTO SOLORIO SANCHEZ	0.00	777,220.62	777,220.62	0.00
2.1.1.2.0.03.039.00.0000.00	COMERCIALIZADORA TRIDEZA S.A. DE C.V.	0.00	10,883,019.20	10,883,019.20	0.00
2.1.1.2.0.03.045.00.0000.00	JORGE OMAR ALVARADO SOSA	0.00	308,319.88	308,319.88	0.00
2.1.1.2.0.03.046.00.0000.00	BEATRIZ HUERTA SANDOVAL	0.00	623,253.64	623,253.64	0.00
2.1.1.2.0.03.051.00.0000.00	BBVA BANCOMER	0.00	1,389,423.91	1,389,423.91	0.00
2.1.1.2.0.03.052.00.0000.00	SANTANDER	0.00	3,895.75	3,895.75	0.00
2.1.1.2.0.03.054.00.0000.00	BANAMEX	0.00	23.20	23.20	0.00
2.1.1.2.0.03.056.00.0000.00	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEMIXCO	(7,000.00)	18,800.00	11,800.00	0.00
2.1.1.2.0.03.058.00.0000.00	EDGAR OMAR CRUZ ARMENTA	0.00	220,546.16	220,546.16	0.00
2.1.1.2.0.03.064.00.0000.00	ANDREA HERRERA OROZCO	0.00	1,624,171.45	1,694,289.34	(70,117.89)
2.1.1.2.0.03.071.00.0000.00	COMERCIALIZADORA STEREO MUNDO S.A. DE C.V.	0.00	350,784.00	389,760.00	(38,976.00)
2.1.1.2.0.03.073.00.0000.00	CELERINO ESCUTIA HIDALGO	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
2.1.1.2.0.03.075.00.0000.00	ELIGIO CORTES FLORES	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00
2.1.1.2.0.03.077.00.0000.00	MARCELINO MARTINEZ VELASCO	0.00	631,968.00	631,968.00	0.00
2.1.1.2.0.03.086.00.0000.00	ROSA MARIA HERRERA ESPINOSA	0.00	15,320.76	15,320.76	0.00
2.1.1.2.0.03.088.00.0000.00	CARLOS PULIDO VILLEGAS	0.00	121,307.28	121,307.28	0.00
2.1.1.2.0.03.090.00.0000.00	MARIA DE LOS ANGELES VENCES GUITIERREZ	(1,290.00)	152,686.11	151,396.11	0.00
2.1.1.2.0.03.091.00.0000.00	PARQUE ACUATICO EX HACIENDA DE TEMIXCO SA DE CV	0.00	97,440.00	97,440.00	0.00
2.1.1.2.0.03.097.00.0000.00	RUBEN COLECTOR NERI	0.00	162,864.00	180,960.00	(18,096.00)
2.1.1.2.0.03.099.00.0000.00	ERNESTO SANCHEZ JACOBO	0.00	45,974.43	45,974.43	0.00
2.1.1.2.0.03.100.00.0000.00	ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	1,164,223.73	1,164,223.73	0.00
2.1.1.2.0.03.102.00.0000.00	BLANCA ESTELA GARCIA HERNANDEZ	(8,087.15)	105,132.95	97,045.80	0.00
2.1.1.2.0.03.103.00.0000.00	RAUL CASTILLO ALTAMIRANO	0.00	102,549.24	102,549.24	0.00
2.1.1.2.0.03.108.00.0000.00	GUILLERMO MARTINEZ LOPEZ	0.00	187,920.00	208,800.00	(20,880.00)
2.1.1.2.0.03.109.00.0000.00	MARIA ELENA FRANCO PEDROZA	0.00	201,144.00	219,240.00	(18,096.00)
2.1.1.2.0.03.110.00.0000.00	COMERCIALIZADORA PUBLICITARIA DE CUERNAVACA S.A. DE C.V.	0.00	187,920.00	208,800.00	(20,880.00)
2.1.1.2.0.03.112.00.0000.00	SISTEMA RADIANTE XXI SA DE CV	0.00	313,200.00	348,000.00	(34,800.00)
2.1.1.2.0.03.114.00.0000.00	FLOR CITLALLI MARTINEZ VARGAS	0.00	16,963.84	16,963.84	0.00
2.1.1.2.0.03.117.00.0000.00	MONICA RICAÑO TLAMAYO	0.00	118,188.72	118,188.72	0.00
2.1.1.2.0.03.120.00.0000.00	AETELCOM S.A.S. DE C.V.	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
2.1.1.2.0.03.123.00.0000.00	LUIS ARTURO GONZALEZ BRITO	0.00	147,011.44	147,011.44	0.00
2.1.1.2.0.03.126.00.0000.00	EDITORIALES DE MORELOS S.A. DE C.V.	0.00	288,744.96	286,584.96	(2,160.00)
2.1.1.2.0.03.127.00.0000.00	MEDIOS INFORMATIVOS CENTRO SUR, S.A. DE C.V.	0.00	125,280.00	139,200.00	(13,920.00)
2.1.1.2.0.03.130.00.0000.00	MARIAJOSE ROMERO GONZALEZ	0.00	139,200.00	139,200.00	0.00
2.1.1.2.0.03.135.00.0000.00	CORANGUEZ ESQUIVEL Y ASOCIADOS	0.00	2,088,000.00	2,088,000.00	0.00
2.1.1.2.0.03.137.00.0000.00	MONTERREY ASFALTOS Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V.	0.00	1,499,165.90	1,499,165.90	0.00
2.1.1.2.0.03.138.00.0000.00	POLANCO SUR, S.A. DE C.V.	0.00	71,052.75	71,052.75	0.00
2.1.1.2.0.03.141.00.0000.00	ADOLFO ARELLANO GOMEZ	0.00	57,715.89	57,715.89	0.00
2.1.1.2.0.03.143.00.0000.00	GERSOM RAMIREZ ACEVEDO	(12,000.00)	12,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.03.144.00.0000.00	SAUL BARRAGAN RODRIGUEZ	(12,000.00)	119,245.32	107,245.32	0.00
2.1.1.2.0.03.145.00.0000.00	GUILLERMO PELAEZ CANTU	(12,000.00)	172,867.96	160,867.96	0.00
2.1.1.2.0.03.146.00.0000.00	SALVADOR HERNANDEZ LEON	(12,000.00)	12,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.03.147.00.0000.00	KARINA GONZALEZ FLORES	(12,000.00)	172,867.98	160,867.98	0.00
2.1.1.2.0.03.149.00.0000.00	DULCE YAZARETH NOYOLA BAHENA	(12,000.00)	12,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.03.150.00.0000.00	ABEL DIAZ VALVERDE	0.00	331,699.93	331,699.93	0.00
2.1.1.2.0.03.153.00.0000.00	ARTURO ALQUICER TOLEDO	(36,000.00)	36,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.03.154.00.0000.00	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
2.1.1.2.0.03.155.00.0000.00	MA. TERESA JAIMES CUEVAS	0.00	3,720.00	3,720.00	0.00
2.1.1.2.0.03.158.00.0000.00	SUPER PAPELERA SA DE CV	0.00	2,035,751.31	2,035,751.31	0.00
2.1.1.2.0.03.159.00.0000.00	FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS	0.00	193,549.00	193,549.00	0.00
2.1.1.2.0.03.160.00.0000.00	ISAI HERNANDEZ REYES	0.00	2,192,420.10	2,192,420.10	0.00
2.1.1.2.0.03.161.00.0000.00	GABINO SANCHEZ VALDEZ	0.00	62,640.00	69,600.00	(6,960.00)
2.1.1.2.0.03.164.00.0000.00	USUARIOS DEL SISTEMA INDEPENDIENTE DE AGUA POTABLE RUBEN JARAMILLO A.C.	0.00	3,630.00	3,630.00	0.00
2.1.1.2.0.03.167.00.0000.00	MELESIO JESUS OSORIO BELTRAN	0.00	4,182,660.46	4,913,106.66	(730,446.20)
2.1.1.2.0.03.168.00.0000.00	MANUEL PINTOR DUQUE	0.00	41,760.00	46,400.00	(4,640.00)

