



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPOTZOTLAN 3005

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	24,001.51	0.00	0.00	0.00	24,001.51	0.00
1111	000000001				Efectivo/Caja	24,001.51	0.00	0.00	0.00	24,001.51	0.00
1111	000000001	00000000000000000001			Caja	24,001.51	0.00	0.00	0.00	24,001.51	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0001		Cheque Caja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0002		Efectivo	1.51	0.00	0.00	0.00	1.51	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0003		Fondo fijo de caja de direccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0004		fondo fijo de caja de tesoreria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0005		fondo fijo de caja de presidencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0006		fondo de caja de trabajo social (apoyos economicos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0007		Fondo de caja de estancia infantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0008		FONDO Fijo DE CAJA ADMINISTRACION 2022-2024	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0009		FONDO DE CAJA DE SERVICIOS MEDICOS	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1112					Bancos/Tesoreria	798,210.73	0.00	0.00	5,673,368.54	6,014,180.40	398,398.87
1112	000000002				BBV BANCOMER	739,112.35	0.00	0.00	5,673,368.54	6,014,180.40	398,300.49
1112	000000002	00000000000000000001			0103829782	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000002			103538994	141,524.24	0.00	1.22	0.00	141,525.46	0.00
1112	000000002	00000000000000000003			CUENTA 0118082782	597,588.11	0.00	5,673,367.32	6,014,180.40	256,775.03	0.00
1112	000000002	00000000000000000005			0167711846	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000006			0167712472	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000007			067712316	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003				HSBC	98.38	0.00	0.00	0.00	98.38	0.00
1112	000000003	00000000000000000001			4049627185	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000000002			4055457360	98.38	0.00	0.00	0.00	98.38	0.00
1112	000000004				SANTANDER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	00000000000000000001			92-00184691-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	00000000000000000002			9200203676-4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	00000000000000000003			92002043963	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	00000000000000000004			92002149170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113					Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114					Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115					Fondos con Afectación Especifica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116					Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	000000001				DEPOSITO EN GARANTIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	000000001	00000000000000000001			GAS COCOASA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119					Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	-1.27	0.00	0.00	0.00	-1.27	0.00
1121	000000001				bancomer no. contrato 2039375854	-0.52	0.00	0.00	0.00	-0.52	0.00
1121	000000002				Santander no. BME92001846911	-0.75	0.00	0.00	0.00	-0.75	0.00
1121	000000004				FONDO DE INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123					Deducciones Diversas por cobrar a Corto Plazo	146,412.03	0.00	3,600.00	3,633.29	146,178.74	0.00
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	107,423.83	0.00	0.00	0.00	107,423.83	0.00
1123	000000001	00000000000000000001			CREDITO AL SALARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000001	0001		CREDITO AL SALARIO POR PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000002			SUBSIDIO AL EMPLEO	74,957.54	0.00	0.00	0.00	74,957.54	0.00
1123	000000001	00000000000000000003	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO 2011	0.47	0.00	0.00	0.00	0.47	0.00
1123	000000001	00000000000000000002	0002		SUBSIDIO AL EMPLEO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000002	0003		SUBSIDIO AL EMPLEO 2013	13,235.92	0.00	0.00	0.00	13,235.92	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPOTZOTLAN 3005

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1123	000000001	00000000000000000002	0004	SUBSIDIO AL EMPLEO 2014	10,500.33	0.00	0.00	0.00	10,500.33	0.00
1123	000000001	00000000000000000002	0005	SUBSIDIO AL EMPLEO 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000002	0006	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000002	0007	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	17,085.89	0.00	0.00	0.00	17,085.89	0.00
1123	000000001	00000000000000000002	0008	SUBSIDIO AL EMPLEO 2018	24,924.28	0.00	0.00	0.00	24,924.28	0.00
1123	000000001	00000000000000000002	0009	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019	4,234.06	0.00	0.00	0.00	4,234.06	0.00
1123	000000001	00000000000000000002	0010	SUBSIDIO AL EMPLEO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000002	0011	SUBSIDIO AL EMPLEO 2021	7,089.92	0.00	0.00	0.00	7,089.92	0.00
1123	000000001	00000000000000000002	0012	SUBSIDIO AL EMPLEO 2022	-1,142.23	0.00	0.00	0.00	-1,142.23	0.00
1123	000000001	00000000000000000002	0013	SUBSIDIO AL EMPLEO 2023	-981.10	0.00	0.00	0.00	-981.10	0.00
1123	000000001	00000000000000000003		TESORERIA	32,466.29	0.00	0.00	3,383.00	29,083.29	0.00
1123	000000001	00000000000000000003	0001	EFRAIN E. LOPEZ CANTOYA	433.31	0.00	0.00	0.00	433.31	0.00
1123	000000001	00000000000000000003	0002	LAURA M. MENDOZA ZUPPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000003	0003	DANIELA BALDI MORALES	-0.04	0.00	0.00	0.00	-0.04	0.00
1123	000000001	00000000000000000003	0004	NELIDA VARGAS CALZADILLA	548.82	0.00	0.00	0.00	548.82	0.00
1123	000000001	00000000000000000003	0005	BERENICE ROSAS HDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000003	0006	REYNA GLORIA YEPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000003	0007	VICTOR MORALES VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000003	0008	SOL VALLE DORADO S.A.P.I. DE C.V.	14,230.00	0.00	0.00	0.00	14,230.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000003	0009	MARIO ARTURO VALERIO NUÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000003	0010	VICTOR CASTRO DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000003	0011	HUGO RENE GARCIA TORREBLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000003	0012	ISIS JERANUI MONTAÑO AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000003	0013	HORACIO PANIAGUA HERNANDEZ	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000003	0014	EXCELENCIA AUTOMOTRIZ DEL NORTE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000003	0015	JESUS DELGADILLO ALEGRIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000003	0016	BEATRIZ ADRIANA DORANTES TAPIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000003	0017	GRUPO PRO ECOLOGICO MEXICANO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000003	0018	SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000003	0019	GAS COCOA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000003	0020	JOSE DE JESUS PEREZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000003	0021	CONCEPCION ROMERO ACEBEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000003	0022	CORPORATIVO VIDRIOTEX S DE RL DE CV	13,421.20	0.00	0.00	0.00	13,421.20	0.00
1123	000000001	00000000000000000003	0023	ROBERTO SANTILLAN RIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000003	0024	CONSUELO ADRIANA HERNANDEZ GARCIA	3,383.00	0.00	0.00	3,383.00	0.00	0.00
1123	000000002	00000000000000000001		DEUDORES DIVERSOS ADMINISTRACION 2022-2024	38,988.20	0.00	0.00	3,600.00	42,137.91	0.00
1123	000000002	00000000000000000001		SUBSIDIO AL EMPLEO	38,988.20	0.00	0.00	3,600.00	42,137.91	0.00
1123	000000002	00000000000000000001	0001	SUBSIDIO AL EMPLEO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	00000000000000000001	0002	RAQUEL REYES ACUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	00000000000000000001	0003	ELEUTERIO DAMIAN MARTINEZ PADILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	00000000000000000001	0004	ERICKA IVETTE REBOLLO ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	00000000000000000001	0005	MARTA PATRICIA PEREZ RAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	00000000000000000001	0006	GAS RESIDENCIAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	00000000000000000001	0007	JUAN LOZANO CEDILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	00000000000000000001	0008	IMPERIO EVENTOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	00000000000000000001	0009	SERVICIO ULTRAMODERNO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	00000000000000000001	0010	MEDICINE DEPOT NORTE SA DE CV	2,749.32	0.00	0.00	0.00	2,749.32	0.00
1123	000000002	00000000000000000001	0011	MARIANO IGNACIO ESPIRITU SANTO AVENDAÑO	18,958.00	0.00	0.00	0.00	18,958.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPOTZOTLAN 3005

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1123	00000002	00000000000000000001	0012		JENNY CANDELARIA SANCHEZ PEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000002	00000000000000000001	0013		PHARMA AMIGO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000002	00000000000000000001	0014		NOE JUVENAL VARGARA RANGEL	16,830.59	0.00	0.00	0.00	16,830.59	0.00
1123	00000002	00000000000000000001	0015		JUANA GABRIELA TORIBIO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000002	00000000000000000001	0016		SIESFE SA DE CV	450.29	0.00	0.00	450.29	0.00	0.00
1123	00000002	00000000000000000001	0017		PC ONLINE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000002	00000000000000000001	0018		GUSTAVO ALBERTO BASURTO OROZCO	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
1124					Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125					Deudores por Anticipos de la Tesoreria a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126					Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129	00000002				ISR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129	00000002	00000000000000000001			ISR A FAVOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129	00000002	00000000000000000001	0001		Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv. a C P	33,941.11	0.00	74,156.20	0.00	108,097.31	0.00
1131	00000001				Anticipo a prestación de servicio	33,941.11	0.00	74,156.20	0.00	108,097.31	0.00
1131	00000001	00000000000000000001			Anticipo a proveedores de prestación de servicio	33,941.11	0.00	74,156.20	0.00	108,097.31	0.00
1131	00000001	00000000000000000001	0001		FERNANDO LARRANAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	00000000000000000001	0002		OSCAR ALCANTARA MORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	00000000000000000001	0003		TOLLICAN CONSULTORES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	00000000000000000001	0004		BARRAGAN ESQUIBON MARIA DE LOS ANGELES	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1131	00000001	00000000000000000001	0005		SILVIA HERNANDEZ JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	00000000000000000001	0006		GONZALO SALVADOR CARABATES C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	00000000000000000001	0007		MARIEL VEGA LUNA (copylider)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	00000000000000000001	0008		ROCIO HERNANDEZ (CONVENTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	00000000000000000001	0009		ADRIANA SAMPAYO RODRIGUEZ (Papeleria)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	00000000000000000001	0010		FARMACIAS EL FENIX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	00000000000000000001	0011		SERVICIO ULTRAMODERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	00000000000000000001	0012		FRANCISCO HERNANDEZ SALGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	00000000000000000001	0013		SIMON LOPEZ MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	00000000000000000001	0014		CESAR EDMUNDO GARCIA	5,139.00	0.00	0.00	0.00	5,139.00	0.00
1131	00000001	00000000000000000001	0015		LUIS EDUARDO MELGAREJO GALVAN	13,802.11	0.00	0.00	0.00	13,802.11	0.00
1131	00000001	00000000000000000001	0016		SUPER PAPELERA SA DE CV	0.00	0.00	74,156.20	0.00	74,156.20	0.00
1132	00000001				Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	29,315.52	0.00	0.00	0.00	29,315.52	0.00
1132	00000001	00000000000000000001			Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	29,315.52	0.00	0.00	0.00	29,315.52	0.00
1132	00000001	00000000000000000001	0001		Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	29,315.52	0.00	0.00	0.00	29,315.52	0.00
1132	00000001	00000000000000000001	0002		IGSSA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	00000001	00000000000000000001	0003		SILVIA HERNANDEZ JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	00000001	00000000000000000001	0004		JUAN FUENTES RUIZ	29,315.52	0.00	0.00	0.00	29,315.52	0.00
1133	00000001	00000000000000000001	0004		MARIA MAGDALENA JIMENEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1139					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141					Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1142					Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1143					Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1144					Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1145					Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1145					Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