De: 000000000000000000
A: 999999999999999999

MUNICIPIO DE TEMIXCO
TESORERÍA MUNICIPAL
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE CIERRE **000116**
(Pesos y centavos)

Página: 17 de 59
Fecha: 30-Ene-24
Hora: 11:23 am

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2.1.1.2.0.03.169.00.0000.00	CORPORATIVO SONPROSA S.A. DE C.V.	0.00	144,768.00	162,864.00	(18,096.00)
2.1.1.2.0.03.172.00.0000.00	NELLY HERNANDEZ FLORES	0.00	67,856.00	67,856.00	0.00
2.1.1.2.0.03.176.00.0000.00	HECTOR ANDRES GAMA PEREZ	0.00	4,106.21	4,106.21	0.00
2.1.1.2.0.03.178.00.0000.00	JOSÉ VARGAS VALERO	0.00	189,312.00	189,312.00	0.00
2.1.1.2.0.03.180.00.0000.00	ESMERALDA BECERRIL JORDAN	0.00	52,200.00	58,000.00	(5,800.00)
2.1.1.2.0.03.181.00.0000.00	JUAN ISRAEL ALBARRAN MARTINEZ	0.00	41,760.00	46,400.00	(4,640.00)
2.1.1.2.0.03.182.00.0000.00	MANUEL ZAVALA TERAN	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
2.1.1.2.0.03.185.00.0000.00	DUAL TRUCKS SITRAK DE MEXICO SA DE CV	0.00	35,438.00	35,438.00	0.00
2.1.1.2.0.03.187.00.0000.00	MILDRED MEJIA ORTIZ	(36,000.00)	36,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.03.188.00.0000.00	CJN CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA	(55,680.00)	55,680.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.03.189.00.0000.00	GERONIMO FRANCISCO MARTINEZ OCAMPO	(13,920.00)	13,920.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.03.190.00.0000.00	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, S.A.	0.00	171,943.77	171,943.77	0.00
2.1.1.2.0.03.191.00.0000.00	JAZMIN HERNANDEZ BAHENA	0.00	2,834,689.37	2,873,021.86	(38,332.49)
2.1.1.2.0.03.192.00.0000.00	DARIANA OCAMPO CASTAÑEDA	0.00	2,405,829.58	2,686,678.09	(280,848.51)
2.1.1.2.0.03.193.00.0000.00	INSTITUTO MORELENSE DE RADIO Y TELEVISION	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
2.1.1.2.0.03.195.00.0000.00	FELIPE TAPIA CASTAÑEDA	0.00	36,000.00	40,000.00	(4,000.00)
2.1.1.2.0.03.196.00.0000.00	ALBERTO BAUTISTA KIDO	0.00	160,867.98	160,867.98	0.00
2.1.1.2.0.03.197.00.0000.00	JAIME SANCHEZ MEDINA	0.00	160,867.98	160,867.98	0.00
2.1.1.2.0.03.198.00.0000.00	ALCOHTOX S.A. DE C.V.	0.00	104,342.00	104,342.00	0.00
2.1.1.2.0.03.199.00.0000.00	HECTOR OSVALDO GOMEZ QUINTANILLA	0.00	159,215.70	159,215.70	0.00
2.1.1.2.0.03.200.00.0000.00	JOSE ALFREDO CACIQUE VAZQUEZ	0.00	160,867.97	160,867.97	0.00
2.1.1.2.0.03.201.00.0000.00	ELIA BEATRIZ DE LA ROSA TORRES	0.00	78,792.48	78,792.48	0.00
2.1.1.2.0.03.202.00.0000.00	EDUARDO RICARDO MARTINEZ JUAREZ	0.00	84,264.18	84,264.18	0.00
2.1.1.2.0.03.203.00.0000.00	JESUS ENRIQUE ORDOÑEZ AYALA	0.00	160,867.98	160,867.98	0.00
2.1.1.2.0.03.204.00.0000.00	JOSE ALFREDO JIMENEZ SILVA	0.00	172,358.55	172,358.55	0.00
2.1.1.2.0.03.205.00.0000.00	MIGUEL ANGEL ABAD ESTRADA	0.00	76,603.80	76,603.80	0.00
2.1.1.2.0.03.206.00.0000.00	GONZALO HERNAN VARGAS GARCIA	0.00	52,200.00	58,000.00	(5,800.00)
2.1.1.2.0.03.207.00.0000.00	EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2.1.1.2.0.03.208.00.0000.00	GREGORIO ANTONIO ZEFERINO	0.00	45,962.27	45,962.27	0.00
2.1.1.2.0.03.209.00.0000.00	ALEJANDRO SALGADO SEVILLA	0.00	160,867.97	160,867.97	0.00
2.1.1.2.0.03.210.00.0000.00	IRMA MANJARREZ CASTAÑEDA	0.00	80,000.00	126,440.00	(46,440.00)
2.1.1.2.0.03.211.00.0000.00	NEUBOX INTERNET SA DE CV	0.00	2,236.48	2,236.48	0.00
2.1.1.2.0.03.212.00.0000.00	FEDERICO JAIME IBARRA ESPINOSA	0.00	129,394.32	129,394.32	0.00
2.1.1.2.0.03.213.00.0000.00	AUTOMOTIVE TRUCKS, S.A. DE C.V.	0.00	262,633.51	262,633.51	0.00
2.1.1.2.0.03.214.00.0000.00	SUISEI S.A. DE C.V.	0.00	104,400.00	116,000.00	(11,600.00)
2.1.1.2.0.03.215.00.0000.00	CESAR ROGELIO CORONADO BARCENAS	0.00	1,247.00	1,247.00	0.00
2.1.1.2.0.03.216.00.0000.00	LUIS ANTONIO GALVAN MARTINEZ	0.00	172,358.53	172,358.53	0.00
2.1.1.2.0.03.217.00.0000.00	URIEL ALBERTO VAZQUEZ RODRIGUEZ	0.00	137,886.82	137,886.82	0.00
2.1.1.2.0.03.218.00.0000.00	ROBERTO CARLOS OCAMPO PÉREZ	0.00	7,714.00	7,714.00	0.00
2.1.1.2.0.03.219.00.0000.00	CANDIDO FRANCISCO AVILA BARRERA	0.00	6,264.00	6,264.00	0.00
2.1.1.2.0.03.220.00.0000.00	JENNIFER DENISSE AVILA ESCALERA	0.00	114,905.69	114,905.69	0.00
2.1.1.2.0.03.221.00.0000.00	AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES S C	0.00	487,200.00	487,200.00	0.00
2.1.1.2.0.03.222.00.0000.00	JESUS JORGE PRADO GARCIA	0.00	1,288.00	1,288.00	0.00
2.1.1.2.0.03.223.00.0000.00	YURIDIA ORTEGA MONDRAGON	0.00	84,264.18	84,264.18	0.00
2.1.1.2.0.03.224.00.0000.00	IMPERIO AUTOMOTRIZ DEL SUR SA DE CV	0.00	4,393,705.00	4,393,705.00	0.00
2.1.1.2.0.03.225.00.0000.00	YENIFER ESPINOZA VAZQUEZ	0.00	811,506.00	811,506.00	0.00
2.1.1.2.0.03.226.00.0000.00	GAUDENCIO SALGADO HERNANDEZ	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
2.1.1.2.0.03.227.00.0000.00	YESENIA OCAMPO BRINGAS	0.00	59,094.36	59,094.36	0.00
2.1.1.2.0.03.228.00.0000.00	MIRIAM PADILLA RIVADENEYRA	0.00	76,603.79	76,603.79	0.00
2.1.1.2.0.03.229.00.0000.00	CORPORATIVO RURAL MORELENSE A.R. DE I.C. DE R.L.	0.00	188,000.00	188,000.00	0.00
2.1.1.2.0.03.230.00.0000.00	JESSICA ZAYNNEZ GUTIERREZ	0.00	1,741.00	1,741.00	0.00
2.1.1.2.0.03.231.00.0000.00	RAMON IVAN SANTOYO PACHECO	0.00	3,617,831.20	3,735,859.81	(118,028.61)
2.1.1.2.0.03.232.00.0000.00	MOTO RACING DE CUERNAVACA SA DE CV	0.00	479,995.99	479,995.99	0.00
2.1.1.2.0.03.233.00.0000.00	DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES DE ZAMORA S.A. DE C.V.	0.00	5,935,680.00	5,935,680.00	0.00
2.1.1.2.0.03.234.00.0000.00	ASESORES EN PLANEACION DE SISTEMAS SOCIO AMBIENTALES SC	0.00	243,600.00	348,000.00	(104,400.00)
2.1.1.2.0.03.235.00.0000.00	PERIODICO DIARIO DE INFORMACION GENERAL ECOS DE MORELOS S.A. DE C.V.	0.00	104,400.00	121,800.00	(17,400.00)
2.1.1.2.0.03.236.00.0000.00	MARIBEL ALBA RODRIGUEZ	0.00	53,622.65	53,622.65	0.00
2.1.1.2.0.03.237.00.0000.00	RAFAEL PARRA BRIZAL	0.00	469,695.60	469,695.60	0.00