TEPOTZOTLAN 3005

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1151				Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	3,120,395.00	0.00	0.00	0.00	3,120,395.00	0.00
1151	0000000001			ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	3,120,395.00	0.00	0.00	0.00	3,120,395.00	0.00
1151	0000000001	00000000000000000001		ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	3,120,395.00	0.00	0.00	0.00	3,120,395.00	0.00
1151	0000000001	00000000000000000001	0001	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	3,120,395.00	0.00	0.00	0.00	3,120,395.00	0.00
1151	0000000001	00000000000000000001	0001	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	3,120,395.00	0.00	0.00	0.00	3,120,395.00	0.00
1161				Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1162				Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1191				Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1192				Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199				Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1194				Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211				Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212				Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213				Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214				Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221				Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1222				Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1223				Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224				Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229				Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231				Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1232				Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233				Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1234				Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235				Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236				Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1296	0000000001			CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	0000000001	00000000000000000001		CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	0000000001	00000000000000000001	0001	AMPLIACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION E INTEGRACION SOCIAL UBICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	0000000001	00000000000000000001	0001	AMPLIACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION E INTEGRACION SOCIAL UBICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1239				Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241				Mobiliario y Equipo de Administración	2,798,797.33	0.00	9,570.00	42,485.00	2,705,882.33	0.00
1241	0000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	122,944.08	0.00	0.00	0.00	122,944.08	0.00
1241	0000000001	00000000000000000001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	122,944.08	0.00	0.00	0.00	122,944.08	0.00
1241	0000000001	00000000000000000001	0001	REFRIGERADOR MARCA ACROS, MODELO AT091FG, SERIE VR2606447	9,744.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00
1241	0000000001	00000000000000000001	0002	COCINA INTEGRAL MARCA IEM	14,964.00	0.00	0.00	0.00	14,964.00	0.00
1241	0000000001	00000000000000000001	0003	MAQUINA DE COSER MARCA SINGER, MODELO 1306, SERIE ZHV1919312112	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1241	0000000001	00000000000000000001	0004	MAQUINA DE COSER MARCA SINGER, MODELO 1306, SERIE ZHV1919312055	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1241	0000000001	00000000000000000001	0005	TOLDO CON PAREDES DE 5 METROS	6,499.00	0.00	0.00	0.00	6,499.00	0.00
1241	0000000001	00000000000000000001	0006	TOLDO CON PAREDES DE 5 METROS	6,499.00	0.00	0.00	0.00	6,499.00	0.00
1241	0000000001	00000000000000000001	0007	TOLDO CON PAREDES DE 5 METROS	6,499.00	0.00	0.00	0.00	6,499.00	0.00
1241	0000000001	00000000000000000001	0008	CARPA CON TOLDO 6X3 METROS	9,491.89	0.00	0.00	0.00	9,491.89	0.00
1241	0000000001	00000000000000000001	0009	CARPA CON TOLDO 6X3 METROS	9,491.90	0.00	0.00	0.00	9,491.90	0.00
1241	0000000001	00000000000000000001	0010	CARPA CON TOLDO 6X3 METROS	9,491.90	0.00	0.00	0.00	9,491.90	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPOTZOTLAN 3005

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000001	00000000000000000001	0011		PANTALLA DE 75 PULGADAS MARCA SAMSUNG	20,990.00	0.00	0.00	0.00	20,990.00	0.00
1241	000000001	00000000000000000001	0012		HORNO PARA PAN Y PIZZA DE 6 CHAROLAS	16,513.39	0.00	0.00	0.00	16,513.39	0.00
1241	000000002	00000000000000000001			ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000002	00000000000000000001	0001		ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,177,455.52	0.00	9,570.00	0.00	1,159,525.52	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,177,455.52	0.00	9,570.00	0.00	1,159,525.52	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0002		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,161,215.52	0.00	9,570.00	0.00	1,143,285.52	0.00
1241	000000006	00000000000000000001			MULTIFUNCIONAL DIGITAL COLOR ALL IN ONE BROTHER NO. SERIE U65178L JN639688	16,240.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,438,397.73	0.00	0.00	0.00	1,438,397.73	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,438,397.73	0.00	0.00	0.00	1,438,397.73	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0002		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,165,839.73	0.00	0.00	0.00	1,150,854.73	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0003		PANTALLA LED, MARCA SANSUI, MODELO SMX55ZUSM, SERIE CTM1904190300301358	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0004		PANTALLA LED, MARCA SANSUI, MODELO SMX55ZUSM, SERIE CTM1904190300301087	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0005		ARCHIVERO CHIPENDALE NOGAL	15,400.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0006		JUEGO DE MESA DE MADERA Y SILLAS	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0007		MUEBLE RECEPCION EN COLOR CAOBA-NEGRO DE 3.30 METROS	25,520.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001			PANTALLA 65 PULGADAS MARCA TCL 4K UHD TV MODELO ANDROID TV SERIE A4	12,499.00	0.00	0.00	0.00	12,499.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0008		BAFLE DE PISO MARCA BOSE PRO L1 NEGRO	48,299.00	0.00	0.00	0.00	48,299.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0009		MESA DE CRISTAL, MODELO ESMANIA CON 8 SILLAS COLOR NOGAL	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00
1242	000000001	00000000000000000001			Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	489,319.45	0.00	0.00	0.00	489,319.45	0.00
1242	000000001	00000000000000000001	0001		REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	489,319.45	0.00	0.00	0.00	489,319.45	0.00
1242	000000001	00000000000000000001	0002		Equipos y aparatos audiovisuales	489,319.45	0.00	0.00	0.00	489,319.45	0.00
1242	000000001	00000000000000000001	0003		Equipo electronico de oficina	213,993.13	0.00	0.00	0.00	213,993.13	0.00
1242	000000001	00000000000000000001	0004		Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	201,299.72	0.00	0.00	0.00	201,299.72	0.00
1242	000000001	00000000000000000001	0005		CAMINADORA ELECTRICA, MARCA CENTURFIT, MODELO L515, SERIE 381X2937225	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1242	000000001	00000000000000000001	0006		CAMINADORA ELECTRICA, MARCA CENTURFIT, MODELO L515, SERIE 381X2937224	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1242	000000001	00000000000000000001	0007		CAMINADORA ELECTRICA, MARCA CENTURFIT, MODELO L515, SERIE 381X2937227	9,396.00	0.00	0.00	0.00	9,396.00	0.00
1242	000000001	00000000000000000001	0008		MESA DE PING PONG, MARCA LARCA	7,192.00	0.00	0.00	0.00	7,192.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001			DVR 4MP 16 CANALES MARCA HIKVISION MODELO DS7216HQHIM1/FA SERIE F1689177	15,678.60	0.00	0.00	0.00	15,678.60	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0001		CAMARA FOTOGRAFICA MARCA NIKON NO. SERIE D3500 KIT 18-55MM	8,663,217.89	0.00	0.00	0.00	8,663,217.89	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0002		Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	8,663,217.89	0.00	0.00	0.00	8,663,217.89	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0003		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	8,663,217.89	0.00	0.00	0.00	8,663,217.89	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0004		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	4,826,765.95	0.00	0.00	0.00	4,826,765.95	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0005		ESTUJOS DE DIAGNOSTICO	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0006		GABINETE DENTAL MODELO ELEMENT.	12,700.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0007		MESA DE EXPLORACION MARCA CIACSA MODELO NOVUS ESMALTADA GRIS FORRO AZUL	7,749.44	0.00	0.00	0.00	7,749.44	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0008		MESA DE EXPLORACION MARCA CIACSA MODELO NOVUS ESMALTADA GRIS FORRO AZUL	7,749.44	0.00	0.00	0.00	7,749.44	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0009		ELECTROCARDIOGRAFO MODELO ECG1200G, MARCA CONTEC	23,660.00	0.00	0.00	0.00	23,660.00	0.00



TEPOTZOTLAN 3005

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	SSSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1243	000000002	000000000000000000000001	0007		EQUIPO ULTRASONIDO MARCA MINDRAY MODELO DC30	286,520.00	0.00	0.00	0.00	286,520.00	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0008		MESA DE OPERACIONES ELECTRICA CON ARCO MARCA PRAZISE, MODELO PRZ-E300C	258,759.46	0.00	0.00	0.00	258,759.46	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0009		COMPRESOR 1 H.P. ANELSAM DYNAMIC	11,217.60	0.00	0.00	0.00	11,217.60	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0010		CAMA ELECTRICA 5 POSICIONES MARCA ANDY, MODELO C3238-2 NO. SERIE 1205053707	48,720.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0011		CAMA ELECTRICA 5 POSICIONES MARCA ANDY, MODELO C3238-2 NO. SERIE 1216068209	48,720.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0012		CAMA ELECTRICA 5 POSICIONES MARCA ANDY, MODELO C3238-2 NO. SERIE 1216068204	48,720.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0013		CAMA ELECTRICA 5 POSICIONES MARCA ANDY, MODELO C3238-2 NO. SERIE 1216068212	48,720.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0014		CAMA ELECTRICA 5 POSICIONES MARCA ANDY, MODELO C3238-2 NO. SERIE 1205053645	48,720.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0015		LAMPARA QUIRURGICA MARCA SURGILED, MODELO SMARTLED NO. SERIE INMLQD 072021.	214,600.00	0.00	0.00	0.00	214,600.00	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0016		LUMINARIO DE PEDESTAL MARCA HERGOM, MODELO L202D-3	21,460.00	0.00	0.00	0.00	21,460.00	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0017		SALA DE RAYOS X MARCA CARESTREAM, MOD. DRX ASCEND, NO. SERIE GRAD-13A-0151	1,276,000.00	0.00	0.00	0.00	1,276,000.00	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0018		PULSIXIMETRO PORTATIL MARCA MASIMO, NO. DE SERIE N246667	22,620.00	0.00	0.00	0.00	22,620.00	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0019		CAMARA HIPERBARICA, MARCA BIOBARICA, MODELO REVITALAIR NO. DE SERIE 0123061	1,392,000.00	0.00	0.00	0.00	1,392,000.00	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0020		TOCOCARDIOGRAFO MODELO BABYVIEW, MARCA LGMD, NUMERO DE SERIE VVC19010	30,160.00	0.00	0.00	0.00	30,160.00	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0021		CARRO ROJO DE EMERGENCIAS MEDICO HOSPITALARIO	9,164.00	0.00	0.00	0.00	9,164.00	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0022		CARRO ROJO DE EMERGENCIAS MEDICO HOSPITALARIO Vehiculos y Equipo de Transporte	9,164.00	0.00	0.00	0.00	9,164.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001			VEHICULOS	15,512,413.83	0.00	0.00	0.00	15,512,413.83	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001			VEHICULOS	15,512,413.83	0.00	0.00	0.00	15,512,413.83	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0001		VEHICULOS	15,512,413.83	0.00	0.00	0.00	15,512,413.83	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0002		CAMIONETA MARCA VOLKSWAGEN, MODELO 2021 NO. DE SERIE 9BWK845UBMP026144	13,824,627.49	0.00	0.00	0.00	13,824,627.49	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0003		VEHICULO MARCA VOLKSWAGEN VENTO MODELO 2022 CON NUMERO DE SERIE MEX582606NTO	244,660.00	0.00	0.00	0.00	244,660.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0004		CAMION MARCA HINO, NO. SERIE JHHTYES0F1RK005775 MODELO 2024	272,990.34	0.00	0.00	0.00	272,990.34	0.00
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	1,170,136.00	0.00	0.00	0.00	1,170,136.00	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	625,920.34	0.00	7,622.86	0.00	618,297.48	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	542,375.95	0.00	0.00	0.00	542,375.95	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	542,375.95	0.00	0.00	0.00	542,375.95	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0002		PLANTA DIESEL ELECTRICA MARCA IGSA NO. DE SERIE E06650X18G292005	96,282.00	0.00	0.00	0.00	96,282.00	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0003		LICUADORA INDUSTRIAL DE 12 LTS. MARCA INTERNACIONAL MODELO LI12A. SERIE NO.	402,031.65	0.00	0.00	0.00	402,031.65	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0004		LAVASECADORA DE ROPA PARA USO DOMESTICO	11,235.01	0.00	0.00	0.00	11,235.01	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0005		DESMALEZADORA MARCA SHINDAWA NO. SERIE T23920006966	17,999.00	0.00	0.00	0.00	17,999.00	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	11,828.29	0.00	0.00	0.00	11,828.29	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	83,544.39	0.00	7,622.86	0.00	75,921.53	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	0001		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	83,544.39	0.00	0.00	0.00	83,544.39	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	0002		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	45,285.55	0.00	7,622.86	0.00	37,662.69	0.00
1247					DJI AIR 3 FLY MORE COMBO NUS 1561F6NBC237Q0032EL7 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	36,278.64	0.00	0.00	0.00	36,278.64	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPOTZOTLAN 3005

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1248					Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249					Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	0000000008				DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	0000000008	000000000000000000000001			DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	0000000008	000000000000000000000001	0001		DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	0000000008	000000000000000000000001	0002		LA VASECADORA MARCA LG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1251					Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1252					Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1253					Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1254					Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1259					Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1262					Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	12,183,336.27	0.00	278,124.01	0.00	12,461,460.28
1263	0000000001				DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0.00	12,183,336.27	0.00	278,124.01	0.00	12,461,460.28
1263	0000000001	000000000000000000000001			DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	788,016.52	0.00	19,248.12	0.00	807,264.64
1263	0000000001	000000000000000000000001	0001		DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	136,985.57	0.00	3,865.89	0.00	140,851.46
1263	0000000001	000000000000000000000001	0002		DEPRECIACION DE EQUIPO ELECTRONICO DE OFICINA	0.00	22,261.16	0.00	239.48	0.00	22,500.64
1263	0000000001	000000000000000000000001	0003		DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	142,774.46	0.00	3,266.29	0.00	146,040.75
1263	0000000001	000000000000000000000001	0004		DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	0.00	2,331,548.07	0.00	70,750.93	0.00	2,402,299.00
1263	0000000001	000000000000000000000001	0005		DEPRECIACION DE VEHICULOS	0.00	8,463,117.91	0.00	175,821.43	0.00	8,638,939.34
1263	0000000001	000000000000000000000001	0006		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	268,568.56	0.00	4,501.72	0.00	273,070.28
1263	0000000001	000000000000000000000001	0007		DEPRECIACION DE EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	0.00	30,084.92	0.00	630.15	0.00	30,695.07
1263	0000000001	000000000000000000000001	0008		DEPRECIACION DE DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	0000000001	000000000000000000000001	0009		Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1264					Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1265					Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1272					Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1273					Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1274					Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1275					Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279					Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1282					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1283					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar L P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1284					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1289					Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1291					Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1292					Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1293					Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2,194,488.34	0.00	2,194,488.34
2111	0000000001				Servicios personales	0.00	0.00	0.00	2,194,488.34	0.00	2,194,488.34
2111	0000000001	000000000000000000000001			Servicios personales por pagar	0.00	0.00	0.00	2,194,488.34	0.00	2,194,488.34
2111	0000000001	000000000000000000000001	0001		Sueldos por Pagar	0.00	0.00	0.00	2,194,488.34	0.00	2,194,488.34