MUNICIPIO DE TEMIXCO
TESORERÍA MUNICIPAL
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE CIERRE
(Pesos y centavos)

000117

Página: 18 de 59
Fecha: 30-Ene-24
Hora: 11:23 am

De: 000000000000000000
A: 999999999999999999

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2.1.1.2.0.03.238.00.0000.00	HUGO ROMERO MARTÍNEZ	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
2.1.1.2.0.03.239.00.0000.00	CMG MEDIK LAB S. DE R.L. DE C.V.	0.00	228,268.24	228,268.24	0.00
2.1.1.2.0.03.240.00.0000.00	GRUPO CIMRAMEX S.A.S DE C.V.	0.00	1,713,750.00	2,285,000.00	(571,250.00)
2.1.1.2.0.03.241.00.0000.00	GRUPO SUSTENTARURAL S.P.R DE RL DE CV	0.00	1,428,500.00	1,428,500.00	0.00
2.1.1.2.0.03.242.00.0000.00	ARJO SOLUCIONES DE NEGOCIOS INTELIGENTES S.C.	0.00	26,366.80	26,366.80	0.00
2.1.1.2.0.03.243.00.0000.00	MANUEL ENRIQUE MONTALBAN NUÑEZ	0.00	0.00	20,962.03	(20,962.03)
2.1.1.2.0.03.244.00.0000.00	JORGE LIZARRAGA TRUJILLO	0.00	59,160.00	59,160.00	0.00
2.1.1.2.0.03.245.00.0000.00	SERVICE INTERNATIONAL CHILIR	0.00	199,520.00	199,520.00	0.00
2.1.1.2.0.03.246.00.0000.00	PARAMETRIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	225,000.00	(225,000.00)
2.1.1.2.0.03.247.00.0000.00	LUIS GUILLERMO RESENDIS MARTINEZ	0.00	0.00	8,120.00	(8,120.00)
2.1.1.3.0.00.000.00.0000.00	CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	(20,104,853.29)	98,459,532.31	97,811,545.01	(19,456,865.99)
2.1.1.3.0.01.000.00.0000.00	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	(11,786,693.74)	824,526.00	0.00	(10,962,167.74)
2.1.1.3.0.01.001.00.0000.00	CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	(11,786,693.74)	824,526.00	0.00	(10,962,167.74)
2.1.1.3.0.03.000.00.0000.00	CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO 2022-2024	(8,318,159.55)	97,635,006.31	97,811,545.01	(8,494,698.25)
2.1.1.3.0.03.001.00.0000.00	CONTRATISTAS POR PAGAR	(8,318,159.55)	97,635,006.31	97,811,545.01	(8,494,698.25)
2.1.1.3.0.03.001.02.0000.00	EMMANUEL NAVA HERNANDEZ	(595,079.66)	595,079.66	0.00	0.00
2.1.1.3.0.03.001.03.0000.00	INGENIEROS ELECTRICOS Y CIVILES DE MORELOS S.A. DE C.V.	(956,063.61)	2,660,539.41	1,704,475.80	0.00
2.1.1.3.0.03.001.04.0000.00	PRECISA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	(219,327.52)	2,077,290.45	1,857,962.93	0.00
2.1.1.3.0.03.001.05.0000.00	INFRAESTRUCTURA Y ELECTROCONSTRUCCIONES STEELS S.A. DE C.V.	0.00	6,641,423.79	10,640,031.79	(3,998,608.00)
2.1.1.3.0.03.001.06.0000.00	POSTES Y EQUIPO ELECTRICO DE MORELOS S.A. DE C.V.	0.00	9,916,077.54	9,916,077.54	0.00
2.1.1.3.0.03.001.07.0000.00	PROYECTOS Y URBANIZACIONES FICA S.A. DE C.V.	0.00	7,402,514.41	7,402,514.41	0.00
2.1.1.3.0.03.001.08.0000.00	CONSTRUCCIONES Y AGREGADOS CHANES S.A. DE C.V.	(993,911.46)	5,017,088.51	4,023,177.05	0.00
2.1.1.3.0.03.001.09.0000.00	GRUPO CONSTRUCTOR XE S.A. DE C.V.	(1,340,206.12)	1,575,422.34	235,216.22	0.00
2.1.1.3.0.03.001.10.0000.00	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIÓN CAR-OCH S.A. DE C.V.	(1,945,678.15)	1,945,678.15	0.00	0.00
2.1.1.3.0.03.001.12.0000.00	JUAN LUIS ARGUELLES GARCIA	0.00	3,984,518.58	3,984,518.58	0.00
2.1.1.3.0.03.001.14.0000.00	MPCP CONSTRUCCION Y DESARROLLO INMOBILIARIO S.A. DE C.V.	0.00	2,447,429.20	2,447,429.20	0.00
2.1.1.3.0.03.001.15.0000.00	ERNESTO VIVAR ARROYO	(1,705,145.93)	1,705,145.93	0.00	0.00
2.1.1.3.0.03.001.19.0000.00	JOSE MANUEL CASTILLO VARGAS	0.00	2,651,803.46	2,651,803.46	0.00
2.1.1.3.0.03.001.20.0000.00	GRUPO CONSTRUCTOR ROLVAR S.A. DE C.V.	(562,747.10)	1,474,310.09	911,562.99	0.00
2.1.1.3.0.03.001.21.0000.00	DANIEL MARTINEZ HERNANDEZ	0.00	3,994,510.83	3,994,510.83	0.00
2.1.1.3.0.03.001.22.0000.00	CONEXIOR S.A. DE C.V.	0.00	12,615,093.03	12,615,093.03	0.00
2.1.1.3.0.03.001.23.0000.00	XIMENA AGUILAR VAZQUEZ	0.00	3,118,502.77	3,118,502.77	0.00
2.1.1.3.0.03.001.24.0000.00	MOUNSTRUCCIONES MORELOS SA DE CV	0.00	891,436.71	891,436.71	0.00
2.1.1.3.0.03.001.25.0000.00	CONSTRUCCION, VENTAS Y CONTROL DE CALIDAD CONSTLAB S.A. DE C.V.	0.00	6,443,819.35	9,084,649.83	(2,640,830.48)
2.1.1.3.0.03.001.26.0000.00	CONSORCIO EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA FOVO SA DE CV	0.00	4,656,905.33	6,512,165.10	(1,855,259.77)
2.1.1.3.0.03.001.27.0000.00	GRUPO ERIMART S.A DE C.V	0.00	2,006,640.92	2,006,640.92	0.00
2.1.1.3.0.03.001.28.0000.00	ADER PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	0.00	2,023,237.28	2,023,237.28	0.00
2.1.1.3.0.03.001.29.0000.00	LK INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	1,491,751.49	1,491,751.49	0.00
2.1.1.3.0.03.001.30.0000.00	CONSORCIO EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA ANKAR S.A. DE C.V.	0.00	1,455,137.58	1,455,137.58	0.00
2.1.1.3.0.03.001.31.0000.00	AECON S.A. DE C.V.	0.00	8,046,530.98	8,046,530.98	0.00
2.1.1.3.0.03.001.32.0000.00	BALTAZAR ROMERO SERRANO	0.00	797,118.52	797,118.52	0.00
2.1.1.4.0.00.000.00.0000.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	347,132.03	347,132.03	0.00
2.1.1.4.0.01.000.00.0000.00	OTROS CONVENIOS	0.00	347,132.03	347,132.03	0.00
2.1.1.4.0.01.001.00.0000.00	OTROS CONVENIOS	0.00	347,132.03	347,132.03	0.00
2.1.1.5.0.00.000.00.0000.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(798,413.51)	41,654,084.34	41,410,775.99	(563,105.16)
2.1.1.5.0.01.000.00.0000.00	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	(7,103.86)	0.00	0.00	(7,103.86)
2.1.1.5.0.01.001.00.0000.00	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	23,239.92	0.00	0.00	23,239.92
2.1.1.5.0.01.002.00.0000.00	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	(18,239.92)	0.00	0.00	(18,239.92)
2.1.1.5.0.01.003.00.0000.00	AYUDAS SOCIALES	(155,000.00)	0.00	0.00	(155,000.00)
2.1.1.5.0.01.004.00.0000.00	PENSIONES Y JUBILACIONES	142,896.14	0.00	0.00	142,896.14
2.1.1.5.0.02.000.00.0000.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ADMON 2019-2021	(8,041.65)	0.00	0.00	(8,041.65)
2.1.1.5.0.02.002.00.0000.00	AYUDAS SOCIALES POR PAGAR	(4,244.00)	0.00	0.00	(4,244.00)

MUNICIPIO DE TEMIXCO
TESORERÍA MUNICIPAL
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE CIERRE
(Pesos y centavos)