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPOTZOTLAN 3005

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2111	000000001	00000000000000000001	0002		Dictamen de incapacidad parcial y permiente por pagar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	9,001.10	2,716,835.81	2,716,835.81	0.00	9,001.10
2112	000000001				Proveedores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001			Proveedores por pagar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001		MEDAMSA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0002		PATRICIA ROMERO DEL VALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0003		AYALÁ TORRES JOSE FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0004		SERVICIO EXPRESS TEPOTZOTLAN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0005		JORGE SANCHEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0006		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0007		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0008		FERNANDO ZURITA GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0009		FERNANDO LARRANAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0010		SERVICIO ULTRAMODERNO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0011		OSCAR ALCANTARA MORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0012		ARMANDO DIAZ VALERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0013		EDITH ELIZALDE DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0014		PAUL DAVID GARCIA OLIVARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0015		JUAN ENRIQUE FLORES CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0016		VIANA DESCUENTOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0017		DEPOSITO DENTAL VILLA DE CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0018		LUIS CRUZ BARRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0019		ANGELICA MARIA VEGA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0020		MARIA EUGENIA GONZALEZ VILLEGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0021		JUAN GARCIA CANALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0022		ERNESTO ZUPPA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0023		CUTBERTA MESA FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0024		ROCIO HDEZ SANTANDER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0025		JOSE ALVARO CHAN VALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0026		MEDICINE DEPOT NORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0027		MARIEL VEGA LUNA(COPYLIDER)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0028		ADRIANA SAMPAYO RODRIGUEZ (PAPELERIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0029		FARMACIA EL FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0030		OMAR ALBERTO OSORIO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0031		PHARMA AMIGO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0032		TOLLOCAN CONSULTORES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0033		GILBERTO SALGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0034		KARLA DELIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0035		ISRAEL CAMACHO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0036		DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0037		VICTOR HERNANDEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0038		RIAN ELITE SERVICES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0039		EMPAQUADORA EL FRESNO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0040		GRUPO PRO ECOLOGICO MEXICANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0041		FRASHIDENT SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0042		LAURA LOPEZ ABELAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0043		RIVERA ROA ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0044		ISRAEL STAMY SALAZAR ZAMORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPOTZOTLAN 3005

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	00000000000000000001	0045	SELENE AIME NAVA D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0046	SILVIA HERNADEZ JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0047	SIMON LOPEZ MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0048	REINGENIERIA AL SERVICIO DE LA SALUD S.A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001		PROVEEDORES ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001		PROVEEDORES ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0001	SERVICIO EXPRESS TEPOTZOTLAN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0002	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0003	EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0004	A.M. LAB. SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0005	MARIA TERESA ALEJANDRA MELGAREJO GALVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0006	GRUPO FERRETIENDA SANTANDER S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0007	OMAR ALBERTO OSORIO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0008	GAS COCOA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0009	HECTOR ODIN CONTRERAS RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0010	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0011	MARICELA VELAZQUEZ MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0012	ARTURO PLASCENCIA SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0013	ALEJANDRO RIVERA ROA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001		PROVEEDORES 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001		PROVEEDORES 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0001	IMPULSORA GLOBAL DE MERCADOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0002	MEDICINE DEPOT NORTE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0003	CONCEPCION ROMERO ACEBEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0004	INES FLORES HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0005	ABASTECEDOR INDUSTRIAL RESTAURANTERO Y HOSPITALARIO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0006	REFUGIO CHOREÑO GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0007	JESUS MIRANDA LOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0008	MARICELA VELAZQUEZ MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0009	CAIINTELLIGENT SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0010	ORTO SILLAS ANAHUAC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0011	OMAR ALBERTO OSORIO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0012	GRUPO FERRETIENDA SANTANDER S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0013	MARIA TERESA ALEJANDRA MELGAREJO GALVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0014	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0015	ALSA DOSMETRIA S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0016	NEUBOX INTERNET SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0017	JIM MUUNDO DE OFICINAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0018	GAS COCOA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0019	ZEUS RAMSES CONTRERAS RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0020	SELECTO PRODUCTOS MEDICO DENTALES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0021	RUBEN ARELLANO PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0022	FERNANDO ZURITA GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0023	PRISILA VANESSA FLORES CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0024	PROVEEDORES IXBAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0025	LLANTAS Y SERVICIOS ARCA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0026	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPOTZOTLAN 3005

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000003	00000000000000000001	0027	SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0028	LIZBETH OCAINA PERDOMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0029	CRISALIM MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0030	JUAN CARLOS GONZALEZ CALVILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0031	JOSE FRANCISCO AYALA TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0032	PABLO LUIS MARTINEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0033	AUTOMOTRIZ CUAUTTLAN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0034	SUPER PAPELERA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0035	CINTHIA MARTINEZ BARRON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0036	ELEUTERIO DAMIAN MARTINEZ PADILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0037	HDI SEGUROS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0038	DEPOSITO DENTAL VILLA DE CORTES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0039	ALEJANDRO RIVERA ROA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0040	GRUPO PRO ECOLOGICO MEXICANO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0041	IMPORT APSTOR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0042	EXCELENCIA AUTOMOTRIZ DEL NORTE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0043	CARLOS SANDOVAL HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0044	MISAEAL ZAVALA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0045	SVIC SOLDADURAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0046	FERRETERIA BALDOR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0047	ANGEL NAVA LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0048	HUMS COMMERCE MEXICO SAPI DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0049	MANUEL VEGA ALDRETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0050	GERARDO CEDILLO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0051	GERARDO PEREZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0052	ROCIO ENRIQUEZ SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0053	SILVIA HERNANDEZ JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0054	JUAN CARLOS TREJO MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0055	ROCIO HERNANDEZ SANTANDER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0056	JUANA LOZANO CEDILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0057	PRESTADORA DE SERVICIOS MARYOYI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0058	CORPORATIVO ORTOPEDICO DE SERVICIOS MOSTKOFF SC DE P DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0059	DISTRIBUIDORA YOSUMA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0060	MANUEL FISCALIN LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0061	BEATRIZ ADRIANA DORANTES TAPIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0062	IMPERIO EVENTOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0063	ESTELA RAMIREZ LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0064	JOSE DE JESUS PEREZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0065	FRANCISCO HERNANDEZ SALGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0066	ANABEL RUIZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0067	OSWALDO MORALES VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0068	PINTURERIAS Y MUROS COMERCIAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0069	MEXER INDUSTRIAL PACIFIC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0070	LAMINA, PLACA Y PERFILES PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0071	MARIA MAGDALENA JIMENEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0072	FRANCISCO JAVIER CORREA CHAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0073	GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR RILO 116 SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPOTZOTLAN 3005

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000003	00000000000000000001	0074		ALBERTO FLORES LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0075		INDUSTRIAS Y SISTEMAS FENIX SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0076		IVAN VIDAL DE LA HUERTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0077		SIMON LOPEZ MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0078		CAJAS DE CARTON CANTABRIMEX SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0079		ELECTRONICA Y MEDICINA SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0080		LUIS FELIPE INARRITU PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0081		ANDRES LOPEZ ARMENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0082		JULIO RODRIGUEZ COLIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0083		PERLA YAZMIN MONJARAZ ELIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0084		HILARION ERNESTO ESPIRITU SANTO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0085		LETICIA ROSARIO LOPEZ CERROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0086		LUIS FERNANDO ZURITA LOZANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0087		CORPORATIVO VIDRIOTEX S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0088		JUAN FUENTES RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0089		NILUS MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0090		CORPORATIVO DEL NORTE IMAFINAVAZ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0091		YANEIRY RAMIREZ COYOY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0092		CARMEN ALEJANDRA REYNOSO BALDEPEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0093		CASA DE MATERIALES LAS MINAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0094		GUILLERMO RENE RAMOS PALACIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0095		SERGIO SALAZAR DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0096		BIMBO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0097		EMBOTELLADORA MEXICANA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0098		COMERCIALIZADORA PEPISCO MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0099		MARIA THERESA BAYARDO PEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0100		VALHER SISTEMAS DE ALMACENAJE Y COMERCIO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0101		RAQUEL REYES ACUÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2022	0.00	9,001.10	2,716.835.81	2,716.835.81	9,001.10	9,001.10
2112	000000004	00000000000000000001			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2,716.835.81	2,716.835.81	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0001		MEDICINE DEPOT NORTE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0002		SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0003		NAYELI GONZALEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0004		EMILIA CUEVAS BECERRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0005		VALHER SISTEMAS DE ALMACENAJE Y COMERCIO SA DE CV	0.00	0.00	61,897.83	61,897.83	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0006		INES FLORES HERRERA	0.00	0.00	7,643.25	7,643.25	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0007		IMPERIO EVENTOS SA DE CV	0.00	0.00	42,108.00	42,108.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0008		CINTHIA MARTINEZ BARRON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0009		ELEUTERIO DAMIAN MARTINEZ PADILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0010		NEUBOX INTERNET SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0011		ORTO SILLAS ANAHUAC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0012		GERARDO PEDILLO SANCHEZ	0.00	0.00	78,860.00	78,860.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0013		CS ABASTECIMIENTOS Y SUMINISTROS SAS DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0014		CASA DE MATERIALES LAS MINAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0015		JESUS MIRANDA LOA	0.00	0.00	2,370.00	2,370.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0016		EXCELENCIA AUTOMOTRIZ DEL NORTE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0017		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0018		BARRACUDA CF TRAINING SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPOTZOTLAN 3005

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000004	000000000000000000000001	0019	OMAR ALBERTO OSORIO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0020	GUADALUPE RODRIGUEZ GARIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0021	ISMAEL ALEJANDRO QUIJANO TAPIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0022	MARIA TERESA ALEJANDRA MELGAREJO GALVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0023	GDM RETAILER SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0024	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0025	DISEÑOS EXCLUSIVOS NASSER SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0026	SERVICIO ULTRAMODERNO SA DE CV	0.00	2,000.00	668,997.44	68,997.44	0.00	2,000.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0027	FUSTINA ISABEL ROMERO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0028	TERESA PEÑA GASPAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0029	ERICKA IVETTE REBOLLO ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0030	DSIGNA ASESORES INTEGRALES SA DE CV	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0031	MARGARITA GOMEZ LOREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0032	JULIO RODRIGUEZ COLIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0033	SIMON LOPEZ MORENO	0.00	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0034	MEXER INDUSTRIAL PACIFIC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0035	LETICIA ROSARIO LOPEZ CERROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0036	JELÉN FUERTE QUINONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0037	GRUPO PRO ECOLOGICO MEXICANO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0038	ALSA DOSIMETRIA S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0039	PINTURERIAS Y MUROS COMERCIAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0040	ZEUS RAMSES CONTRERAS RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0041	CONCEPCION ROMERO ACEBEDO	0.00	0.00	9,570.00	9,570.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0042	CESAR FRANCISCO CASTILLO MENA	0.00	0.00	1,279.90	1,279.90	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0043	KARLA LISSET SALVADORI BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0044	ALEJANDRO RIVERA ROA	0.00	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0045	SERVICIOS INTEGRALES MARITIMOS Y PATIOS MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0046	DISTRIBUIDORA YOSUMA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0047	ANABEL RUIZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0048	SILVIA HERNANDEZ JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0049	FRANCISCO JAVIER CORREA CHAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0050	GAS RESIDENCIAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0051	PROVEEDORES IXBAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0052	VISION INTELIGENT CAI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0053	LLANTAS Y SERVICIOS ARCA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0054	ERNESTO ZUPPA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0055	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	0.00	0.00	10,901.25	10,901.25	0.00	1,000.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0056	ROBERTO SANTILLAN RIOS	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0057	RAQUEL FLORES ACUÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0058	LUIS EDUARDO MELGAREJO GALVAN	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10
2112	000000004	000000000000000000000001	0059	JUANA LOZANO CEDILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0060	MARTA PATRICIA PEREZ RAYA	0.00	0.00	2,414.43	2,414.43	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0061	JIM MUÑO DE OFICINAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0062	RUBEN NIETO FRIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0063	EDITH ELIZALDE HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0064	GRUPO FERRETIENDA SANTANDER S DE RL DE CV	0.00	0.00	16,563.00	16,563.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0065	AUTOMOTRIZ CUAUTITLAN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0066	ANGEL OMAR GOMEZ ZUPPA	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPOTZOTLAN 3005