000118

Página: 19 de 59
Fecha: 30-Ene-24
Hora: 11:23 am

De: 000000000000000000
A: 999999999999999999

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2.1.1.5.0.02.004.00.0000.00	JUBILACIONES POR PAGAR	(3,797.65)	0.00	0.00	(3,797.65)
2.1.1.5.0.03.000.00.0000.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ADMON 2022 - 2024	(783,268.00)	41,654,084.34	41,418,775.99	(547,959.65)
2.1.1.5.0.03.001.00.0000.00	SUBSIDIOS POR PAGAR	0.00	17,531,247.55	17,531,247.55	0.00
2.1.1.5.0.03.002.00.0000.00	AYUDAS SOCIALES POR PAGAR	0.00	10,842,878.87	11,390,838.52	(547,959.65)
2.1.1.5.0.03.005.00.0000.00	TRANSFERENCIAS OTORGADOS POR PAGAR	(783,268.00)	13,279,957.92	12,496,689.92	0.00
2.1.1.7.0.00.000.00.0000.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	(33,730,017.70)	32,054,608.53	30,744,207.61	(32,419,616.78)
2.1.1.7.0.01.000.00.0000.00	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	(30,246,467.90)	0.00	0.00	(30,246,467.90)
2.1.1.7.0.01.001.00.0000.00	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	(125,747.57)	0.00	0.00	(125,747.57)
2.1.1.7.0.01.002.00.0000.00	RETENCION ISR ADMINISTRACION 2013-2015	(29,373,597.82)	0.00	0.00	(29,373,597.82)
2.1.1.7.0.01.003.00.0000.00	RETENCIONES DE OBRA PUBLICA 2013-2015	(91,141.65)	0.00	0.00	(91,141.65)
2.1.1.7.0.01.004.00.0000.00	RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES 2013-2015	1,049,009.72	0.00	0.00	1,049,009.72
2.1.1.7.0.01.005.00.0000.00	RETENCION ISR ADMINISTRACION 2016-2018	(1,331,266.79)	0.00	0.00	(1,331,266.79)
2.1.1.7.0.01.006.00.0000.00	RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES 2016-2018	(43,703.23)	0.00	0.00	(43,703.23)
2.1.1.7.0.01.007.00.0000.00	RETENCION ISR ARRENDAMIENTO	(1,510.68)	0.00	0.00	(1,510.68)
2.1.1.7.0.01.008.00.0000.00	RETENCION ISR SERVICIOS PROFESIONALES	431.27	0.00	0.00	431.27
2.1.1.7.0.01.009.00.0000.00	RETENCIONES DE OBRA PUBLICA 2016-2018	1,930.89	0.00	0.00	1,930.89
2.1.1.7.0.01.010.00.0000.00	RETENCIONES JUICIOS MERCANTILES 2016-2018	(20,771.84)	0.00	0.00	(20,771.84)
2.1.1.7.0.01.011.00.0000.00	RETENCIONES SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS 2016-2018	(2,056.64)	0.00	0.00	(2,056.64)
2.1.1.7.0.01.012.00.0000.00	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	(201,730.15)	0.00	0.00	(201,730.15)
2.1.1.7.0.01.013.00.0000.00	RETENCION DE PRESTAMOS PERSONALES	(106,519.33)	0.00	0.00	(106,519.33)
2.1.1.7.0.01.014.00.0000.00	RETENCION DE ISR POR ASIMILADOS A SALARIOS	205.92	0.00	0.00	205.92
2.1.1.7.0.02.000.00.0000.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	1,747.99	33,695.34	33,695.34	1,747.99
2.1.1.7.0.02.001.00.0000.00	RETENCIONES ISR	3,881.00	0.00	0.00	3,881.00
2.1.1.7.0.02.001.01.0000.00	ISR RETENCION POR SALARIOS	24,329.54	0.00	0.00	24,329.54
2.1.1.7.0.02.001.03.0000.00	ISR RETENCION POR HONORARIOS PROFESIONALES	(5,928.42)	0.00	0.00	(5,928.42)
2.1.1.7.0.02.001.04.0000.00	ISR RETENCION POR ARRENDAMIENTO	(14,520.12)	0.00	0.00	(14,520.12)
2.1.1.7.0.02.003.00.0000.00	RETENCIONES A CONTRATISTAS POR ENTERAR	(1,141.76)	0.00	0.00	(1,141.76)
2.1.1.7.0.02.003.01.0000.00	2 AL MILLAR	(1,141.76)	0.00	0.00	(1,141.76)
2.1.1.7.0.02.004.00.0000.00	RETENCIONES CUOTAS SINDICALES	(991.25)	0.00	0.00	(991.25)
2.1.1.7.0.02.004.03.0000.00	PENSIONADOS	(991.25)	0.00	0.00	(991.25)
2.1.1.7.0.02.005.00.0000.00	JUICIOS MERCANTILES	0.00	33,695.34	33,695.34	0.00
2.1.1.7.0.02.005.01.0000.00	JUICIOS MERCANTILES	0.00	33,695.34	33,695.34	0.00
2.1.1.7.0.03.000.00.0000.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	(3,485,297.79)	32,020,913.19	30,710,512.27	(2,174,896.87)
2.1.1.7.0.03.001.00.0000.00	ISR POR PAGAR	(3,430,167.91)	20,236,021.94	18,970,764.56	(2,164,910.53)
2.1.1.7.0.03.001.01.0000.00	ISR RETENCIONES POR SALARIOS GTO CORRIENTE	(251,914.41)	1,926,507.00	1,813,469.57	(138,876.98)
2.1.1.7.0.03.001.02.0000.00	ISR RETENCIONES POR SALARIOS FONDO 4	(2,552.15)	2,494,884.33	3,242,076.54	(749,744.36)
2.1.1.7.0.03.001.03.0000.00	ISR RETENCIONES POR SALARIOS PARTICIPACIONES	(3,120,999.07)	15,057,181.61	13,107,384.76	(1,171,202.22)
2.1.1.7.0.03.001.04.0000.00	ISR RETENCION POR HONORARIOS PROFESIONALES FONDO 3	(28,867.63)	204,812.00	206,038.44	(30,094.07)
2.1.1.7.0.03.001.05.0000.00	ISR RETENCION POR HONORARIOS PROSESIONALES	(776.53)	303,791.00	337,445.63	(34,431.16)
2.1.1.7.0.03.001.06.0000.00	ISR RETENCION POR HONORARIOS PROFESIONALES FONDO 4	0.00	128,872.00	140,423.57	(11,551.57)
2.1.1.7.0.03.001.07.0000.00	ISR RETENCION ARRENDAMIENTO	(7,415.76)	36,837.00	48,288.72	(18,867.48)
2.1.1.7.0.03.001.15.0000.00	ISR RETENCION RESICO GTO CORR-PF	(17,642.36)	65,630.00	53,919.85	(5,932.21)
2.1.1.7.0.03.001.16.0000.00	ISR RETENCION RESICO F4 - PF	0.00	14,771.00	18,735.28	(3,964.28)
2.1.1.7.0.03.001.17.0000.00	ISR RETENCION RESICO FONDO 3 - PF	0.00	1,470.00	1,715.70	(245.70)
2.1.1.7.0.03.001.18.0000.00	ISR RETENCION RESICO FAEDE	0.00	1,266.00	1,266.50	(0.50)
2.1.1.7.0.03.002.00.0000.00	RETENCIONES PENSIONES ALIMENTICIAS	(1,763.29)	3,209,312.60	3,217,535.02	(9,985.71)
2.1.1.7.0.03.002.01.0000.00	MARIA ADRIANA ORTIZ CASPETA	0.00	69,870.55	69,870.55	0.00
2.1.1.7.0.03.002.02.0000.00	EMIRET TOVAR JARILLO	0.00	53,542.78	53,542.78	0.00
2.1.1.7.0.03.002.03.0000.00	ANA LAURA PEDROZA AYALA	0.00	51,944.88	51,944.88	0.00
2.1.1.7.0.03.002.04.0000.00	SANDY JEANNINE MAYA MARIN	0.00	60,754.03	60,754.03	0.00
2.1.1.7.0.03.002.05.0000.00	BRIGITTE MARINA ESCOBAR	0.00	59,866.38	59,866.38	0.00
2.1.1.7.0.03.002.06.0000.00	NEREIDA PEÑALOZA HERNANDEZ	0.00	60,966.24	60,966.24	0.00
2.1.1.7.0.03.002.07.0000.00	ANA LILIA HERNANDEZ CRUZ	0.00	69,340.91	69,340.91	0.00
2.1.1.7.0.03.002.08.0000.00	ERIKA PORCAYO VARGAS	0.00	80,084.53	82,811.08	(2,726.55)
2.1.1.7.0.03.002.09.0000.00	LIDIA BUSTAMANTE SANTANA	0.00	59,150.92	59,150.92	0.00
2.1.1.7.0.03.002.10.0000.00	MADAI DIAZ MENEZ	0.00	77,047.37	77,047.37	0.00

MUNICIPIO DE TEMIXCO
TESORERÍA MUNICIPAL
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE CIERRE
(Pesos y centavos)

Página: 20 de 59
Fecha: 30-Ene-24
Hora: 11:23 am

De: 000000000000000000
A: 999999999999999999

000119

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2.1.1.7.0.03.002.11.0000.00	MA. GUADALUPE HERNANDEZ BARRERA	0.00	66,064.20	66,064.20	0.00
2.1.1.7.0.03.002.12.0000.00	YANELLI SANCHEZ CALIXTO	0.00	81,582.28	81,582.28	0.00
2.1.1.7.0.03.002.13.0000.00	YENISEY ARANDA VARGA	0.00	56,973.90	56,973.90	0.00
2.1.1.7.0.03.002.14.0000.00	MARIA DE LA LUZ MORALES TOLEDO	0.00	40,525.30	40,525.30	0.00
2.1.1.7.0.03.002.15.0000.00	ALINA SALGADO BAHENA	0.00	38,235.30	38,235.30	0.00
2.1.1.7.0.03.002.16.0000.00	MACRINA HERNANDEZ DIAZ	0.00	76,563.59	76,563.59	0.00
2.1.1.7.0.03.002.20.0000.00	YATZIRY NEREIDA BRITO JIMENEZ	0.00	63,381.87	63,381.87	0.00
2.1.1.7.0.03.002.21.0000.00	ARELI CATALAN PONCIANO	0.00	63,560.00	63,560.00	0.00
2.1.1.7.0.03.002.22.0000.00	ISIDORA CASTAÑEDA APOLINAR	0.00	81,776.64	81,776.64	0.00
2.1.1.7.0.03.002.23.0000.00	PRIMITIVO MENDIOLA RODRIGUEZ	0.00	63,434.78	63,434.78	0.00
2.1.1.7.0.03.002.24.0000.00	ROSA MARIA MORAN ALBARRAN	0.00	86,682.60	86,682.60	0.00
2.1.1.7.0.03.002.25.0000.00	ADARELI RAQUEL GARCIA OCAMPO	0.00	7,912.95	7,912.95	0.00
2.1.1.7.0.03.002.26.0000.00	MONICA OREA AVILA	0.00	7,476.65	7,476.65	0.00
2.1.1.7.0.03.002.27.0000.00	BLANCA MARGARITA JUAREZ CASTREJON	0.00	52,664.09	52,664.35	(0.26)
2.1.1.7.0.03.002.28.0000.00	KARLA MARIA MANCIO AVELAR	0.00	65,207.55	67,419.75	(2,212.20)
2.1.1.7.0.03.002.29.0000.00	CASANDRA ROJAS MACEDO	0.00	39,325.73	40,665.56	(1,339.83)
2.1.1.7.0.03.002.30.0000.00	ESTEPHANIE KARINA ORTIZ ROMAN	0.00	53,434.66	55,378.24	(1,943.58)
2.1.1.7.0.03.002.32.0000.00	ITZEL ARELI SEGURA LAGUNAS	(1,763.29)	0.00	0.00	(1,763.29)
2.1.1.7.0.03.002.33.0000.00	ESTHER DIAZ SANCHEZ	0.00	170,508.00	170,508.00	0.00
2.1.1.7.0.03.002.35.0000.00	MARTHA CECILIA ESTRADA SERRANO	0.00	75,732.09	75,732.09	0.00
2.1.1.7.0.03.002.36.0000.00	MILAGROS ALMA LINARES GALINDO	0.00	135,556.54	135,556.54	0.00
2.1.1.7.0.03.002.37.0000.00	SARA MORENO DIONICIO	0.00	26,872.36	26,872.36	0.00
2.1.1.7.0.03.002.38.0000.00	MARINA ABRIL ROCHA CAMPERO	0.00	44,932.37	44,932.37	0.00
2.1.1.7.0.03.002.39.0000.00	MARIA ELENA ROSALES VAZQUEZ	0.00	147,114.53	147,114.53	0.00
2.1.1.7.0.03.002.40.0000.00	MARINA ALVAREZ RODRIGUEZ	0.00	161,404.43	161,404.43	0.00
2.1.1.7.0.03.002.42.0000.00	ALINE YOHANNA MARTINEZ SAMPERO	0.00	74,130.22	74,130.22	0.00
2.1.1.7.0.03.002.43.0000.00	MARITZA MENDOZA JACOBO	0.00	84,289.14	84,289.14	0.00
2.1.1.7.0.03.002.44.0000.00	ANA CLAUDIA PELAEZ MAXIMO	0.00	114,234.92	114,234.92	0.00
2.1.1.7.0.03.002.45.0000.00	LAURA MARTINEZ ALEJO	0.00	52,416.46	52,416.46	0.00
2.1.1.7.0.03.002.46.0000.00	HILDA OCAMPO BAHENA	0.00	71,800.00	71,800.00	0.00