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000004	000000000000000000000001	0067		ABASTECEDOR INDUSTRIAL RESTAURANTERO Y HOSPITALARIO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0068		HOMIJEKA MEDICAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0069		DEPOSITO DENTAL VILLA DE CORTES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0070		PERLA YAZMIN MONJARAZ ELIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0071		ALMACENES EL TREBOL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0072		JOSE MANUEL FONSECA ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0073		MANUEL FISCALIN LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0074		RAQUEL REYES ACUÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0075		EDGAR ALEJANDRO MANILLA-AMADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0076		PATRICIA BAUTISTA ALCANTARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0077		ZIRA COMERCIAL MKL SA DE CV	0.00	0.00	26,568.00	26,568.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0078		GERARDO GALVAN TREJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0079		HAZEL REYES MONTDOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0080		GUSTAVO ISRAEL MORALES MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0081		LA CAZADORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0082		JOSEFINA HERNANDEZ QUINTERO	0.00	0.00	42,879.42	42,879.42	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0083		SPIRIT SOLUTIONS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0084		RADIO FRECUENCIA Y PUESTA A TIERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0085		ALEJANDRA VELEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0086		SVIC SOLDADURAS SA DE CV	0.00	0.00	56,840.00	56,840.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0087		G&F MEDICAL S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0088		DR. ELI RODRIGUEZ ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0089		CHRISTIAN GERARDO MERIDA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0090		FENIX TECNOLOGIAS APLICADAS TMS SAS DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0091		INGRID ROJAS ALVAREZ	0.00	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00	6,001.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0092		NOE JUVENAL VERGARA RANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0093		CENTRAL DE MAYOREO AUTORIZADO ALIBA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0094		KAREN LIZBETH HERNANDEZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0095		IMPORT APSTOR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0096		JOSE LUIS ELIZALDE CANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0097		FERNANDO ROGELIO ROBLES VENEGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0098		ENRIQUE ISAI SANCHEZ NIETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0099		JUAN PEREZ AVALOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0100		FRANCISCO GONZALEZ NERI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0101		EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0102		DISTRIBUIDORA SPRINGHOUSE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0103		MARTHA ALICIA TAPIA CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0104		ZAIRA DEL CARMEN ARAUZ MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0105		CARMEN ALEJANDRA REYNOSO BALDEPEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0106		ANA ITZEL LOPEZ ARMENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0107		EMBOTELLADORA MEXICANA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0108		PHARMA AMIGO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0109		COMERCIALIZADORA PEPISCO MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0110		SURPROFAR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0111		BIMBO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0112		ALAIN COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0113		COMERCIALIZADORA NORTSON SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

TEPOTZOTLAN 3005

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000004	00000000000000000001	0114	ARIANNE GEORGINA GATICA NUÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0115	CALZADOS VASCHI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0116	PROVEEDORA MEDICADASA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0117	FAUSTINA ISABEL ROMERO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0118	KARLA GABRIELA RIOS AMARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0119	ULISES SANCHEZ BOLAÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0120	MARIA LETICIA VAZQUEZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0121	JUANA CARRILLO CASTRO	0.00	0.00	30,708.68	30,708.68	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0122	PROMOCIONES DYLSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0123	SCREEN PROMOTION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0124	MA. DE LOS ANGELES MUTH ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0125	JUAN RUBEN CARBALLO LENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0126	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS Y ARTESANIAS KJALI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0127	ADRIAN HERMINIO AUSTRIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0128	ADN CREATIVIDAD TEXTIL S DE RL DE CV	0.00	0.00	17,003.95	17,003.95	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0129	SIESE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0130	JOSE MIGUEL ZENTENO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0131	CIRCULAR QUAY SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0132	MEDICAL TOOLS & SAFETY SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0133	PULPO NEGRO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0134	CORRIDO CENTRADO SAS DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0135	CONTROL DE PLAGAS SCARABERT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0136	SIGAR SOLUTIONS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0137	ATC INTEGRAL CONSULTORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0138	ARTURO ALFONSO GARCIA DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0139	WILMA ZAPATA TAPIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0140	CONSULTORES NOX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0141	IMPERIO AUTOMOTRIZ DEL SUR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0142	TANIA RAMIREZ SEGUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0143	ALDO IVAN AGUILAR HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0144	INGENIERIA EN REFRIGERACION Y REPAACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0145	BLACK AND YELLOW COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0146	HARODY MONTOYA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0147	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MEXICO GE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0148	GRUPO ZET INTERNACIONAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0149	GRUPO COMERCIAL DE VALOR Y FLOW SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0150	MOISES MARTINEZ MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0151	CAMIONES CUAUTLI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0152	EQUIPOS MEDICOS ROMA S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0153	PABLO MIRANDA REYES	0.00	0.00	325,296.58	325,296.58	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0154	GUSTAVO ALBERTO BASURTO OROZCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0155	JUANA GABRIELA TORIBIO HERNANDEZ	0.00	0.00	57,533.68	57,533.68	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0156	MAGNUM INTERNATIONAL PRODUCTS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0157	ARACELI OROZCO GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0158	MAURO RODOLFO CONTRERAS IRETA	0.00	0.00	21,449.56	21,449.56	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0159	AUTOMOTRIZ 3F SA DE CV	0.00	0.00	64,380.00	64,380.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0160	PINTURERIAS DEL CENTRO SUR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0161	MARIA JUANA RUIZ MAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

TEPOTZOTLAN 3005

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000004	00000000000000000001	0162	JORGE LUIS FLORES RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0163	GERMAN HERNANDEZ ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0164	SEGURDS ATLAS SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0165	REDIMEDIC MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0166	HUGO ALBERTO IBARIAS MAYORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0167	DARKNESS BUILDER SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0168	DAZ SISTEMA DE ALARMAS Y PROTECCION SA DE CV	0.00	0.00	321,616.75	321,616.75	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0169	COMERCIALIZADORA TO MARS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0170	GRUPE SAN MIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0171	FRIDA DANIELA MENESES CARRERA	0.00	0.00	1,291,320.00	1,291,320.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0172	SILKAM SA DE CV	0.00	0.00	106,260.93	106,260.93	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0173	ARTICULOS MEDICOS DACASA	0.00	0.00	27,263.16	27,263.16	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0174	ADRIAN PALACIOS HERREJON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113				Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114				Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115				Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116				Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001		RETENCIONES Y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,564,639.51	395,128.01	395,128.01	542,939.86	2,712,451.36
2117	000000001	00000000000000000001		RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	2,564,639.51	395,128.01	395,128.01	542,939.86	2,712,451.36
2117	000000001	00000000000000000001		IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	1,339,279.21	133,548.83	133,548.83	280,121.45	1,465,850.83
2117	000000001	00000000000000000001	0002	RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	591,837.91	66,904.28	66,904.28	130,271.20	655,204.83
2117	000000001	00000000000000000001	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	404,865.37	50,726.58	50,726.58	98,771.20	452,909.99
2117	000000001	00000000000000000001	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	298,963.64	14,006.68	14,006.68	27,256.47	312,213.43
2117	000000001	00000000000000000001	0007	RETENCIONES DE CAPITALIZACION 1.4%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0008	PROVISION APORTACIONES DE INSTITUCION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0009	CREDITO A MEDIANO PLAZO (ISSEMYM)	0.00	41,793.29	1,608.29	1,608.29	3,215.58	43,401.56
2117	000000001	00000000000000000001	0010	PROMOBIEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0011	PROVISION DE LA PRIMA VACACIONAL 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0012	PROVISION DE ESTIMULO APLICADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0013	PROVISION DE ESTIMULO NO PAGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0014	PENSION ALIMENTICIA PARA PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0015	SEGURO DE VIDA	0.00	1,818.00	303.00	303.00	606.00	2,121.00
2117	000000001	00000000000000000001	0003	RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	1,285,454.40	246,082.00	246,082.00	267,321.21	1,307,703.61
2117	000000001	00000000000000000001	0003	10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	14,264.41	0.00	0.00	0.00	1,274,642.37
2117	000000001	00000000000000000001	0003	IMPUESTO DE EROGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0003	10% RETENCION DE ARRENDAMIENTO	0.00	18,332.83	0.00	0.00	464.00	18,796.83
2117	000000001	00000000000000000001	0004	IVA RETENIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0004	IVA RETENIDO	0.00	-61,103.10	15,497.18	15,497.18	0.00	-45,605.92
2117	000000001	00000000000000000001	0005	CAJA DE AHORRO DE TRABAJADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0005	CAJA DE AHORRO DE TRABAJADORES	0.00	-61,103.10	15,497.18	15,497.18	0.00	-45,605.92
2117	000000001	00000000000000000001	0006	PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0006	IMPUESTO DE 3%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0006	IMPUESTO DE 3%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2118				Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119				Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPOTZOTLAN 3005

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000001	00000000000000000001			OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0001		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0001	0001	VICTOR MORALES VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121					Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2122					Documentos con Contratas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129					Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131					Partición a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2132					Partición a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2133					Partición a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141					Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2142					Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2151					Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2152					Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159					Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161					Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2162					Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2163					Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2164					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2165					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2166					Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2171					Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2172					Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179					Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2191					Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2192					Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2196					Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211					Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	301,803.37	0.00	0.00	0.00	301,803.37
2211	000000001				CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	301,803.37	0.00	0.00	0.00	301,803.37
2211	000000001	00000000000000000001			convenio deuda ISSEMYM	0.00	301,803.37	0.00	0.00	0.00	301,803.37
2211	000000001	00000000000000000001	0001		Deuda de ISSEMYM a largo plazo	0.00	301,803.37	0.00	0.00	0.00	301,803.37
2212					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221					Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2222					Documentos con Contratas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2229					Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2231					Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2232					Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2233					Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2234					Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2235					Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2241					Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2242					Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249					Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2251					Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2252					Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2253					Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2254					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2254					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2255					Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

TEPOTZOTLAN 3005

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2261				Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2262				Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2263				Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2269				Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111	000000001			Aportaciones	0.00	344,560.61	0.00	0.00	0.00	344,560.61
3111	000000001	0000000000000000001		PATRIMONIO (Aportaciones)	0.00	344,560.61	0.00	0.00	0.00	344,560.61
3111	000000001	0000000000000000001	0001	PATRIMONIO	0.00	344,560.61	0.00	0.00	0.00	344,560.61
3121				Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3131				Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3211				Resultados del Ejercicio; (Ahorro/Desahorro)	0.00	15,375,429.79	189,117.40	0.00	0.00	15,186,312.39
3221	000000001			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	15,375,429.79	189,117.40	0.00	0.00	15,186,312.39
3231				Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3232				Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3233				Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3239				Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3241				Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3242				Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3243				Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3251				Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3252				Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3311				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3321				Resultado por Tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001	0000000000000000001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001	0000000000000000001	0001	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	000000001	0000000000000000001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	000000001	0000000000000000001	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	000000001	0000000000000000001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Translativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	000000001	0000000000000000001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001	0000000000000000001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001	0000000000000000001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001	0000000000000000001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001	0000000000000000001	0001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

TEPOTZOTLAN 3005

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4115	000000001	00000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116					Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001	00000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001	00000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	00000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	00000000000000000001	0002		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	00000000000000000001	0003		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	00000000000000000001	0004		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118					Indemnización por devolución de cheques						
4118	000000001				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer						
4118	000000001	00000000000000000001			Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118	000000001	00000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer						
4118	000000001	00000000000000000001			Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118	000000001	00000000000000000001	0002		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer						
4118	000000001	00000000000000000001	0001		Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118	000000001	00000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer						
4118	000000001	00000000000000000001			Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	000000001				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	000000001				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	000000001	00000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	000000001	00000000000000000001	0001		Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	000000001	00000000000000000001	0002		Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120					Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120	000000001				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120	000000001	00000000000000000001			Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000001				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000001	00000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000001	00000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000001				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000001	00000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000001	00000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000001				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000001	00000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000001	00000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000001				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000001	00000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000001	00000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129					Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	000000001				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	000000001	00000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	000000001	00000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130					Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131					Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