2.1.1.7.0.03.002.50.0000.00	ANGELICA AIIDE ALVAREZ BENITEZ	0.00	63,560.00	63,560.00	0.00
2.1.1.7.0.03.002.53.0000.00	CARLA NAYELI ORIHUELA SANTACRUZ	0.00	66,019.06	66,019.06	0.00
2.1.1.7.0.03.002.54.0000.00	MENDEZ LEON RAQUEL	0.00	174,970.83	174,970.83	0.00
2.1.1.7.0.03.002.55.0000.00	ADRIAN ELEUTERIO NAVARRO ITURBIDE	0.00	29,445.58	29,445.58	0.00
2.1.1.7.0.03.002.57.0000.00	ANA LUISA CARBAJAL ZAGAL	0.00	22,197.82	22,197.82	0.00
2.1.1.7.0.03.002.58.0000.00	JOSE DANIEL MERLOS GONZALEZ	0.00	22,522.32	22,522.32	0.00
2.1.1.7.0.03.002.59.0000.00	NANCY GARCIA GUADARRAMA	0.00	44,499.75	44,499.75	0.00
2.1.1.7.0.03.002.61.0000.00	CAROLINA MACEDO CARRASCO	0.00	23,311.14	23,311.14	0.00
2.1.1.7.0.03.002.62.0000.00	ARANIEGUES SILVA MARIA FELIX	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
2.1.1.7.0.03.002.63.0000.00	ENRIQUE FLORES GRACIELA	0.00	7,404.09	7,404.09	0.00
2.1.1.7.0.03.002.64.0000.00	PERLA CITLALI AGUILAR LOPEZ	0.00	2,614.88	2,614.88	0.00
2.1.1.7.0.03.002.65.0000.00	METHZY NIXEL QUINTANA JUAREZ	0.00	1,005.39	1,005.39	0.00
2.1.1.7.0.03.003.00.0000.00	OTRAS RETENCIONES	(53,366.59)	8,575,578.65	8,522,212.69	(0.63)
2.1.1.7.0.03.003.01.0000.00	S.T.S.H.A. Y O.D.M.T.M	0.00	1,982,949.47	1,982,949.47	0.00
2.1.1.7.0.03.003.02.0000.00	S.A.T.U.H.A. Y O.D.M.T.M.	0.00	87,473.30	87,473.30	0.00
2.1.1.7.0.03.003.04.0000.00	FONACOT PARTICIPACIONES	(20,036.87)	753,707.08	733,670.19	0.02
2.1.1.7.0.03.003.05.0000.00	FONACOT FONDO 4	(33,329.72)	553,212.07	519,883.00	(0.65)
2.1.1.7.0.03.003.06.0000.00	FONACOT GASTO CORRIENTE	0.00	3,979.47	3,979.47	0.00
2.1.1.7.0.03.003.07.0000.00	CREDITO MASS FONDO IV	0.00	122,405.00	122,405.00	0.00
2.1.1.7.0.03.003.08.0000.00	CREDITO MASS PARTICIPACIONES	0.00	287,035.00	287,035.00	0.00
2.1.1.7.0.03.003.09.0000.00	CREDITO MASS GASTO CORRIENTE	0.00	3,656.00	3,656.00	0.00
2.1.1.7.0.03.003.10.0000.00	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM, ENR - APRECIA FONDO IV	0.00	908,467.95	908,467.95	0.00
2.1.1.7.0.03.003.11.0000.00	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM, ENR - APRECIA PARTICIPACIONES	0.00	3,698,849.33	3,698,849.33	0.00
2.1.1.7.0.03.003.12.0000.00	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM, ENR - APRECIA GASTO CORR	0.00	69,937.66	69,937.66	0.00
2.1.1.7.0.03.003.15.0000.00	JUICIOS MERCANTILES	0.00	103,906.32	103,906.32	0.00
2.1.1.9.0.00.000.00.0000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(1,522,738.05)	0.00	0.00	(1,522,738.05)
2.1.1.9.0.01.000.00.0000.00	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	(1,522,738.05)	0.00	0.00	(1,522,738.05)
2.1.1.9.0.01.001.00.0000.00	FONDOS ROTATORIOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	(94,371.69)	0.00	0.00	(94,371.69)

MUNICIPIO DE TEMIXCO
TESORERÍA MUNICIPAL
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE CIERRE 000120
(Pesos y centavos)