TEPOTZOTLAN 3005

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4131	000000001				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	00000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	00000000000000000001	0001		Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	00000000000000000001	0002		Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	00000000000000000001	0003		Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	00000000000000000002			Accesorios de Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	00000000000000000002	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	00000000000000000002	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	00000000000000000002	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	00000000000000000002	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132					Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc.Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000001				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc.Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000001	00000000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc.Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000001	00000000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc.Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4140					Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141	000000001				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141	000000001	00000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141	000000001	00000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141	000000001	00000000000000000001	0002		Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141	000000001	00000000000000000001			Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143					Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001				Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	00000000000000000001			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0001		Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0002		Fraccionamientos, Unidades Habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0003		Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0005		Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0006		Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0007		Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0008		Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0009		Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0010		Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0011		Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0012		Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0013		Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0014		Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0015		Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

TEPOTZOTLAN 3005

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4143	000000001	00000000000000000001	0016		Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0017		Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0018		Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0019		Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000002	00000000000000000001			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000002	00000000000000000001			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000003	00000000000000000001			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000003	00000000000000000001			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	00000000000000000001			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	00000000000000000001			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	00000000000000000001	0001		Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000005	00000000000000000001			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000005	00000000000000000001	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000006	00000000000000000001			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatujes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000006	00000000000000000001			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatujes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000007	00000000000000000001			Servicios de Pantoneos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000007	00000000000000000001			Servicios de Pantoneos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000007	00000000000000000001	0001		Expedición o Referendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000008	00000000000000000001			Expedición o Referendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000008	00000000000000000001	0001		Expedición o Referendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000009	00000000000000000001			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000009	00000000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000010	00000000000000000001			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000010	00000000000000000001	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000011	00000000000000000001			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000011	00000000000000000001	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000012	00000000000000000001			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000012	00000000000000000001	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000012	00000000000000000001			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000001				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPOTZOTLAN 3005

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4173	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	5,429,507.33	0.00	1,466,763.98	0.00	6,896,271.31
4173	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	5,429,507.33	0.00	1,466,763.98	0.00	6,896,271.31
4173	000000001	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	5,429,507.33	0.00	1,466,763.98	0.00	6,896,271.31
4173	000000001	00000000000000000001	0001		Estancias Infantiles	0.00	121,765.00	0.00	26,995.00	0.00	148,760.00
4173	000000001	00000000000000000001	0002		Farmacias	0.00	1,103,782.33	0.00	213,497.98	0.00	1,317,280.31
4173	000000001	00000000000000000001	0003		Servicios Médicos	0.00	3,409,798.00	0.00	1,014,659.00	0.00	4,424,457.00
4173	000000001	00000000000000000001	0004		Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000000001	0005		Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000000001	0006		Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000000001	0007		Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000000001	0008		Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000000001	0009		Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000000001	0010		Servicios de Laboratorio	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	20,000.00
4173	000000001	00000000000000000001	0011		Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000000001	0012		Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000000001	0013		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000000001	0014		Productos Básicos (Despensas)	0.00	28,298.00	0.00	4,060.00	0.00	32,358.00
4173	000000001	00000000000000000001	0015		Servicios Jurídicos	0.00	270,668.00	0.00	75,964.00	0.00	346,632.00
4173	000000001	00000000000000000001	0016		Servicios Psicológicos	0.00	484,996.00	0.00	121,388.00	0.00	606,384.00
4173	000000001	00000000000000000001	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000000001	0018		Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000000001	0019		Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000000001	0020		Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000000001	0021		Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza cor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000000001	0022		Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174					Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000001				Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000001	00000000000000000001			Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000001	00000000000000000001	0001		Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175					Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175	000000001				Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175	000000001	00000000000000000001			Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175	000000001	00000000000000000001	0001		Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176					Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestat Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176	000000001				Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestat Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176	000000001	00000000000000000001			Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestat Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPOTZOTLAN 3005

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4176	000000001	000000000000000000000001	0001		Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestati Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177	000000001				Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177	000000001				Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177	000000001	000000000000000000000001			Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177	000000001	000000000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178	000000001	000000000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178	000000001	000000000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4200					Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210					Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211					Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000000000001			Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000000000001			Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000000000001	0001		Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000000000001	0002		Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000000000001	0004		Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000000000001	0007		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000000000001	0008		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000000000001	0009		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000000000001	0010		El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000000000001	0011		Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000000000001	0012		Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000000000002			Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000000000002	0001		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000000000002	0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000000000002	0003		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000000000002	0004		Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000000000002	0005		Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000000000002	0006		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000000000002	0007		Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000000000002	0008		Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPOTZOTLAN 3005

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4211	000000001	00000000000000000002	0009		Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000000002	0010		Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000000002	0011		Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000000002	0012		Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000000002	0013		Los demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000000001	0001		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000000001	0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000000001	0003		Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000000001	0004		Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000000001	0005		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	00000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001	00000000000000000001	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001	00000000000000000001	0002		Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000000001	0001		Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000000001	0002		Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000000001	0003		Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000000001	0004		FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000000001	0005		Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000000001	0006		Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000000001	0007		Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000000001	0008		Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000000001	0009		Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000000001	0010		Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000000001	0011		Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000000001	0012		Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000000001	0013		Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000000001	0014		Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000000001	0015		Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000000001	0016		Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000000001	0017		Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000000001	0018		Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000000001	0019		Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPOTZOTLAN 3005

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4215	000000001	000000000000000000000001	0020		Recursos para agua potable, Alcantarillado y saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	000000000000000000000001	0021		Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	000000000000000000000001	0022		Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4220					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221					Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	000000001				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	000000001	000000000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000001				Subsidios y Subvenciones	0.00	29,473,886.47	0.00	4,200,000.00	0.00	33,673,886.47
4223	000000001	000000000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	29,473,886.47	0.00	4,200,000.00	0.00	33,673,886.47
4223	000000001	000000000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000001	000000000000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	29,473,886.47	0.00	4,200,000.00	0.00	33,673,886.47
4225					Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000001				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000001	000000000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000001	000000000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227					Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227	000000001				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227	000000001	000000000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227	000000001	000000000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300					Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310					Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311					Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	000000000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	000000000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319					Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001	000000000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001	000000000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4320					Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000001	000000000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000001	000000000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000001	000000000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000001	000000000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPOTZOTLAN 3005

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4323	000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	000000001	000000000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	000000001	000000000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324					Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	000000001	000000000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	000000001	000000000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325					Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	000000001				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	000000001	000000000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4330					Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331					Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	000000001				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	000000001	000000000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	000000001	000000000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4340					Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341					Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000001				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000001	000000000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000001	000000000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4350					Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351					Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	000000000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	000000000000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	000000000000000000000001	0002		Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	000000000000000000000001	0003		Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	000000000000000000000001	0004		Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	000000000000000000000001	0005		Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	000000000000000000000001	0006		Los Derivados de las Operaciones de Crédito en los términos que está el Título Octavo del Código Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392					Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000001				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000001	000000000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000001	000000000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



TEPOTZOTLAN 3005

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	A00301000	010804010101140101			Vinculación ciudadana con la administración pública	6,851.76	0.00	0.00	0.00	6,851.76	0.00
5100	A00301000	010804010101140101	1321		Prima vacacional	6,851.76	0.00	0.00	0.00	6,851.76	0.00
5100	A00301000	020605010102140101			Dotación alimenticia a población marginada	183,023.64	0.00	47,339.83	0.00	230,363.47	0.00
5100	A00301000	020605010102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,515.80	0.00	0.00	0.00	5,515.80	0.00
5100	A00301000	020605010102140101	2371		Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	177,507.84	0.00	47,339.83	0.00	224,847.67	0.00
5100	A00301000	02060804010110201			Fomento a la integración de la familia	408,432.77	0.00	88,953.05	0.00	497,385.82	0.00
5100	A00301000	02060804010110201	1131		Sueldo base	196,106.90	0.00	0.00	0.00	196,106.90	0.00
5100	A00301000	02060804010110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	35,913.08	0.00	2,119.11	0.00	38,032.19	0.00
5100	A00301000	02060804010110201	1321		Prima vacacional	176,412.79	0.00	86,633.94	0.00	263,246.73	0.00
5100	A00301000	02060804010110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	843,962.50	0.00	181,638.18	0.00	1,025,600.68	0.00
5100	A00301000	020608040101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	60,126.98	0.00	0.00	0.00	60,126.98	0.00
5100	A00301000	020608040101140101	2112		Enseres de oficina	5,093.97	0.00	0.00	0.00	5,093.97	0.00
5100	A00301000	020608040101140101	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción	8,352.00	0.00	0.00	0.00	8,352.00	0.00
5100	A00301000	020608040101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,821.20	0.00	0.00	0.00	1,821.20	0.00
5100	A00301000	020608040101140101	2161		Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00301000	020608040101140101	2231		Productos alimenticios para personas	135,986.21	0.00	4,277.00	0.00	140,263.21	0.00
5100	A00301000	020608040101140101	2451		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00301000	020608040101140101	2461		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00301000	020608040101140101	2491		Materiales eléctricos y electrónico	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00
5100	A00301000	020608040101140101	2541		Materiales de construcción	10,440.00	0.00	7,250.00	0.00	17,690.00	0.00
5100	A00301000	020608040101140101	2611		Materiales, accesorios y suministros médicos	72,863.31	0.00	0.00	0.00	72,863.31	0.00
5100	A00301000	020608040101140101	2721		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	13,998.42	0.00	13,998.42	0.00
5100	A00301000	020608040101140101	2921		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00301000	020608040101140101	2961		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00301000	020608040101140101	2991		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00301000	020608040101140101	3221		Refacciones y accesorios para equipo de transporte	27,356.77	0.00	0.00	0.00	27,356.77	0.00
5100	A00301000	020608040101140101	3541		Servicio de telefonía celular	26,912.00	0.00	5,362.40	0.00	32,274.40	0.00
5100	A00301000	020608040101140101	3621		Arrendamiento de edificios y locales	1,870.00	0.00	0.00	0.00	1,870.00	0.00
5100	A00301000	020608040101140101	3662		Capacitación	20,387.00	0.00	0.00	0.00	20,387.00	0.00
5100	A00301000	020608040101140101	3471		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos	57,304.00	0.00	31,900.00	0.00	89,204.00	0.00
5100	A00301000	020608040101140101	3551		Flejes y mantobras	23,617.62	0.00	32,480.00	0.00	56,097.62	0.00
5100	A00301000	020608040101140101	3612		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00301000	020608040101140101	3721		Publicaciones oficiales	4,192.00	0.00	426.00	0.00	4,618.00	0.00
5100	A00301000	020608040101140101	3621		Gastos de traslado por vía terrestre	387,539.44	0.00	85,924.36	0.00	473,463.80	0.00
5100	A00301000	020608040101140101	3621		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	64,866.40	0.00	15,651.00	0.00	80,517.40	0.00
5100	A00301000	020608040101140101	3621		PRESIDENCIA Comunicación Social	457.80	0.00	1,415.52	0.00	1,873.32	0.00
5100	A00301000	020608040101140101	3621		Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	1,415.52	0.00	1,415.52	0.00
5100	A00301000	020608040101140101	3621		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00301000	020608040101140101	2111		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00301000	020608040101140101	2112		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	457.80	0.00	0.00	0.00	457.80	0.00
5100	A00301000	020608040101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00301000	020608040101140101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00301000	020608040101140101	3661		Servicios de creación y difusión de contenido a través de internet	64,398.60	0.00	14,235.48	0.00	78,634.08	0.00
5100	A00301000	020608040101140101	1131		Difusión y comunicación institucional	61,076.99	0.00	14,235.48	0.00	75,312.47	0.00
5100	A00301000	020608040101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPOTZOTLAN 3005

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	A00302000	010603010103110201	1321		Prima vacacional	3,321.61	0.00	0.00	0.00	3,321.61	0.00
5100	A00302000	010603010103110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	1,245,775.11	0.00	224,775.75	0.00	1,470,550.86	0.00
5100	B00301000	010502060301110101	2111		Control del patrimonio y normatividad	125,170.34	0.00	11,670.21	0.00	136,840.55	0.00
5100	B00301000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,156.60	0.00	0.00	0.00	1,156.60	0.00
5100	B00301000	010502060301110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00301000	010502060301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,848.96	0.00	0.00	0.00	7,848.96	0.00
5100	B00301000	010502060301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	57,845.66	0.00	6,535.21	0.00	64,380.87	0.00
5100	B00301000	010502060301110101	2961		Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	20,195.12	0.00	0.00	0.00	20,195.12	0.00
5100	B00301000	010502060301110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	13,224.00	0.00	0.00	0.00	13,224.00	0.00
5100	B00301000	010502060301110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	24,900.00	0.00	5,135.00	0.00	30,035.00	0.00
5100	B00301000	010502060301110201	1131		Control del patrimonio y normatividad	1,120,604.77	0.00	213,105.54	0.00	1,333,710.31	0.00
5100	B00301000	010502060301110201	1222		Sueldo base	978,477.15	0.00	180,368.44	0.00	1,168,865.59	0.00
5100	B00301000	010502060301110201	1321		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	94,682.39	0.00	22,717.10	0.00	117,399.49	0.00
5100	B00301000	010502060301110201	1322		Prima vacacional	47,445.23	0.00	0.00	0.00	47,445.23	0.00
5100	B00301000	010502060301110201	1323		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00304000				Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00304000	010502050102110101			DIRECCIÓN GENERAL Planeación	231,217.31	0.00	31,870.59	0.00	263,087.90	0.00
5100	B00304000	010502050102110101	2111		Planeación de proyectos para el desarrollo social	63,128.42	0.00	0.00	0.00	63,128.42	0.00
5100	B00304000	010502050102110101	2112		Materiales y útiles de oficina	128.43	0.00	0.00	0.00	128.43	0.00
5100	B00304000	010502050102110101	2141		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00304000	010502050102110101	2211		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00304000	010502050102110101	2491		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00304000	010502050102110101	3311		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00304000	010502050102110101	3341		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	62,998.99	0.00	0.00	0.00	62,998.99	0.00
5100	B00304000	010502050102110101	3363		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00304000	010502050102110101	3721		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00304000	010502050102110201			Gastos de traslado por vía terrestre	168,090.89	0.00	31,870.59	0.00	199,961.48	0.00
5100	B00304000	010502050102110201	1131		Planeación de proyectos para el desarrollo social	161,330.46	0.00	31,870.59	0.00	193,201.05	0.00
5100	B00304000	010502050102110201	1321		Sueldo base	6,760.43	0.00	0.00	0.00	6,760.43	0.00
5100	B00304000	010502050102110201	1322		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00309000				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00309000	020608050103110101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Educativos	2,108,236.62	0.00	405,587.58	0.00	2,513,824.20	0.00
5100	B00309000	020608050103110101	2111		Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	185,055.43	0.00	21,568.96	0.00	206,624.39	0.00
5100	B00309000	020608050103110101	2112		Materiales y útiles de oficina	8,722.51	0.00	450.00	0.00	9,172.51	0.00
5100	B00309000	020608050103110101	2121		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00309000	020608050103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,235.32	0.00	0.00	0.00	2,235.32	0.00
5100	B00309000	020608050103110101	2211		Productos alimenticios para personas	117,040.82	0.00	11,908.96	0.00	128,949.78	0.00
5100	B00309000	020608050103110101	2451		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00309000	020608050103110101	2461		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00309000	020608050103110101	2481		Material eléctrico y electrónico	4,819.82	0.00	0.00	0.00	4,819.82	0.00
5100	B00309000	020608050103110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00
5100	B00309000	020608050103110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00309000	020608050103110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00309000	020608050103110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	2,561.00	0.00	0.00	0.00	2,561.00	0.00
5100	B00309000	020608050103110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00309000	020608050103110101	2741		Productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPOTZOTLAN 3005

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	SSSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00309000	020608050103110101	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00309000	020608050103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00309000	020608050103110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	4,282.00	0.00	0.00	0.00	4,282.00	0.00
5100	B00309000	020608050103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00309000	020608050103110101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00309000	020608050103110101	3121		Gas	2,034.12	0.00	0.00	0.00	2,034.12	0.00
5100	B00309000	020608050103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	10,290.00	0.00	1,346.00	0.00	11,636.00	0.00
5100	B00309000	020608050103110101	3151		Servicio de telefonía celular	1,200.01	0.00	400.00	0.00	1,600.01	0.00
5100	B00309000	020608050103110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00309000	020608050103110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00309000	020608050103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00309000	020608050103110101	3451		Seguros y fianzas	1,627.42	0.00	0.00	0.00	1,627.42	0.00
5100	B00309000	020608050103110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00309000	020608050103110101	3612		Publicaciones oficiales	5,821.43	0.00	0.00	0.00	5,821.43	0.00
5100	B00309000	020608050103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	23,560.00	0.00	7,419.00	0.00	30,979.00	0.00
5100	B00309000	020608050103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	860.88	0.00	0.00	0.00	860.88	0.00
5100	B00309000	020608050103110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	1,923,161.19	0.00	384,018.62	0.00	2,307,179.81	0.00
5100	B00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	1,719,851.95	0.00	346,529.76	0.00	2,066,381.71	0.00
5100	B00309000	020608050103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	120,750.21	0.00	37,488.86	0.00	158,239.07	0.00
5100	B00309000	020608050103110201	1321		Prima vacacional	82,579.03	0.00	0.00	0.00	82,579.03	0.00
5100	B00309000	020608050103110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00309000	020608050103110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	020506030101140101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	372,662.48	0.00	53,344.38	0.00	426,006.86	0.00
5100	B00311000	020506030101140101	1131		Desayunos escolares	271,496.60	0.00	51,659.90	0.00	323,156.50	0.00
5100	B00311000	020506030101140101	1321		Sueldo base	258,510.60	0.00	51,655.90	0.00	310,170.50	0.00
5100	B00311000	020506030101140101	1322		Prima vacacional	12,996.00	0.00	0.00	0.00	12,996.00	0.00
5100	B00311000	020506030101140101	2111		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	020506030101140101	2111		Desayunos escolares	33,060.40	0.00	0.00	0.00	33,060.40	0.00
5100	B00311000	020506030101140101	2211		Materiales y útiles de oficina	2,291.40	0.00	0.00	0.00	2,291.40	0.00
5100	B00311000	020506030101140101	2371		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	020506030101140101	2441		Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	540.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00
5100	B00311000	020506030101140101	2491		Madera y productos de madera	1,570.50	0.00	0.00	0.00	1,570.50	0.00
5100	B00311000	020506030101140101	2492		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	020506030101140101	2611		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	12,874.07	0.00	0.00	0.00	12,874.07	0.00
5100	B00311000	020506030101140101	2721		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,961.53	0.00	0.00	0.00	3,961.53	0.00
5100	B00311000	020506030101140101	3551		Prendas de seguridad y protección personal	3,418.80	0.00	0.00	0.00	3,418.80	0.00
5100	B00311000	020506030101140101	3721		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	020506030101140101	3922		Gastos de traslado por vía terrestre	8,404.00	0.00	0.00	0.00	8,404.00	0.00
5100	B00311000	020506030101140101			Otros impuestos y derechos	1,613.17	0.00	0.00	0.00	1,613.17	0.00
5100	B00311000	020506030102140101	2111		Desayuno escolar comunitario	1,380.17	0.00	0.00	0.00	1,380.17	0.00
5100	B00311000	020506030102140101	2161		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	020506030102140101	2211		Material y enseres de limpieza	233.00	0.00	0.00	0.00	233.00	0.00
5100	B00311000	020506030102140101	2611		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	020506030102140101	2941		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	020506030102140101	3341		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	020506030102140101	3363		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	020506030102140101			Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPOTZOTLAN 3005

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00311000	020605010102140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	020605010102140101			Dotación alimenticia a población marginada	58,840.29	0.00	1,684.48	0.00	60,524.77	0.00
5100	B00311000	020605010102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	020605010102140101	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción	14,326.00	0.00	0.00	0.00	14,326.00	0.00
5100	B00311000	020605010102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	020605010102140101	2371		Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	32,755.15	0.00	0.00	0.00	32,755.15	0.00
5100	B00311000	020605010102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,254.94	0.00	1,684.48	0.00	7,939.42	0.00
5100	B00311000	020605010102140101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	020605010102140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	5,504.20	0.00	0.00	0.00	5,504.20	0.00
5100	B00311000	020605010102140101	3992		Cultura alimentaria	1,199.75	0.00	0.00	0.00	1,199.75	0.00
5100	B00311000	020605010103140101			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	020605010103140101	2111		Productos alimenticios para personas	1,159.75	0.00	0.00	0.00	1,159.75	0.00
5100	B00311000	020605010103140101	2461		Materiales eléctricos y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	020605010105140101			Huertos familiares	6,692.27	0.00	0.00	0.00	6,692.27	0.00
5100	B00311000	020605010105140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	020605010105140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	020605010105140101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	020605010105140101	2711		Vestuario y uniformas	6,692.27	0.00	0.00	0.00	6,692.27	0.00
5100	B00311000	020605010105140101	2721		Prendas de seguridad y protección, personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00312000	020608040102110201			DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	550,265.22	0.00	111,148.17	0.00	661,413.39	0.00
5100	B00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00312000	020608040102110201	2151		Materiales de información	515,096.17	0.00	107,012.30	0.00	622,110.47	0.00
5100	B00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	409,077.03	0.00	83,614.40	0.00	492,691.43	0.00
5100	B00312000	020608040102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	83,687.10	0.00	23,197.90	0.00	107,085.00	0.00
5100	B00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	22,134.04	0.00	0.00	0.00	22,134.04	0.00
5100	B00312000	020608040102110201	1322		Aguijaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00312000	020608040102110201	1323		Aguijaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	14,267.18	0.00	664.00	0.00	15,131.18	0.00
5100	B00312000	020608040102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	12,749.18	0.00	0.00	0.00	12,749.18	0.00
5100	B00312000	020608040102110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00312000	020608040102110201	2171		Materiales de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00312000	020608040102110201	2211		Productos alimenticios para personas	494.00	0.00	664.00	0.00	1,298.00	0.00
5100	B00312000	020608040102110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00312000	020608040102110201	2941		Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00312000	020608040102110201	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00312000	020608040102110201	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00312000	020608040102110201	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00312000	020608040102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,084.00	0.00	0.00	0.00	1,084.00	0.00
5100	B00312000	020608040103110101			Servicios jurídicos asistenciales a la familia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00312000	020608040103110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00312000	020608040103110101			Servicios jurídicos asistenciales a la familia	20,899.87	0.00	3,271.87	0.00	24,171.74	0.00
5100	B00312000	020608040103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00312000	020608040103110101	2151		Materiales de información	3,585.00	0.00	0.00	0.00	3,585.00	0.00
5100	B00312000	020608040103110101	2171		Materiales de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00312000	020608040103110101	2461		Materiales eléctricos y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00312000	020608040103110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



TEPOTZOTLAN 3005

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00312000	020608040103140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00312000	020608040103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,553.96	0.00	2,806.87	0.00	15,460.73	0.00
5100	B00312000	020608040103140101	2921		Reflexiones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00312000	020608040103140101	2941		Reflexiones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00312000	020608040103140101	2961		Reflexiones y accesorios menores para equipo de transporte	2,240.01	0.00	0.00	0.00	2,240.01	0.00
5100	B00312000	020608040103140101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00312000	020608040103140101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00312000	020608040103140101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	1,566.00	0.00	0.00	0.00	1,566.00	0.00
5100	B00312000	020608040103140101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00312000	020608040103140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	855.00	0.00	465.00	0.00	1,320.00	0.00
5100	B00312000	020608040103140102	2211		Servicios jurídicos asistenciales a la familia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00312000	020608040103140102	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00306000	01050202040110101			TESORERIA Área de Finanzas	4,909,626.91	0.00	709,667.93	0.00	5,619,294.84	0.00
5100	C00306000	01050202040110101	2111		Registro y control de caja y tesorería	1,403,525.50	0.00	113,259.30	0.00	1,516,784.80	0.00
5100	C00306000	01050202040110101	2112		Materiales y útiles de oficina	33,888.14	0.00	0.00	0.00	33,888.14	0.00
5100	C00306000	01050202040110101	2141		Enseres de oficina	2,998.99	0.00	0.00	0.00	2,998.99	0.00
5100	C00306000	01050202040110101	2181		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	25,800.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	0.00
5100	C00306000	01050202040110101	2481		Material y enseres de limpieza	1,948.80	0.00	0.00	0.00	1,948.80	0.00
5100	C00306000	01050202040110101	2491		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00306000	01050202040110101	2611		Materiales de construcción	15,089.03	0.00	585.30	0.00	15,674.33	0.00
5100	C00306000	01050202040110101	2921		Combustibles, lubricantes y aditivos	197.00	0.00	0.00	0.00	197.00	0.00
5100	C00306000	01050202040110101	2941		Reflexiones y accesorios menores de edificios	4,725.84	0.00	0.00	0.00	4,725.84	0.00
5100	C00306000	01050202040110101	3141		Reflexiones y accesorios para equipo de computo	19,986.00	0.00	3,592.00	0.00	23,578.00	0.00
5100	C00306000	01050202040110101	3171		Servicio de telefonía convencional	76,507.79	0.00	0.00	0.00	76,507.79	0.00
5100	C00306000	01050202040110101	3231		Servicios de acceso a internet	111,031.72	0.00	21,449.96	0.00	132,481.28	0.00
5100	C00306000	01050202040110101	3311		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	103,316.00	0.00	5,800.00	0.00	109,116.00	0.00
5100	C00306000	01050202040110101	3341		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00306000	01050202040110101	3362		Capacitación	29,104.40	0.00	0.00	0.00	29,104.40	0.00
5100	C00306000	01050202040110101	3411		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	3,319.60	0.00	416.44	0.00	3,736.04	0.00
5100	C00306000	01050202040110101	3451		Servicios bancarios y financieros	26,518.79	0.00	0.00	0.00	26,518.79	0.00
5100	C00306000	01050202040110101	3551		Seguros y fianzas	15,072.18	0.00	0.00	0.00	15,072.18	0.00
5100	C00306000	01050202040110101	3751		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00306000	01050202040110101	3791		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,593.01	0.00	0.00	0.00	3,593.01	0.00
5100	C00306000	01050202040110101	3922		Otros servicios de traslado y hospedaje	20,468.96	0.00	4,629.00	0.00	25,097.96	0.00
5100	C00306000	01050202040110101	3982		Otros impuestos y derechos	350,963.25	0.00	0.00	0.00	350,963.25	0.00
5100	C00306000	01050202040110101	1131		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	558,966.00	0.00	76,787.00	0.00	635,753.00	0.00
5100	C00306000	01050202040110201	1222		Registro y control de caja y tesorería	3,506,101.41	0.00	596,408.63	0.00	4,102,510.04	0.00
5100	C00306000	01050202040110201	1322		Sueldo base	917,843.80	0.00	187,170.81	0.00	1,105,014.61	0.00
5100	C00306000	01050202040110201	1322		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	313,005.80	0.00	75,431.12	0.00	388,436.92	0.00
5100	C00306000	01050202040110201	1322		Prima vacacional	53,493.16	0.00	0.00	0.00	53,493.16	0.00
5100	C00306000	01050202040110201	1323		Aguiñado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00306000	01050202040110201	1412		Aguiñado de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00306000	01050202040110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	705,787.18	0.00	109,679.51	0.00	815,466.69	0.00
5100	C00306000	01050202040110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	606,169.93	0.00	81,382.35	0.00	687,552.28	0.00
5100	C00306000	01050202040110201	1413		Aportaciones del sistema de capitalización individual	123,886.29	0.00	19,508.97	0.00	142,405.26	0.00
5100	C00306000	01050202040110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	66,625.66	0.00	9,597.18	0.00	76,223.04	0.00