Página: 21 de 59
Fecha: 30-Ene-24
Hora: 11:23 am

De: 000000000000000000
A: 999999999999999999

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2.1.1.9.0.01.002.00.0000.00	ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	(1,107,202.00)	0.00	0.00	(1,107,202.00)
2.1.1.9.0.01.003.00.0000.00	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	(321,164.36)	0.00	0.00	(321,164.36)
2.1.2.0.0.00.000.00.0000.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(10,802,491.09)	0.00	0.00	(10,802,491.09)
2.1.2.1.0.00.000.00.0000.00	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	(10,807,259.69)	0.00	0.00	(10,807,259.69)
2.1.2.1.0.01.000.00.0000.00	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	(10,807,259.69)	0.00	0.00	(10,807,259.69)
2.1.2.1.0.01.001.00.0000.00	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	(10,807,259.69)	0.00	0.00	(10,807,259.69)
2.1.2.2.0.00.000.00.0000.00	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,768.60	0.00	0.00	4,768.60
2.1.2.2.0.01.000.00.0000.00	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	4,768.60	0.00	0.00	4,768.60
2.1.2.2.0.01.001.00.0000.00	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,768.60	0.00	0.00	4,768.60
2.1.5.0.0.00.000.00.0000.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	(24,239,726.13)	24,239,726.13	24,026,428.69	(24,026,428.69)
2.1.5.1.0.00.000.00.0000.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	(24,239,726.13)	24,239,726.13	24,026,428.69	(24,026,428.69)
2.1.5.1.0.02.000.00.0000.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO ADMON 2022-2024	(24,239,726.13)	24,239,726.13	24,026,428.69	(24,026,428.69)
2.1.7.0.02.001.00.0000.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	(24,239,726.13)	24,239,726.13	24,026,428.69	(24,026,428.69)
2.1.7.0.0.00.000.00.0000.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	(15,598,322.79)	0.00	0.00	(15,598,322.79)
2.1.7.1.0.00.000.00.0000.00	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	(15,598,322.79)	0.00	0.00	(15,598,322.79)
2.1.7.1.0.01.000.00.0000.00	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	(15,598,322.79)	0.00	0.00	(15,598,322.79)
2.1.7.1.0.01.001.00.0000.00	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	(15,598,322.79)	0.00	0.00	(15,598,322.79)
2.1.9.0.0.00.000.00.0000.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	(13,951,095.27)	62,271,907.15	62,123,564.30	(13,802,752.42)
2.1.9.1.0.00.000.00.0000.00	INGRESOS POR CLASIFICAR	(13,354,703.70)	1,990,417.54	2,017,440.44	(13,381,726.60)
2.1.9.1.0.01.000.00.0000.00	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	(13,001,914.53)	0.00	0.00	(13,001,914.53)
2.1.9.1.0.01.001.00.0000.00	INGRESOS POR CLASIFICAR	(13,001,914.53)	0.00	0.00	(13,001,914.53)
2.1.9.1.0.02.000.00.0000.00	INGRESOS POR CLASIFICAR ADMON 2019-2021	(21,483.25)	14,086.17	0.00	(7,397.08)
2.1.9.1.0.02.014.00.0000.00	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS CTA. BBVA 3925	(21,483.25)	14,086.17	0.00	(7,397.08)
2.1.9.1.0.03.000.00.0000.00	INGRESOS POR CLASIFICAR ADMON 2022-2024	(331,305.92)	1,976,331.37	2,017,440.44	(372,414.99)
2.1.9.1.0.03.001.00.0000.00	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS BANCOMER	(331,305.92)	1,976,331.37	2,017,440.44	(372,414.99)
2.1.9.1.0.03.001.01.0000.00	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS BANCOMER CTA. 65993 TRANSFERENCIAS	(9,776.42)	73,814.18	81,530.47	(17,492.71)
2.1.9.1.0.03.001.02.0000.00	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS BANCOMER CTA. 5626 NOMINA	(6,500.00)	6,500.00	0.00	0.00
2.1.9.1.0.03.001.03.0000.00	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS BANCOMER CTA. 5969 PREDIAL 2022	(309,527.09)	172,866.87	67,789.86	(204,450.08)
2.1.9.1.0.03.001.04.0000.00	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS BBVA CTA. 3925 INGRESOS 2021	(1,179.78)	1,179.78	0.00	0.00
2.1.9.1.0.03.001.05.0000.00	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS BBVA CTA. 00257 PREDIAL 2023	(4,322.63)	1,650,376.27	1,801,591.36	(155,537.72)
2.1.9.1.0.03.001.06.0000.00	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS BBVA CTA. 61578 RECURSOS PROPIOS 2023	0.00	13,872.52	14,280.99	(408.47)
2.1.9.1.0.03.001.07.0000.00	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS BBVA CTA. 07638 FONDO 4 2023	0.00	48,701.00	48,737.00	(36.00)
2.1.9.1.0.03.001.08.0000.00	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS BANAMEX CTA. 55830 MUNICIPIO DE TEMIXCO 2023	0.00	0.00	40.91	(40.91)
2.1.9.1.0.03.001.09.0000.00	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS BBVA CTA. 1593 PREDIAL 2024	0.00	9,020.75	3,469.85	5,550.90
2.1.9.9.0.00.000.00.0000.00	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	(596,391.57)	60,281,489.61	60,106,123.86	(421,025.82)
2.1.9.9.0.01.000.00.0000.00	ACREEDORES DIVERSOS	(124,980.00)	0.00	0.00	(124,980.00)
2.1.9.9.0.01.002.00.0000.00	ACREEDORES ADMINISTRACION 2019-2021	(124,980.00)	0.00	0.00	(124,980.00)
2.1.9.9.0.01.002.02.0000.00	REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS POR PAGAR	(50,980.00)	0.00	0.00	(50,980.00)
2.1.9.9.0.01.002.04.0000.00	S.T.S.H.A. Y O.D.M.T.M	(74,000.00)	0.00	0.00	(74,000.00)
2.1.9.9.0.02.000.00.0000.00	ACREEDORES DIVERSOS ADMON 2022- 2024	(471,411.57)	60,281,489.61	60,106,123.86	(296,045.82)
2.1.9.9.0.02.003.00.0000.00	HORACIO GOMEZ OLAVARRIA	0.00	22,403.43	22,403.43	0.00
2.1.9.9.0.02.004.00.0000.00	RODOLFO TORREJÓN CASTAÑEDA	0.00	417,500.00	417,500.00	0.00
2.1.9.9.0.02.005.00.0000.00	PATRICIA TOLEDO NAVARRO	0.00	419,575.89	419,575.89	0.00
2.1.9.9.0.02.006.00.0000.00	ANDRES DUQUE TINOCO	0.00	437,500.00	437,500.00	0.00
2.1.9.9.0.02.007.00.0000.00	SHEILA PAMELA GOMEZ QUINTANILLA	0.00	234,236.95	234,236.95	0.00
2.1.9.9.0.02.008.00.0000.00	JOSEFINA MARTINEZ IBARRA	0.00	423,722.92	427,500.00	(3,777.08)
2.1.9.9.0.02.009.00.0000.00	EDGAR GUILLERMO ORTIZ POPOCA	0.00	417,500.00	417,500.00	0.00
2.1.9.9.0.02.010.00.0000.00	ALEXIS NOE GARCIA PEÑA	0.00	417,500.00	417,500.00	0.00
2.1.9.9.0.02.011.00.0000.00	ALEJANDRO FLORES SANCHEZ	0.00	417,500.00	417,500.00	0.00
2.1.9.9.0.02.012.00.0000.00	VERONICA JERONIMO MORAN	0.00	482,500.00	482,500.00	0.00