TEPOTZOTLAN 3005

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	398,404.78	0.00	55,947.81	0.00	444,352.59	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	330,874.61	0.00	58,990.88	0.00	389,865.49	0.00
5100	C00307000				TESORERIA Area de Administración	1,728,234.65	0.00	313,142.19	0.00	2,041,376.84	0.00
5100	C00307000	020201010402110101	2111		Rehabilitación de edificaciones urbanas	289,104.56	0.00	29,608.21	0.00	298,712.79	0.00
5100	C00307000	020201010402110101	2161		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00307000	020201010402110101	2461		Material y enseres de limpieza	249,027.05	0.00	14,558.00	0.00	263,585.05	0.00
5100	C00307000	020201010402110101	2611		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,279.90	0.00	1,279.90	0.00
5100	C00307000	020201010402110101	2721		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,488.70	0.00	1,113.31	0.00	10,602.01	0.00
5100	C00307000	020201010402110101	2921		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00307000	020201010402110101	2961		Refacciones y accesorios menores de edificios	2,430.01	0.00	12,657.00	0.00	12,657.00	0.00
5100	C00307000	020201010402110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,430.01	0.00	0.00	0.00	2,430.01	0.00
5100	C00307000	020201010402110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	8,158.82	0.00	0.00	0.00	8,158.82	0.00
5100	C00307000	020201010402110201			Rehabilitación de edificaciones urbanas	1,459,130.07	0.00	283,533.98	0.00	1,742,664.05	0.00
5100	C00307000	020201010402110201	1131		Sueldo base	1,169,609.38	0.00	239,732.58	0.00	1,409,341.96	0.00
5100	C00307000	020201010402110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	223,065.57	0.00	43,801.40	0.00	266,866.97	0.00
5100	C00307000	020201010402110201	1321		Prima vacacional	66,455.12	0.00	0.00	0.00	66,455.12	0.00
5100	C00307000	020201010402110201	1322		Aguijaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00307000	020201010402110201	1323		Aguijaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00310000	020301010101110101			AREA DE OPERACIÓN Area de Salud y Deporte	5,718,141.77	0.00	967,798.52	0.00	6,685,940.29	0.00
5100	E00310000	020301010101110101			Medicina preventiva	23,538.45	0.00	0.00	0.00	23,538.45	0.00
5100	E00310000	020301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,330.25	0.00	0.00	0.00	1,330.25	0.00
5100	E00310000	020301010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00310000	020301010101110101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00310000	020301010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00310000	020301010101110101	2482		Material de señalización	6,370.72	0.00	0.00	0.00	6,370.72	0.00
5100	E00310000	020301010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00310000	020301010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00310000	020301010101110101	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00310000	020301010101110101	2971		Artículos para la extinción de incendios	15,837.48	0.00	0.00	0.00	15,837.48	0.00
5100	E00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	2,706,866.78	0.00	563,838.63	0.00	3,270,705.41	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1131		Sueldo base	2,047,372.45	0.00	400,004.34	0.00	2,447,376.79	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	557,028.35	0.00	163,834.29	0.00	720,862.64	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1321		Prima vacacional	102,465.98	0.00	0.00	0.00	102,465.98	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1322		Aguijaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1323		Aguijaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00310000	020301010201110101			Promoción de la salud	222,108.86	0.00	4,120.46	0.00	226,229.32	0.00
5100	E00310000	020301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00310000	020301010201110101	2161		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00310000	020301010201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00310000	020301010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00310000	020301010201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	2,521.84	0.00	630.46	0.00	3,152.30	0.00
5100	E00310000	020301010201110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00310000	020301010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00310000	020301010201110101	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00310000	020301010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	10,593.66	0.00	0.00	0.00	10,593.66	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPOTZOTLAN 3005

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E00310000	020301010201110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00310000	020301010201110101	3382		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00310000	020301010201110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00310000	020301010201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microinformática y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00310000	020301010201110101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	18,280.00	0.00	0.00	0.00	18,280.00	0.00
5100	E00310000	020301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	151,412.56	0.00	3,490.00	0.00	154,902.56	0.00
5100	E00310000	020301010201110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	39,300.80	0.00	0.00	0.00	39,300.80	0.00
5100	E00310000	020301010201110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00310000	0203010102011140102			Promoción de la salud	801,976.56	0.00	39,660.00	0.00	841,636.56	0.00
5100	E00310000	0203010102011140101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	801,976.56	0.00	39,660.00	0.00	841,636.56	0.00
5100	E00310000	020302010101140101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	1,291,796.64	0.00	239,249.12	0.00	1,531,045.76	0.00
5100	E00310000	020302010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	83,735.77	0.00	659.00	0.00	84,394.77	0.00
5100	E00310000	020302010101140101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00310000	020302010101140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00310000	020302010101140101	2151		Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00310000	020302010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	15,581.70	0.00	0.00	0.00	15,581.70	0.00
5100	E00310000	020302010101140101	2211		Productos alimenticios para personas	110,301.93	0.00	0.00	0.00	110,301.93	0.00
5100	E00310000	020302010101140101	2461		Material eléctrico y electrónico	26,501.36	0.00	0.00	0.00	26,501.36	0.00
5100	E00310000	020302010101140101	2481		Materiales complementarios	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
5100	E00310000	020302010101140101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00310000	020302010101140101	2491		Materiales de construcción	35,913.60	0.00	0.00	0.00	35,913.60	0.00
5100	E00310000	020302010101140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	246,869.73	0.00	47,051.36	0.00	293,921.11	0.00
5100	E00310000	020302010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	74,863.75	0.00	11,825.81	0.00	86,689.56	0.00
5100	E00310000	020302010101140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00310000	020302010101140101	2751		Biancos y otros productos textiles	26,659.00	0.00	0.00	0.00	26,659.00	0.00
5100	E00310000	020302010101140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	46,611.90	0.00	0.00	0.00	46,611.90	0.00
5100	E00310000	020302010101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	753.00	0.00	0.00	0.00	753.00	0.00
5100	E00310000	020302010101140101	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	118,360.90	0.00	106,260.93	0.00	224,621.83	0.00
5100	E00310000	020302010101140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	6,768.88	0.00	0.00	0.00	6,768.88	0.00
5100	E00310000	020302010101140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00310000	020302010101140101	2992		Otros enseres	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
5100	E00310000	020302010101140101	3121		Gas	1,458.00	0.00	0.00	0.00	1,458.00	0.00
5100	E00310000	020302010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	13,302.01	0.00	2,162.00	0.00	15,464.01	0.00
5100	E00310000	020302010101140101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00310000	020302010101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos	12,760.00	0.00	11,020.00	0.00	23,780.00	0.00
5100	E00310000	020302010101140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	239,618.99	0.00	0.00	0.00	239,618.99	0.00
5100	E00310000	020302010101140101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	169,867.18	0.00	56,840.00	0.00	226,707.18	0.00
5100	E00310000	020302010101140101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	8,339.59	0.00	0.00	0.00	8,339.59	0.00
5100	E00310000	020302010101140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00310000	020302010101140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	24,596.64	0.00	0.00	0.00	24,596.64	0.00
5100	E00310000	020302010101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	25,335.00	0.00	3,400.00	0.00	28,735.00	0.00
5100	E00310000	020302010101140101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00310000	020302010101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPOTZOTLAN 3005

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	F00313000	020608050104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,728.93	0.00	0.00	0.00	1,728.93	0.00
8271	F00313000	020608050104110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00313000	020608050104110101	2231		Productos alimenticios para personas	4,220.00	0.00	0.00	0.00	4,220.00	0.00
8271	F00313000	020608050104110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00313000	020608050104110101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00313000	020608050104110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00313000	020608050104110101	2491		Materiales de construcción	259.00	0.00	0.00	0.00	259.00	0.00
8271	F00313000	020608050104110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00313000	020608050104110101	2751		Biancos y otros productos textiles	216.00	0.00	0.00	0.00	216.00	0.00
8271	F00313000	020608050104110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00313000	020608050104110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00313000	020608050104110101	3121		Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00313000	020608050104110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00313000	020608050104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	32,231.00	0.00	1,200.00	0.00	33,431.00	0.00
8271	F00313000	020608050104110201	1131		Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer	327,789.38	0.00	61,582.04	0.00	389,371.43	0.00
8271	F00313000	020608050104110201	1321		Sueldo base	297,405.29	0.00	61,582.04	0.00	358,987.32	0.00
8271	F00314000	020608020102110101	1322		Prima vacacional	30,384.11	0.00	0.00	0.00	30,384.11	0.00
8271	F00314000	020608020102110101	2951		Aguinaldo	1,402,576.35	0.00	226,436.92	0.00	1,629,013.27	0.00
8271	F00314000	020608020102110101	2111		AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Asistencia a Discapacitados	30,482.99	0.00	0.00	0.00	30,482.99	0.00
8271	F00314000	020608020102110101	2112		Orientación e información sobre discapacidad	17,770.11	0.00	0.00	0.00	17,770.11	0.00
8271	F00314000	020608020102110101	2121		Materiales y útiles de oficina	1,076.47	0.00	0.00	0.00	1,076.47	0.00
8271	F00314000	020608020102110101	2171		Enseres de oficina	11,066.40	0.00	0.00	0.00	11,066.40	0.00
8271	F00314000	020608020102110101	2181		Material y útiles de imprenta y reproducción	570.01	0.00	0.00	0.00	570.01	0.00
8271	F00314000	020608020102110101	2951		Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00314000	020608020102110101	3341		Materiales y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00314000	020608020102110101	2921		Capacitación a personas con discapacidad	5,091.80	0.00	914.00	0.00	6,005.80	0.00
8271	F00314000	020608020102110101	2941		Refacciones y accesorios menores de edificios	255.20	0.00	0.00	0.00	255.20	0.00
8271	F00314000	020608020102110101	3121		Refacciones y accesorios para equipo de computo	381.60	0.00	0.00	0.00	381.60	0.00
8271	F00314000	020608020102110101	3341		Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00314000	020608020102110101	3341		Servicio de telefonía convencional	4,455.00	0.00	914.00	0.00	5,369.00	0.00
8271	F00314000	020608020202110101	2111		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00314000	020608020202110101	2111		Promoción para el trabajo productivo de personas con discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00314000	020608020301110101	2211		Materiales y útiles de oficina	231,834.21	0.00	20,521.53	0.00	252,355.74	0.00
8271	F00314000	020608020301110101	2211		Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	40,260.00	0.00	0.00	0.00	40,260.00	0.00
8271	F00314000	020608020301110101	2461		Productos alimenticios para personas	1,483.00	0.00	0.00	0.00	1,483.00	0.00
8271	F00314000	020608020301110101	2482		Material eléctrico y electrónico	2,419.47	0.00	0.00	0.00	2,419.47	0.00
8271	F00314000	020608020301110101	2491		Material de señalización	15,754.40	0.00	0.00	0.00	15,754.40	0.00
8271	F00314000	020608020301110101	2492		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00314000	020608020301110101	2511		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	26,854.00	0.00	0.00	0.00	26,854.00	0.00
8271	F00314000	020608020301110101	2541		Sustancias químicas	9,427.85	0.00	0.00	0.00	9,427.85	0.00
8271	F00314000	020608020301110101	2611		Materiales, accesorios y suministros médicos	82,866.22	0.00	18,358.53	0.00	101,224.75	0.00
8271	F00314000	020608020301110101	2741		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00314000	020608020301110101	2751		Productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00314000	020608020301110101	2951		Biancos y otros productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00314000	020608020301110101	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPOTZOTLAN 3005

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	F00314000	0206080203011010101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	25,890.59	0.00	1,000.00	0.00	26,890.59	0.00
8271	F00314000	0206080203011010101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos	638.00	0.00	0.00	0.00	638.00	0.00
8271	F00314000	0206080203011010101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00314000	0206080203011010101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	8,199.00	0.00	0.00	0.00	8,199.00	0.00
8271	F00314000	0206080203011010101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	4,756.00	0.00	0.00	0.00	4,756.00	0.00
8271	F00314000	0206080203011010101	3551		Reparación, instalación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	867.76	0.00	0.00	0.00	867.76	0.00
8271	F00314000	0206080203011010101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00314000	0206080203011010101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00314000	0206080203011010101	3622		Gastos de traslado por vía terrestre	1,644.00	0.00	1,163.00	0.00	2,807.00	0.00
8271	F00314000	0206080203011010101	3622		Otros impuestos y derechos	10,773.92	0.00	205,001.39	0.00	10,773.92	0.00
8271	F00314000	0206080203011010101	1131		Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	687,195.72	0.00	118,081.39	0.00	805,277.11	0.00
8271	F00314000	0206080203011010101	1222		Sueldo base	353,429.18	0.00	86,920.00	0.00	440,349.18	0.00
8271	F00314000	0206080203011010101	1321		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	94,544.45	0.00	0.00	0.00	94,544.45	0.00
8271	F00314000	0206080203011010101	1322		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00314000	0206080203011010101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00314000	0206080203011010101	2111		Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00301000	0206080203021010101			Materiales y útiles de oficina	164,796.73	0.00	29,846.86	0.00	194,643.59	0.00
8271	G00301000	0103040101011010101			CONTRALORIA INTERNA Unidad de Asistencia Social	579.00	0.00	0.00	0.00	579.00	0.00
8271	G00301000	0103040101011010101	2111		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00301000	0103040101011010101	2112		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00301000	0103040101011010101	2211		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00301000	0103040101011010101	2941		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00301000	0103040101011010101	3721		Refacciones y accesorios para equipo de computo	579.00	0.00	0.00	0.00	579.00	0.00
8271	G00301000	0103040101011010101			Gastos de traslado por vía terrestre	164,157.73	0.00	29,846.86	0.00	194,004.59	0.00
8271	G00301000	0103040101011010101	1222		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	149,234.30	0.00	29,846.86	0.00	179,081.16	0.00
8271	G00301000	0103040101011010101	1321		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	14,923.43	0.00	0.00	0.00	14,923.43	0.00
8271	G00301000	0103040101011010101	1323		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00301000	0103040101011010101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00301000	0103040101011010101	1321		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00301000	0103040101011010101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,247,289.14	0.00	2,151,008.02	0.00	11,398,297.16	0.00
8272	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	6,200,109.90	0.00	1,551,687.03	0.00	7,751,796.93	0.00
8272	A00301000	02060501010214010101	4412		Dotación alimenticia a población marginada	4,577,280.00	0.00	1,076,100.00	0.00	5,653,380.00	0.00
8272	A00301000	02060501010214010101	4412		Despensas	4,577,280.00	0.00	1,076,100.00	0.00	5,653,380.00	0.00
8272	A00301000	020608040101101010101	4411		Fomento a la integración de la familia	1,622,829.90	0.00	475,587.03	0.00	2,098,416.93	0.00
8272	A00301000	020608040101101010101	4414		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	B00311000	02060501010214010101	4411		Gastos por servicios de traslado de personas	1,405,836.26	0.00	0.00	0.00	1,405,836.26	0.00
8272	B00311000	02060501010214010101	4411		DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	1,405,836.26	0.00	0.00	0.00	1,405,836.26	0.00
8272	B00311000	02060501010214010101	4412		Dotación alimenticia a población marginada	1,405,836.26	0.00	0.00	0.00	1,405,836.26	0.00
8272	F00314000	020608020301101010101	4411		Cooperaciones y ayudas	1,405,836.26	0.00	0.00	0.00	1,405,836.26	0.00
8272	F00314000	020608020301101010101	4411		Despensas	1,641,322.98	0.00	599,320.99	0.00	2,240,643.97	0.00
8272	F00314000	020608020301101010101	4411		AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Asistencia a Discapacitados	1,641,322.98	0.00	599,320.99	0.00	2,240,643.97	0.00
8272	F00314000	020608020301101010101	4411		Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	350,101.35	0.00	62,484.24	0.00	412,585.59	0.00
8272	F00314000	020608020301101010101	4411		Cooperaciones y ayudas						



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPOTZOTLAN 3005

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8272	F00314000	02050202040110101	4412		Despensas	1,291,221.63	0.00	536,936.75	0.00	1,828,058.36	0.00
8273					Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	184,280.14	0.00	0.00	0.00	184,280.14	0.00
8274	C00306000	01050202040110101			TESORERIA Área de Finanzas	184,280.14	0.00	0.00	0.00	184,280.14	0.00
8274	C00306000	01050202040110101	9911		Registro y control de caja y tesorería	184,280.14	0.00	0.00	0.00	184,280.14	0.00
8275					Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	4,362,566.89	0.00	17,276.00	0.00	4,379,862.89	0.00
8276	A00301000	010804010103110101			PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A00301000	010804010103110101	5111		Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A00301000	010804010103110101	5151		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A00301000	010804010103110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A00301000	020608040101140101	5111		Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A00301000	020608040101140101	5151		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A00301000	020608040101140101	5911		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A00302000	010803010103110101			Software	34,790.28	0.00	0.00	0.00	34,790.28	0.00
8276	A00302000	010803010103110101	5111		PRESIDENCIA Comunicación Social	34,790.28	0.00	0.00	0.00	34,790.28	0.00
8276	A00302000	010803010103110101	5151		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A00302000	010803010103110101	5211		Bienes informáticos	30,199.00	0.00	0.00	0.00	30,199.00	0.00
8276	A00302000	010803010103110101	5231		Equipos y aparatos audiovisuales	4,591.28	0.00	0.00	0.00	4,591.28	0.00
8276	B00304000	010502050102110101			Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	B00304000	010502050102110101	5111		DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	B00304000	010502050102110101	5111		Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	B00309000	020608050103110101			Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	B00309000	020608050103110101	5111		DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Educativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	B00309000	020608050103110101	5151		Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	B00309000	020608050103110101	5191		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	B00309000	020608050103110101	5211		Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	B00309000	020608050103110101	5291		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	B00311000	020506030102140101			Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	B00311000	020506030102140101	5111		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	B00311000	020506030102140101	5151		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	B00311000	020506030102140101	5211		Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	B00311000	020506030102140101	5291		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	B00312000	020608050103110101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	B00312000	020608050103110101	5111		Desayuno escolar comunitario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	B00312000	020608050103110101	5151		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	B00312000	020608050103110101	5211		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	B00312000	020608050103110101	5291		Huertos familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	B00312000	020608050103110101	5611		Maquinaría y equipo agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	B00312000	020608050103110101	5111		DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	B00312000	020608050103110101	5151		Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	B00312000	020608050103110101	5151		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	B00312000	020608050103110101	5111		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	B00312000	020608050103110101	5151		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	B00312000	020608050103110101	5111		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	B00312000	020608050103110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	B00312000	020608050103110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	B00312000	020608050103110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C00306000	01050202040110101			TESORERIA Área de Finanzas	12,122.00	0.00	0.00	0.00	12,122.00	0.00
8276	C00306000	01050202040110101			Registro y control de caja y tesorería	12,122.00	0.00	0.00	0.00	12,122.00	0.00



TEPOTZOTLAN 3005

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8276	C00306000	0105020204011010101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C00306000	0105020204011010101	5911		Software	12,122.00	0.00	0.00	0.00	12,122.00	0.00
8276	C00307000				TESORERIA Área de Administración	0.00	0.00	3,926.00	0.00	3,926.00	0.00
8276	C00307000	020201010402110101	5671		Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	3,926.00	0.00	3,926.00	0.00
8276	C00307000	020201010402110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	3,926.00	0.00	3,926.00	0.00
8276	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	4,269,633.39	0.00	0.00	0.00	4,269,633.39	0.00
8276	E00310000	020301010201140101	5211		Promoción de la salud	193,709.84	0.00	0.00	0.00	193,709.84	0.00
8276	E00310000	020301010201140101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	E00310000	020301010201140101	5311		Equipo medico y de laboratorio	193,709.84	0.00	0.00	0.00	193,709.84	0.00
8276	E00310000	020302010101140101	5411		Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	4,076,923.55	0.00	0.00	0.00	4,076,923.55	0.00
8276	E00310000	020302010101140101	5111		Muebles y enseres	420,742.44	0.00	0.00	0.00	420,742.44	0.00
8276	E00310000	020302010101140101	5151		Bienes informáticos	52,699.29	0.00	0.00	0.00	52,699.29	0.00
8276	E00310000	020302010101140101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	16,576.40	0.00	0.00	0.00	16,576.40	0.00
8276	E00310000	020302010101140101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	E00310000	020302010101140101	5311		Equipo medico y de laboratorio	847,514.65	0.00	0.00	0.00	847,514.65	0.00
8276	E00310000	020302010101140101	5321		Instrumental medico y de laboratorio	203,411.81	0.00	0.00	0.00	203,411.81	0.00
8276	E00310000	020302010101140101	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	2,555,578.96	0.00	0.00	0.00	2,555,578.96	0.00
8276	E00310000	020302010101140101	5421		Carrocerías y remolques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	E00310000	020302010101140101	5911		Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	F00301000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	F00301000	02060804010110101			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	F00301000	02060804010110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	F00308000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Orientación Familiar	34,500.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00
8276	F00308000	020608040106110101	5111		Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	34,500.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00
8276	F00308000	020608040106110101	5151		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	F00310000				Bienes informáticos	34,500.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00
8276	F00310000	02030201010110101			AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	F00310000	02030201010110101	5151		Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	F00310000	02030201010110101	5311		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	F00310000	02030201010110101	5641		Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	F00310000	02030201010110101			Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	F00310000	02060803020110101			AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	F00310000	02060803020110101	5111		Vida activa para el adulto mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	F00310000	020608050104110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	F00310000	020608050104110101	5111		Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	F00310000	020608050104110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	F00310000	020608050104110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	F00310000	020608050104110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	F00310000	020608050104110101			AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Asistencia a Discapacitados	3,985.22	0.00	3,780.00	0.00	7,665.22	0.00
8276	F00310000	020608050102110101	5211		Orientación e información sobre discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	F00310000	020608050102110101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	F00310000	0206080501030110101	5111		Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	3,985.22	0.00	3,780.00	0.00	7,665.22	0.00
8276	F00310000	0206080501030110101	5121		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	F00310000	0206080501030110101	5151		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	F00310000	0206080501030110101	5192		Bienes informáticos	0.00	0.00	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00
8276	F00310000	0206080501030110101	5311		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	3,985.22	0.00	0.00	0.00	3,985.22	0.00
8276	F00310000	0206080501030110101			Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPOTZOTLAN 3005

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8276	F00314000	02060802030110101	5911		Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	G00301000				CONTRALORIA INTERNA Unidad de Asistencia Social	7,656.00	0.00	9,570.00	0.00	17,226.00	0.00
8276	G00301000	01030401010110101	5151		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	7,656.00	0.00	9,570.00	0.00	17,226.00	0.00
8276	G00301000	01030401010110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	9,570.00	0.00	9,570.00	0.00
8276	G00301000	01030401010110101	5911		Software	7,656.00	0.00	0.00	0.00	7,656.00	0.00
8277					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000					Cuentas de Cierre Presupuestario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9100					Superávit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9200					Déficit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300					Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TOTALES	239,378,233.22	239,378,233.22	47,184,256.75	47,184,256.75	245,281,924.22	245,281,924.22

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

ERICK RUBEN SOLIS TORRES

SUBTESORERO

VICTOR MORALES VARGAS

TESORERO

MTR. MARIANO IGNACIO ESPIRITU SANT